***Sprawozdanie z wykonania***

***Budżetu Miasta Stalowa Wola***

***za 2018 rok***

**I. Część ogólna:**

Budżet Miasta na 2018 rok został uchwalony 15 grudnia 2017 roku w następujących wielkościach:

– plan dochodów – w kwocie 379.200.319,67 zł

– plan wydatków – w kwocie 450.200.319,67 zł

Był to więc budżet niezrównoważony, deficyt = **71.000.000,00 zł**

Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych:

1) 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – w kwocie 10.000.000,00 zł

2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. – w kwocie 5.000.000,00 zł

**Razem: 15.000.000,00 zł**

które zaplanowano pokryć emisją obligacji komunalnych w kwocie 86.000.000,00 zł.

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów   
netto o kwotę  **23.397.879,26zł**

poprzez:

– zwiększenie planów o kwotę 14.108.756,85zł

– zmniejszenie planów o kwotę 37.506.636,11zł

**Zwiększenia planów dochodów dokonano – na kwotę 14.108.756,85 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 16.190,16 zł**

Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – w kwocie 17.190,16 zł. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł nastąpiło w związku z mniejszym zainteresowaniem na wydzierżawienie gruntów rolnych.

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 28.000,00 zł**

Zwiększenia planu dokonano z tytułu:

1. opłat z miejsca grzebalne na Cmentarzu komunalnym – w kwocie 20.000,00 zł
2. dotacji z Budżetu Państwa na wykonanie ekspozytorów

na cmentarzu Wojennym z okresu I wojny światowej

przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli – w kwocie 8.000,00 zł

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– o kwotę 361.599,00zł**

Zwiększenie planu dochodów w tym dziale było spowodowane otrzymaniem dotacji   
od Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie przypadających na rok 2018 wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów   
i prezydentów miast – w kwocie 361.599,00 zł.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 96,72 zł**

Zwiększenie planu dochodów w tym dziale nastąpiło w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji na rok 2017 przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stalowa Wola – w kwocie 96,72 zł.

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 1.576.353,33zł**

W dziale tym dokonano zwiększenia planu poprzez:

1. Zwiększenie planu z tytułu:

a) subwencji oświatowej od Ministra Finansów – o kwotę 190.499,00zł

b) dywidendy od spółek komunalnych (PEC, MZK) – o kwotę 48.171,50zł

c) sprzedaży akcji HSW S.A. - o kwotę 1.275.312,35 zł

d) zwrotu wydatków niewygasających niewykorzystanych

za 2017 rok - o kwotę 81.093,48 zł

**Razem: 1.595.076,33 zł**

2. Zmniejszenie planu z tytułu:

a) subwencji rekompensującej ustawowe zwolnienia

w podatkach lokalnych w SSE – o kwotę 8.723,00 zł

b) odsetek od środków na rachunkach bankowych – o kwotę 10.000,00 zł

**Razem: 18.723,00 zł**

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 4.236.784,65 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów:

I. własnych netto zwiększono o kwotę 758.902,76 zł poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych - o kwotę 4.797,00 zł

b) wpływów za wyżywienie w szkołach - o kwotę 78.688,65 zł

c) odsetek bankowych i za zwłokę - o kwotę 25,18 zł

d) rozliczeń z lat ubiegłych - o kwotę 853.442,52 zł

e) różnych opłat - o kwotę 105,00 zł

f) sprzedaży złomu – o kwotę 2.401,60 zł

g) kar i odszkodowań – o kwotę 19.099,70 zł

h) darowizn – o kwotę 500,00 zł

**Razem: 959.059,65 zł**

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) opłat za wydawanie świadectw i duplikatów - o kwotę 325,00 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - o kwotę 55.620,97 zł

c) różnych dochodów – o kwotę 136.759,11 zł

d) wpływów z usług - o kwotę 7 451,81 zł

**Razem: 200.156,89 zł**

II. z tytułu dotacji zwiększono netto o kwotę 3.477.881,89 zł poprzez:

1) zwiększenie dotacji z tytułu:

a) wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów

w podręczniki - o kwotę 679.815,89zł

b) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem – o kwotę 7.431,56 zł

b) rozliczenia dotacji za rok 2017 - o kwotę 38.829,20 zł

e) programu „Kluczowa sprawa – dobra zabawa”

w PSP Nr 1 - o kwotę 1.018,81 zł

f) programu : „Stalowa Sowa – rozwój kompetencji

kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 2.985.108,98 zł

h) porozumienia z Miastem Tarnobrzeg, Gminą Bojanów

i Ulanów dotyczy współfinansowania nauki religii Kościoła

Zielonoświątkowego w PSP Nr 11 w Stalowej Woli - o kwotę 580,23 zł

**Razem: 3.712.784,67 zł**

2) zmniejszenie dotacji z tytułu:

a) wychowania przedszkolnego - o kwotę 225.902,16 zł

b) programu „Przedszkolaki – Stalowiaki” - o kwotę 9.000,62 zł **Razem: 234.902,78 zł**

**- 803 – Szkolnictwo wyższe – o kwotę 1.310,88 zł**

Zwiększenie planu w tym dziale dotyczyło zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez KUL w Stalowej Woli – w kwocie 410,88 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych w 2017 roku stypendiów dla studentów uczelni wyższych – w kwocie 900,00 zł.

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 21.416,00 zł**

Zwiększenie w tym dziale dotyczyło:

1. dotacji z NFZ na program: „Profilaktyka wczesnego

wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku

3-5 lat na terenie miasta Stalowa Wola” – o kwotę 19.049,00 zł

1. otrzymania dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania

przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców

i innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium

dochodowe – o kwotę 2.367,00 zł.

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 3.815.437,83zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. Dotacji – poprzez:

1) zmniejszenie dotacji z tytułu:

1. usług opiekuńczych - o kwotę 31.730,00 zł
2. zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – o kwotę 2.800,00 zł

**Razem: 34.530,00 zł**

2) zwiększenie planu dotacji z tytułu:

a) utrzymanie ośrodków wsparcia (ŚDS Nr 1 i Nr 2) – o kwotę 195.825,10 zł

b) składek na ubezpieczenia zdrowotne – o kwotę 44.346,00zł

c) dodatków energetycznych - o kwotę 51.000,00 zł

d) zasiłków stałych - o kwotę 385.750,00 zł

f) utrzymanie MOPS-u - o kwotę 172.593,00 zł

g) pomocy w zakresie dożywiania - o kwotę 786.080,00 zł

h) pozostałej działalności - o kwotę 146.922,80 zł

i) dotacji do zadania pn.: „Więcej niż Świetlica”

na wydatkach bieżących i majątkowych– o kwotę 281.077,01 zł

i) dotacji do zadania pn.: „Poprawa dostępności

do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę

budynku MOPS w Stalowej Woli” – o kwotę 658.684,69 zł **Razem: 2.722.278,60 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów z tytułu dotacji został zwiększony netto o kwotę **2.687.748,60zł**.

II. Planu dochodów własnych poprzez zwiększenie z tytułu:

1) wpływów z usług– o kwotę 114.000,00 zł

2) rozliczeń z PUP Stalowa Wola – o kwotę 118.583,53 zł

3) rozliczeń z lat ubiegłych – o kwotę 890.014,29 zł

4) pozostałych odsetek – o kwotę 3.400,00 zł

5) kosztów egzekucyjnych – o kwotę 11.60 zł

5) sprzedaży złomu – o kwotę 1.679,81 zł

**Razem: 1.127.689,23 zł**

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

**społecznej – o kwotę 442.401,28zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1. zwiększenie planu refundacji wydatków do zadania

pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia

dziennego w Stalowej Woli” - o kwotę 409.070,28 zł

1. zwiększenie planu dotacji od Powiatu stalowowolskiego

na WTZ - o kwotę 33.300,00 zł

1. zwiększenie planu odsetek od środków na koncie

bankowym w WTZ - o kwotę 31,00 zł

**Razem: 442.401,28 zł**

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 353.961,00 zł**

Zwiększenia dokonano w wyniku otrzymania dotacji

z Budżetu Wojewody na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej dla uczniów o charakterze świadczeń socjalnych - o kwotę 326.461,00 zł

oraz na „Wyprawkę szkolną” – o kwotę 27.500,00 zł

**Razem: 353.961,00 zł**

**- 855 - Rodzina - o kwotę 3.255.206,00 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. zwiększenie przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji na:

1) świadczenia rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego - o kwotę 1.595.992,00 zł

2) „Kartę Dużej Rodziny” - o kwotę 2.500,00 zł

3) wspieranie rodziny - o kwotę 1.870.856,00zł

4) funkcjonowanie żłobków - o kwotę 117 000,00 zł

**Razem: 3.586.348,00 zł**

II. zmniejszenie przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji na:

1) świadczenia wychowawcze - o kwotę 247.658,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zwiększono plan dotacji o kwotę **3.338.690,00 zł**

III. Zmiany w planie dochodów własnych poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) zwrotów kosztów egzekucyjnych - o kwotę 500,00 zł

b) darowizny na wspieranie rodzin - o kwotę 520,00 zł

c) różnych dochodów w żłobkach – o kwotę 96,00 zł

d) udziału własnego w dochodach Budżetu Państwa – o kwotę 10.010,00 zł

e) darowizny dla żłobków - o kwotę 1.000,00 zł

**Razem: 12.126,00 zł**

2) zmniejszenie z tytułu

1. wpływów z opłat w żłobkach - o kwotę 6.167,00 zł
2. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych - o kwotę 13.000,00 zł

1. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych - o kwotę 99.000,00 zł

**Razem: 118.167,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów własnych został zmniejszony netto o kwotę **106.041,00 zł**

IV. Ponadto otrzymano dotację z Funduszu Pracy w wysokości 22.557,00 zł na koszty koordynacji i prac asystenta rodziny w wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”

**Zmniejszenia planów dochodów dokonano – na kwotę 37.506.636,11 zł**

*w następujących działach:*

**- 020 – Leśnictwo – o kwotę 600,00 zł**

Zmiana planu w tym dziale nastąpiła z powodu mniejszego zainteresowania kupnem drewna.

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 8.412.840,68zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu dochodów własnych:

a) kar umownych od osób fizycznych i prawnych w transporcie - o kwotę 4.615,51zł

b) rozliczeń z lat ubiegłych – o kwotę 2.267.799,57zł

c) dzierżawy autobusów (MZK) - o kwotę 513.341,66 zł

d) ze sprzedaży złomu – o kwotę 195,00 zł

e) wpływów z usług – o kwotę 129,83 zł

**Razem: 2.786.081,57 zł**

2) zwiększenie planu dotacji na:

a) realizację transportu publicznego na terenie okolicznych gmin – o kwotę 47.240,00 zł

b) zadaniu pn: „Lepsza dostępność transportu w ruchu

drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez

stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do

kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego

w sieci TEN-T” – o kwotę 1.808.502,26 zł

c) dotacji na zadaniu pn: „Ożywienie centrum życia

gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola

poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie

ul. Okulickiego” – o kwotę 245.568,55 zł

**Razem: 2.101.310,81 zł**

3) zmniejszenie planu dotacji na:

a) „Mobilny MOF Stalowej Woli” - o kwotę 4.723.043,25 zł

b) zadaniu pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095

ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli – I etap” – o kwotę 598.768,51 zł

c) zadaniu pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego

poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej

bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami

inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli” – o kwotę 7.177.008,67 zł

**Razem: 12.498.820,43 zł**

4) zmniejszenie planu dochodów własnych z tytułu opłaty

1. zwrotu podatku VAT do zadania

„ Mobilny MOF Stalowej Woli”– o kwotę 791.412,63 zł

1. opłat za korzystanie z przystanków z odsetkami– o kwotę 10.000,00 zł

**Razem: 801.412,63 zł**

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 16.580.192,91zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu:

a) dotacji do zadania „Budowa ponadlokalnych kompleksów

sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli ( Ogródek

Jordanowski, Podwórko dla Pława, Park Linowy )” – o kwotę 441.464,82 zł

b) dotacji do zadania pn.: „Termomodernizacja stalowowolskich

budynków użyteczności publicznej – Przychodnia

Nr 6 w Stalowej Woli” – o kwotę 414.634,16 zł

c) dotacji do zadania pn.: „Modernizacja targowiska

miejskiego w Stalowej Woli” – o kwotę 997.081,00 zł

d) dotacji do zadania pn.: „Budowa wielopokoleniowych

stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” – o kwotę 1.330.831,00 zł

e) sprzedaży majątku gminnego – o kwotę 12.878.220,56zł

**Razem: 16.062.231,54 zł**

2) zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – o kwotę **75.367,89zł**

3) zwiększenie planu dochodów bieżących:

a) realizowanych przez ZAB z tytułu:

- zwrotu kosztów egzekucyjnych – o kwotę 611,62 zł

- odsetek za zwłokę – o kwotę 5.000,00 zł

- ubezpieczenia odszkodowań – o kwotę 425,03 zł

- darowizn finansowych (MZK) – o kwotę 60.000,00 zł

- różnych dochodów – o kwotę 9.432,68zł

**Razem: 75.469,33 zł**

b) realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:

- zwrot kosztów egzekucyjnych – o kwotę 710,00 zł

- użytkowania wieczystego nieruchomości – o kwotę 36.711,00 zł

- grzywien i kar – o kwotę 146.788,20 zł

**Razem: 184.209,20 zł**

4) zmniejszenia planu dochodów bieżących:

a) realizowanych przez ZAB z tytułu:

- zwrotu kosztów sądowych – o kwotę **8.200,00 zł**

b) realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd – o kwotę 199.228,33zł

- różnych opłat – o kwotę 10.000,00 zł

- rozliczeń z lat ubiegłych - o kwotę 67.573,50zł

- pozostałych odsetek – o kwotę 6.850,00 zł

- opłat za najem - o kwotę 252.740,14 zł

- różnych dochodów – o kwotę 308.415,82 zł

**Razem: 844.807,79 zł**

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 334.112,46zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zmniejszenie planu dotacji do zadania pn:

„Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli

z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – o kwotę 561.325,81 zł

oraz zmniejszenie dotacji na kwalifikację wojskową – o kwotę 100,00 zł

**Razem: 561.425,81 zł**

2) zwiększenie planu z tytułu:

a) utrzymania administracji rządowej – o kwotę 15.665,00 zł

b) zwrotu kosztów sądowych – o kwotę 9.401,74 zł

c) sprzedaży złomu - o kwotę 909,90 zł

d) rozliczeń z lat ubiegłych – o kwotę 6.106,71 zł

e) różnych dochodów (VAT) - o kwotę 199.220,00 zł

**Razem: 231.303,35 zł**

3) zmniejszenie planu z tytułu:

a) zwrotu kosztów egzekucyjnych – o kwotę 990,00 zł

b) zwrotu kosztów za media – o kwotę 3.000,00 zł

**Razem: 3.990,00 zł**

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

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości   
 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 682.317,38 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

I. zmniejszenie planu z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych - o kwotę 3.534.626,53 zł

b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - o kwotę 100.000,00 zł

c) podatku od środków transportowych – o kwotę 34.365,00 zł

d) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej – o kwotę 5.000,00 zł

e) podatku od spadków i darowizn – o kwotę 335.000,00 zł

f) opłaty skarbowej – o kwotę 25.000,00 zł

g) opłata za zajęcie pasa drogowego – o kwotę 78.000,00 zł

h) różnych opłat – o kwotę 1.000,00 zł

i) rekompensat utraconych dochodów z tytułu podatków – o kwotę 7.537,00 zł

**Razem: 4.120.528,53 zł**

II. zwiększenie planu z tytułu:

a) opłaty targowej – o kwotę 40.000,00 zł

b) opłata za koncesje i licencje – o kwotę 300,00 zł

c) kosztów komorniczych – o kwotę 100,00 zł

d) podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę 390.000,00 zł

e) podatku rolnego od osób fizycznych – o kwotę 1.000,00 zł

f) podatku leśnego od osób prawnych – o kwotę 3.848,17 zł

g) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – o kwotę 2.580.869,00 zł

h) nieterminowych wpłat dot. podatków wraz z odsetkami – o kwotę 22.093,98 zł

i) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – o kwotę 400.000,00 zł

**Razem: 3.438.211,15 zł**

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 3.770.106,34 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów :

I. majątkowych na zadaniach:

1) „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie

Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów

innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” - o kwotę 3.788.645,93 zł

2) „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych

Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie

e-usług publicznych” - o kwotę 110.725,82 zł

3) „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR” - o kwotę 944.823,36 zł

4) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – o kwotę 3.000.000,00 zł

**Razem: 7.844.195,11 zł**

II. Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji

na zadaniu pn.:”Rozwój terenów zielonych   
 w Gminie Stalowa Wola” - o kwotę 1.733.174,27 zł

W efekcie plan dochodów majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **6.111.020,84 zł**

II. Zmniejszenia dochodów bieżących dokonano z tytułu:

1) różnych opłat dotyczących gospodarki komunalnej – o kwotę 105.573,10 zł

2) zwrotu podatku VAT – o kwotę 316.080,16 zł

3) najmu i dzierżawy – o kwotę 8.085,71 zł

**Razem: 429.738,97 zł**

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) grantu inwestycyjnego – o kwotę 15.000,00 zł

2) rozliczeń za rok ubiegły – o kwotę 2.548.034,36 zł

3) odszkodowań – o kwotę 29.157,45 zł

4) sprzedaży złomu – o kwotę 100.461,66 zł

5) gospodarki odpadami – o kwotę 76.000,00 zł

6) kary umownej w gospodarce komunalnej - o kwotę 2.000,00 zł

**Razem: 2.770.653,47 zł**

W efekcie plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **2.340.914,50 zł**

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 3.468.744,40zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

1) dotacji do zadania pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego

zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” - o kwotę 3.373.284,40 zł

3) dotacji do zadania pn: „Przeprowadzenie prac

konserwatorskich zespołu pałacowo – parkowego

w Charzewicach” – o kwotę 150.000,00 zł

**Razem: 3.523.284,40 zł**

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego na:

a) dofinansowanie do zadań w zakresie kultury (MBP) – o kwotę 30.000,00 zł

b) zajęcia na Politechnice Dziecięcej (MDK) – o kwotę 12.300,00 zł

**Razem: 42.300,00 zł**

2) pomocy finansowej z Gmin na zajęcia na Politechnice Dziecięcej (MDK) od:

- Gminy Zaleszany – o kwotę 2.460,00 zł

- Gminy Bojanów – o kwotę 2.460,00 zł

- Gminy Pysznica – o kwotę 2.400,00 zł

- Gminy Zaklików – o kwotę 2.460,00 zł

- Gmina Radomyśl – o kwotę 2.460,00 zł

**Razem: 12.240,00 zł**

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 4.257.721,94 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian planu dochodów poprzez:

I. zmniejszenia z tytułu:

1) dotacji do zadania pn: „Utworzenie Podkarpackiego

Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – o kwotę 1.979.575,66 zł

2) podatku VAT od ww. zadania – o kwotę 3.644.404,93 zł

3) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – o kwotę 500.000,00 zł

**Razem: 6.123.980,59 zł**

II. zwiększenia z tytułu:

1) „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej

w Stalowej Woli” – o kwotę 189.040,00 zł

poprzez:

- zwiększenie dotacji o kwotę 438.980,00 zł

- zmniejszenie za rok 2017 – o kwotę 249.940,00 zł

2) zmiany klasyfikacji zadania pn: „Budowa wielopokoleniowych   
 stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” - o kwotę 1.330.831,00 zł

3) dochodów realizowanych przez MOSiR – o kwotę 301 727,40 zł

4) dotacji na zadanie pn: „ W zdrowym ciele zdrowy duch” – o kwotę 17.000,00 zł

5) różnych opłat pozostałych (komunalnych, sprzedaży   
 złomu) - o kwotę 27.660,25zł

**Razem: 1.866.258,65 zł**

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

1) dotacji na zadania bieżące – o kwotę 9.744.037,61 zł

2) dotacji z Powiatu i Gmin ( bieżące + majątkowe ) – o kwotę 88.420,23 zł

3) subwencji oświatowej – o kwotę 181.776,00 zł

4) różnych dochodów własnych – o kwotę 2.187.589,56 zł

**Razem: 12.201.823,40 zł**

Zmniejszeniu natomiast uległa wysokość:

1) dochodów majątkowych własnych – o kwotę 11.424.172,16 zł

2) dotacji na zadania majątkowe - o kwotę 24.175.530,50 zł

**Razem: 35.599.702,66 zł**

W efekcie plan dochodów wyjściowych w kwocie 379.200.319,67 zł został zmniejszony netto o kwotę 23.397.879,26 zł do kwoty **355.802.440,41 zł.**

Porównując zamknięcie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 278.111.327,31 zł z planem dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 355.802.440,41 zł, to nastąpił jego wzrost o kwotę 77.691.113,10 zł tj. o 27,94 %

**Plan wydatków budżetowych został zmniejszony netto – o kwotę 22.605.261,32 zł**

w wyniku:

– zwiększenia – o kwotę 15.420.391,01 zł

– zmniejszenia – o kwotę 38.025.652,33 zł

**Zwiększenia planu wydatków dokonano – na kwotę 15.420.391,01 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 17.375.43 zł**

Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu:

1) zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego w ramach dotacji uzyskanej

od Wojewody Podkarpackiego – o kwotę 17.190,16 zł

2) 2% odpisu podatku rolnego dla Izby Rolniczej – o kwotę 185,27 zł

**Razem: 17.375,43 zł**

**- 630 – Turystyka – o kwotę 52.576,80 zł**

Zwiększono plan wydatków na funkcjonowaniu „Systemu Roweru Miejskiego na terenie miasta Stalowej Woli” w związku z:

1) utworzeniem 2 stacji rowerowych – o kwotę 45.000,00 zł

2) zobowiązaniami za 2017 rok (XII) – o kwotę 7.576,80 zł

**Razem: 52.576,80 zł**

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 709.717,27 zł**

Zmian w planie wydatków bieżących dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

a) utrzymanie administracji rządowej – o kwotę 15.666,00 zł

b) utrzymanie Rady Miejskiej – o kwotę 50.000,00 zł

c) utrzymanie administracji samorządowej – o kwotę 1.019.279,17 zł

*w tym: podatku VAT – 441.664,14 zł*

d) promocji Gminy – o kwotę 59.913,36 zł

e) kosztu poboru podatków – o kwotę 84.031,68 zł

*w tym: inkaso opłaty targowej – 23.838,60 zł* **Razem: 1.228.890,21 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) kwalifikacji wojskowej (zlecone) – o kwotę 100,00 zł

b) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli

w wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – o kwotę 527.896,44 zł

**Razem: 527.996,44 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę

**700.893,77 zł.**

Natomiast zmiany planu wydatków majątkowych dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniu pn: „Montaż windy wraz z adaptacją

pomieszczeń (architektoniczne, konstrukcyjne, instalacje elektryczne,

sanitarne) oraz zagospodarowanie zieleni pomiędzy garażami

a budynkiem Urzędu Miasta Stalowej Woli wraz z dojściem

do windy” – o kwotę **294.898,96 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) „Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta” – o kwotę 165.993,00 zł

b) „Zakup programu komputerowego „Nabór do przedszkoli””– o kwotę 35.000,00 zł

c) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli

z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – o kwotę 85.082,46 zł

**Razem: 286.075,46 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **8.823,50 zł.**

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 361.599,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 361.599,00 zł dotyczy wydatków na wybory do rad gminy, powiatu i sejmiku województw i wyboru Prezydenta Miasta w 2018 roku   
w ramach dotacji na zadania zlecone.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa – o kwotę 218.803,84 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie na zadaniach:

a) „Zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji

w Stalowej Woli” – w kwocie 22.500,00 zł

b) „Zakup stacjonarnego alkomatu „Alkotest 9150 IR”

dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli” – w kwocie 13.000,00 zł

c) „Zakup łodzi Marine 5004 dla OSP – Charzewice” – w kwocie 69.900,00 zł

d) „Dokończenie budowy altanki dla OSP Stalowa Wola

przy ul. Targowej 3” – w kwocie 42.170,33 zł

e) „Ułożenie kostki brukowej za budynkiem OSP Charzewice

ul. Jaśminowa 4” – w kwocie 22.469,99 zł

f) „Dostawa wraz z montażem syren elektrycznych przy

ul. Wolności 7 i przy ul. Polna 15 w Stalowej Woli” – w kwocie 47.847,00 zł

**Razem: 217.887,32 zł**

2) zmniejszenie na zadaniach:

a) „Adaptacja sali na potrzeby edukacyjno – dydaktyczne

w PSP w Stalowej Woli” – w kwocie 50.000,00 zł

b) „Zakup agregatu do oddymiania pomieszczeń dla OSP

Stalowa Wola ul. Targowa 3” – w kwocie 5.658,00 zł

c) „Zakup przyczepy i klatki do przewozu dzikich zwierząt

dla OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3” – w kwocie 15.000,00 zł

**Razem: 70.658,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **147.229,32 zł.**

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zwiększenia planu dla:

a) Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na adaptację sali

na potrzeby edukacyjno – dydaktyczne (remont) – o kwotę 50.000,00 zł

b) na zarządzanie kryzysowe – o kwotę 33.916,52 zł

c) na zakup przyczepy i klatki do przewozu dzikich zwierząt

dla OSP Stalowa Wola – o kwotę 15.486,00 zł

**Razem: 99.402,52 zł**

2) zmniejszenie planu na:

a) dotację bieżącą dla Komendy Powiatowej Policji – w kwocie 13.000,00 zł

b) dotacji bieżących dla OSP – w kwocie 14.828,00 zł

**Razem: 27.828,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **71.574,52 zł.**

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 10.024.558,90 zł**

W trakcie I półrocza dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Zakup serwera sieciowego do PSP Nr 3” – o kwotę 3.713,50 zł

b) „Modernizacja kuchni i wentylacji w PSP Nr 11

w Stalowej Woli” – o kwotę 911.329,81 zł

c) „Monitoring wizyjny w PSP Nr 11” – o kwotę 13.990,00 zł

d) „Zakup domofonu do PSP Nr 11” – o kwotę 13.000,00 zł

e) „Przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP Nr 7” – o kwotę 8.000,00 zł

f) „Projekt instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 15” – o kwotę 7.380,00 zł

g) „Zakup nowej zmywarki do Przedszkola Nr 15

w Stalowej Woli” – o kwotę 14.838,76 zł

h) „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do PSP Nr 11

w Stalowej Woli” – o kwotę 75.000,00 zł

i) „Budowa budynku inwentarskiego wraz z szambem

i ogrodzeniem w PSP Nr 4 w Stalowej Woli” – o kwotę 107.500,00 zł

j) „Koncepcja przedszkola na os. Piaski” – o kwotę 19.987,50 zł

**Razem: 1.174.739,57 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) „Zakup wanny ze stelażem do kuchni w PSP Nr 3” – o kwotę 6.000,00 zł

b) „Zakup pługa do kosiarki w PSP Nr 4” – o kwotę 150,00 zł

c) „Klimatyzacje do pracowni komputerowych w PSP Nr 4” – o kwotę 6,25 zł

d) „Zakup pieca konwektorowego do kuchni PSP Nr 5” – o kwotę 12.000,00 zł

e) „Zakup ksera do biblioteki szkolnej w PSP Nr 7” – o kwotę 10.000,00 zł

f) „Zakup kuchni gastronomicznej – gazowej do PSP Nr 11” – o kwotę 16.787,00 zł

g) „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7

w Stalowej Woli” – o kwotę 94,00 zł

h) „Zakup karuzeli na plac zabaw w Przedszkolu Nr 5” – o kwotę 8.000,00 zł

i) „Zakup tablicy multimedialnej do Przedszkola Nr 6” – o kwotę 12.000,00 zł

j) „Zakup stolika integracyjnego do Przedszkola Nr 9” – o kwotę 7.500,00 zł

k) „Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

w Stalowej Woli” – o kwotę 63.002,77 zł

l) „Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Nr 5” – o kwotę 4.000,00 zł

ł) „Zakup pieca konwekcyjno – parowego

w Przedszkolu Nr 6” – o kwotę 6.551,44 zł

m) „Zakup patelni uchylnej elektrycznej do Przedszkola Nr 6”– o kwotę 5.905,00 zł

n) „Zakup miksera ręcznego MP 350 Combi Ultra

do Przedszkola Nr 6” – o kwotę 4.169,70 zł

o) „Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania

do Przedszkola Nr 6”– o kwotę 2.579,56 zł

p) „Przedszkolaki Stalowiaki – rozwój edukacji przedszkolnej

w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 9.000,62 zł

r) „Zmywarka kapturowa do naczyń w PSP Nr 1” – o kwotę 65,30 zł

**Razem: 167.811,64 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony netto o kwotę **1.006.927,93 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) utrzymania szkół podstawowych – o kwotę 4.486.153,14 zł

*(w tym: - remonty* – *1.147.469,64 zł*

*- dotacje dla niepublicznej oświaty – 324.009,91 zł*

*- zadanie UE „Kluczowa sprawa – dobra zabawa”– 91.309,82 zł)*

*oraz rozszerzenie szkół podstawowych o ósmą klasę od 1.IX.2018 roku.*

b) utrzymanie klas zerowych – o kwotę 53.658,78 zł

c) utrzymanie przedszkoli – o kwotę 1.319.392,71 zł

*(w tym: - remonty* – *641.578,79 zł*

*- dotacje dla niepublicznej oświaty – 102.757,93 zł*

d) utrzymanie gimnazjów – o kwotę 543.473,45 zł

e) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego – o kwotę 15.000,00 zł

*(na dofinasowanie organizacji jubileuszu 80-lecia Zespołu*

*Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli)*

f) utrzymanie Liceum Samorządowego – o kwotę 721.144,63 zł

*(w tym: na remonty* – *65.579,47 zł)*

g) na zakupy i remonty w PSM w Stalowej Woli – o kwotę 63.000,00 zł

h) dokształcanie nauczycieli – o kwotę 49.571,02 zł

*(1% dla przedszkoli , 0,8% dla szkół)*

i) utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – o kwotę 248.776,94 zł

j) wydatki na programy UE – o kwotę 975.168,82 zł

*- „Przedszkolaki Stalowiaki” – o kwotę 8.439,74 zł*

*- „Stalowa Sowa” – o kwotę 966.729,08 zł*

k) kosztorysy inwentarskie na roboty remontowe – o kwotę 25.000,00 zł

*(w budynkach oświatowych)*

l) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników – o kwotę 559.815,89 zł

*(w ramach dotacji)* **Razem: 9.060.155,38 zł**

2) zmniejszenie z tytułu wydatków na dzieci niepełnosprawne

w szkołach i przedszkolach – o kwotę **42.524,41 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **9.017.630,97 zł.**

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 69.648,71 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmiany planów wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenia z tytułu:

a) „Modernizacja instalacji sanitarno – deszczowej

(skrzydło południowe i garaż) w SP ZOZ

ul. Kwiatkowskiego 2” – o kwotę 92.136,23 zł

b) „Zakup wirówki laboratoryjnej do biochemii dla Pracowni

Analitycznej w SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego

w Stalowej Woli” – o kwotę 11.827,50 zł

c) „Dofinansowanie zakupu aparatu do laseroterapii

biostymulujących – zestaw dla SP ZOZ”– o kwotę 9.587,09 zł

d) „Dofinansowanie zakupu aparatu do diatermii krótkofalowej

pulsacyjnej – zestaw dla SP ZOZ” – o kwotę 16.250,70 zł

e) „Dofinansowanie zakupu urządzenia do leczenia dysfunkcji

mięśni dna miednicy – zestaw dla SP ZOZ”– o kwotę 67.876,04 zł

f) „Dofinansowanie zakupu aparatu do terapii polem

magnetycznym niskiej częstotliwości –

zestaw dla SP ZOZ” – o kwotę 16.186,83 zł

**Razem: 213.864,39 zł**

2) zmniejszenia z tytułu zadania pn: „Zakup defibrylatorów

na terenie miasta” – o kwotę **150.000,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zwiększony netto o kwotę **63.864,39 zł.**

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego – o kwotę 15.000,00 zł

b) kosztów zwalczania narkomanii – o kwotę 4.500,00 zł

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 131.231,32 zł

d) zakup cieplarki laboratoryjnej dla SP ZOZ – o kwotę 5.519,50 zł

e) wymiana pokrowców w materacach łóżkowych na oddziale

rehabilitacji SP ZOZ – o kwotę 3.942,50 zł

**Razem: 160.193,32 zł**

2) zmniejszenie z tytułu:

a) dotacji dla SP ZOZ na zadania zakupu świadczeń

gwarantowanych w ramach programu naprawczego – o kwotę 120.000,00 zł

b) dotacji na programy profilaktyczne – o kwotę 22.466,00 zł

c) profilaktykę zdrowotną – o kwotę 11.943,00 zł

**Razem: 154.409,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto  
o kwotę **5.784,32 zł**

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 2.220.297,19 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach unijnych:

a) „Więcej niż świetlica” – o kwotę 13.400,00 zł

b) „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez

rozbudowę i przebudowę budynku MOPS

w Stalowej Woli” – o kwotę 1.593.998,81 zł

**Razem: 1.607.398,81 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniu pn: „Zakup i montaż

klimatyzacji do budynku MOPS-u” – o kwotę **9.000,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **1.598.398,81 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

a) kosztów pobytu podopiecznych w Domu Pomocy

Społecznej – o kwotę 3.950.000,00 zł

b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – o kwotę 34.830,00 zł

c) składek na ubezpieczenia zdrowotne – o kwotę 9.481,00 zł

d) zasiłki stałe – o kwotę 33.750,00 zł

e) pomocy w zakresie dożywiania – o kwotę 488.348,00 zł

f) „Więcej niż świetlica” (w ramach dotacji) – o kwotę 290.890,05 zł

g) pozostałej działalności – o kwotę 399.707,00 zł

**Razem: 5.207.006,05 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) utrzymanie ośrodków wsparcia ( ŚDS Nr 1 i 2 ) – o kwotę 50.559,10 zł

b) wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – o kwotę 3.951.200,00 zł

c) wypłaty dodatków mieszkaniowych – o kwotę 118.000,00 zł

d) utrzymanie MOPS-u – o kwotę 323.307,40 zł

e) usług opiekuńczych i specjalistycznych – o kwotę 142.041,17 zł

**Razem: 4.585.107,67 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **621.898,38 zł**

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 569.283,97 zł**

W tym dziale w trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) utrzymania świetlic szkolnych – o kwotę 291.026,15 zł

b) pomocy materialnej dla uczniów – o kwotę 303.961,00 zł

**Razem: 594.987,15 zł**

2) zmniejszenie z tytułu:

a) wczesnego wspomagania dzieci – o kwotę 13.709,05 zł

b) organizacji kolonii i obozów – o kwotę 11.994,13 zł

**Razem: 25.703,18 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących netto   
o kwotę **569.283,97 zł**

**- 855 – Rodzina – o kwotę 1.176.529,90 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

1) „Zakup klimatyzatora do Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli”–o kwotę 5.000,00 zł

2) „Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Woli” –o kwotę 2.058.650,00 zł

**Razem: 2.063.650,00 zł**

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – o kwotę 1.595.992,00 zł

b) „Karty Dużej Rodziny” – o kwotę 2.500,00 zł

c) wspieranie rodziny (300+) – o kwotę 1.740.356,76 zł

d) kosztów utrzymania dwóch żłobków – o kwotę 95.269,63 zł

e) pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie

remontu budynku Domu Dziecka Ochronka

przy ul. Wałowej 46 – o kwotę 30.000,00 zł

**Razem: 3.464.118,39 zł**

2) zmniejszenie z tytułu:

a) świadczeń wychowawczych (500 +) – o kwotę 209.938,49 zł

b) dotacji dla klubów dziecięcych – o kwotę 14.000,00 zł

**Razem: 223.938,49 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **3.240.179,90 zł.**

**Zmniejszenia planu wydatków dokonano – na kwotę 38.025.652,33 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 3.642.169,51 zł**

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:

a) „Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy” – o kwotę 3.915.054,14 zł

b) „Wykonanie utwardzenia terenów pod wiaty przystankowe

i przystanek przy KEN” – o kwotę 3.248,00 zł

c) „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

dla pasażerów” – o kwotę 2.118,00 zł

d) „Budowa parkingu przy budynku

ul. Poniatowskiego 49-51 PT”– o kwotę 17.860,00 zł

e) „Budowa drogi dojazdowej do PSP Nr 7” – o kwotę 43.850,00 zł

f) „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095 ul. Sandomierskiej

w Stalowej Woli – I etap” – o kwotę 954.970,75 zł

g) „Modernizacja ulic na terenie miasta (os. Poręby)” – o kwotę 144.274,51 zł

h) „Modernizacja dróg na osiedlach „Energetyków”

i „Hutnik II” w Stalowej Woli” – o kwotę 372.676,39 zł

i) „Budowa łącznika ul. Podskarpowej z ul. Energetyków” – o kwotę 200.000,00 zł

j) „Budowa dróg na os. Posanie” – o kwotę 99.725,50 zł

k) „Modernizacja ul. Sandomierskiej etap II” – o kwotę 399.600,00 zł

l) „Budowa drogi osiedlowej od ul. Topolowej

do ul. Różanej PT” – o kwotę 12.952,80 zł

ł) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez

rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie

połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi

przy ul. COP w Stalowej Woli” – o kwotę 8.468.637,19 zł

m) „Przebudowa ul. Krzywej – PT” – o kwotę 4.711,00 zł

n) „Budowa chodnika przy ul. Posanie” – o kwotę 60.000,00 zł

**Razem: 14.699.678,28 zł**

2) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

a) „Zakup wiat przystankowych”– o kwotę 22.525,00 zł

b) „Budowa parkingu przy PSP Nr 7” – o kwotę 564.978,74 zł

c) „Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną” – o kwotę 353.659,17 zł

d) „Przezbrojenie ronda przy ul. Energetyków” – o kwotę 108.297,83 zł

e) „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego

Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury

drogowej w rejonie ul. Okulickiego” – o kwotę 62.387,01 zł

f) „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym

na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie

bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca

pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T” – o kwotę 5.610.699,55 zł

g) „Budowa ul. Sochy” – o kwotę 29.653,00 zł

h) „Budowa parkingu przy ul. Tołwińskiego” – o kwotę 63.714,00 zł

i) „Budowa przystanku rowerowego przy ZS Nr 4” – o kwotę 7.960,00 zł

j) „Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem

w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – o kwotę 326.842,50 zł

k) zwrot dotacji „Eurometal” do zadania „Budowa parkingu

przy ul. Tołwińskiego” – o kwotę 16.347,88 zł

l) „Regulacje stanu prawnego gruntów pod drogami gminnymi”– o kwotę 20.783,00 zł

ł) „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku

przy ul. Poniatowskiego 11 – PT” – o kwotę 14.760,00 zł

**Razem: 7.202.607,68 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto   
o kwotę **7.497.070,60 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia z tytułu:

a) rekompensaty za transport publiczny – o kwotę 2.618.732,68 zł

b) remontów bieżących ulic w mieście – o kwotę 1.236.168,41 zł

**Razem: 3.854.901,09 zł**

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 9.014.361,28 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zmniejszenia planu na zadaniach:

a) „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17

w Stalowej Woli” – o kwotę 271.661,77 zł

b) „Modernizacja II piętra budynku przy

ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” – o kwotę 92.991,00 zł

c) „Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Popiełuszki 7a”– o kwotę 46.355,62 zł

d) „Zakup gruntów i nieruchomości”– o kwotę 75.890,52 zł

e) „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego” – o kwotę 799.623,00 zł

f) „Budowa placów zabaw na terenie miasta” – o kwotę 552.691,87 zł

g) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – o kwotę 1.056.980,25 zł

h) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej

w Stalowej Woli” – o kwotę 4.342.042,00 zł

i) „Termomodernizacja budynku przy ul. Okulickiego 36

w Stalowej Woli” – o kwotę 567.371,90 zł

j) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli

– PT” – o kwotę 1.803.391,58 zł

k) „Stworzenie zadania Stalowowolskie Centrum Seniora” – o kwotę 433.979,75 zł

**Razem: 10.042.979,26 zł**

2) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Zacisze 4” – o kwotę 21.689,43 zł

b) „Zakup agregatu malarskiego do ZAB-u” – o kwotę 10.578,00 zł

c) „Budowa budynku magazynowego na działce Nr 165/41

przy ul. Kwiatkowskiego 1” – o kwotę 48.884,00 zł

d) „Modernizacja budynku przy ul. Witosa 4 w Rozwadowie” – o kwotę 32.400,00 zł

e) „Montaż nowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz

z podłączeniem do kanalizacji i rozbiórka starego szamba

przy budynku ul. Brandwicka 57 – obręb Charzewice” – o kwotę 29.295,49 zł

f) „Modernizacja bramy Nr 3 przy ul. Kwiatkowskiego 1” – o kwotę 33.856,42 zł

g) „Modernizacja sieci komputerowej w ZAB-ie” – o kwotę 29.999,70 zł

h) „Adaptacja i wyposażenie biurowe pomieszczenia

pod centrum monitoringu miejskiego” – o kwotę 109.080,76 zł

i) „Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku

mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 11/2” – o kwotę 19.526,40 zł

j) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo –

rekreacyjnych w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski,

Podwórko dla Pława, Park Linowy)” – o kwotę 270.914,27 zł

k) „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

budynku Nr 4 przy ul. Popiełuszki w Stalowej Woli” – o kwotę 53.900,00 zł

l) „Przebudowa instalacji mechanicznej w pomieszczeniach

piwnicznych w budynku ul. Staszica 14” – o kwotę 22.878,00 zł

**Razem: 683.002,47 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **9.359.976,79 zł.**

Ponadto plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zmniejszenie planu z tytułu:

a) mniejszej ilości podziałów geodezyjnych i minimalnej

ilości kosztów sądowych – o kwotę 346.940,91 zł

b) mniejszej ilości remontów urządzeń zabawowych – o kwotę 211.161,89 zł

**Razem: 558.102,80 zł**

2) zwiększenie planu z tytułu kosztów prac remontowych

dokonywanych sposobem gospodarczym (§ 4210, § 4270)

oraz kosztów energii i usług związanych z rozliczaniem

wspólnot mieszkaniowych w ZABie – o kwotę **903.718,31 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę   
**345.615,51 zł.**

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 148.123,25 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planu

wydatków majątkowych na zadaniu pn: „PT budowy

Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli” – o kwotę **100.000,00 zł**

W ramach zmian w planie wydatków bieżących dokonano:

1) zmniejszenie kosztów geodezyjnych i kartograficznych – o kwotę 58.000,00 zł

2) zwiększenie kosztów opłat za odpady z Cmentarza

Komunalnego – o kwotę 9.876,75 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących netto o kwotę   
**48.123,25 zł.**

**- 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 295.937,63 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano w tym dziale zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków dotyczącego potencjalnych

spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych przez spółki,

a poręczonych przez Gminę Stalowa Wola. Ponieważ

wszystkie spłaty zostały dokonane terminowo,

dokonano zmniejszenia planu – o kwotę **1.222.141,50 zł**

2) zwiększenie planu wydatków dotyczących odsetek bankowych

od obligacji wyemitowanych w 2018 roku z uwagi na ich wcześniejsze

wyemitowanie niż pierwotnie planowano – o kwotę **926.203,87 zł**

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 1.327.876,35 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na:

1) zakup i objęcie akcji spółki „Stal Stalowa Wola – Piłkarska Spółka

Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli”– o kwotę 400.001,00 zł

2) dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. – o kwotę 1.000.000,00 zł

**Razem: 1.400.001,00 zł**

Ponadto rozdysponowano rezerwy na kwotę **2.727.877,35 zł** w tym:

1) rezerwy ogólnej na:

a) usunięcie awarii wentylacji mechanicznej w P – 12 – w kwocie 5.000,00 zł

b) bieżącą działalność Biura Rady – w kwocie 50.000,00 zł

c) remont wentylacji w P – 10 – w kwocie 15.006,00 zł

d) zakup usług udostępniania w sieci internetowej aplikacji:

„e-Sesja” zlokalizowanej na serwerze udostępnionym

przez MW Concept Sp. z o.o. wraz z administrowaniem

tym serwerem oraz 1-dniowe szkolenie radnych

i pracowników Biura Rady – w kwocie 29.981,25 zł

e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

oraz organizacji pozarządowych lub podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego

konkursu ofert – w kwocie 50.000,00 zł

f) wyjazd Chóru Gaude Vitae do Hiszpanii –

promocję kultury Stalowej Woli – w kwocie 30.000,00 zł

g) zakup szafek dla uczniów w PSP Nr 11 – w kwocie 30.000,00 zł

h) dofinansowanie jubileuszu 30-lecia PSP Nr 11 – w kwocie 10.000,00 zł

i) zakup tablicy interaktywnej z projektorem

krótkoogniskowym w Przedszkolu Nr 6 – w kwocie 2.760,00 zł

j) zakup wyposażenia sali językowej i komputerowej

w PSP Nr 1 – w kwocie 30.000,00 zł

k) organizacji imprez sportowych – w kwocie 40.000,00 zł

l) koszty energii elektrycznej – w kwocie 100.000,00 zł

ł) usługi drukarskie do zadania pn: „Modelowanie kompleksowej

rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi

partycypacji społecznej” – w kwocie 75.000,00 zł

m) remont wentylacji w pomieszczeniu piwnicznym w budynku

przy ul. Staszica – w kwocie 22.878,00 zł

n) dofinansowanie 10-lecia ŚDS Nr 1 – w kwocie 2.000,00 zł

o) zakup termosów oraz pojemników gastronomicznych

do przewożenia obiadów do PSP Nr 11 – w kwocie 3.500,00 zł

p) odszkodowanie dla firmy „Apis” za szkody powstałe

w związku z realizacją imprezy masowej „Błonie”– w kwocie 70.000,00 zł

r) remont więzła sanitarnego i dodatkowych prac w ŚDS Nr 2 – w kwocie 5.000,00 zł

s) zakup przełączników zarządzalnych do podłączenia sieci

informatycznej dla PSP Nr 5 – w kwocie 7.000,00 zł

t) zakup przełączników zarządzalnych do podłączenia sieci

informatycznej w PSP Nr 9 – w kwocie 7.000,00 zł

u) spłatę nieterminowej zapłaty zobowiązań – w kwocie 212,00 zł

w) uzupełnienie środków w P – 11– w kwocie 14.000,00 zł

z) uzupełnienie odpisu na Izby Rolnicze z tytułu uzyskanych

wpływów z podatku rolnego w 2018 roku – w kwocie 185,27 zł

**Razem: 599.522,52 zł**

2) celowej na zadania z zakresu oświaty na:

a) dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli – w kwocie 225.942,67 zł

b) jednorazową dopłatę do wynagrodzeń dla nauczycieli

za 2017 rok – w kwocie 169.834,39 zł

c) remonty szkół i przedszkoli – w kwocie 279.795,97 zł

d) stypendia dla uczniów – w kwocie 43.400,00 zł

e) 1% odpisu na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – w kwocie 417.713,20 zł

**Razem; 1.136.686,23 zł**

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty przeznaczonej na:

1) 1 % odpisu na nagrody – w kwocie 383,80 zł

2) stypendia dla uczniów – w kwocie 11.600,00 zł

3) awanse zawodowe – w kwocie 100.000,00 zł

4) dodatki motywacyjne – w kwocie 9.143,25 zł

5) dopłatę do wynagrodzeń – w kwocie 337,52 zł

6) remonty szkół i przedszkoli – w kwocie 120.204,03 zł

**Razem: 241.668,60 zł**

Zmieniono ich przeznaczenie na koszty oświetlenia ulicznego w mieście.

Łącznie rozdysponowano całą rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie **1.378.354,83 zł**

3) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – na kwotę **81.763,52 zł**

na zakup 2 syren alarmowych oraz mobilnego systemu informacji SISMS.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **668.236,48 zł** z przeznaczeniem na:

a) koszty oświetlenia ulicznego – w kwocie 485.036,48 zł

b) rekompensatę kosztów transportu publicznego za miesiąc

październik 2018 roku – w kwocie 183.200,00 zł

**Razem: 668.236,48 zł**

Nie rozdysponowana została tylko rezerwa ogólna na kwotę **477, 48 zł.**

**- 803 – Szkolnictwo wyższe – o kwotę 89.868,00 zł**

Zmniejszenia dokonano w planie wydatków bieżących na:

1) wydatkach do przedsięwzięcia pn: „Przystosowanie

infrastruktury i obiektu oraz przeniesieniu Biblioteki KUL

do Biblioteki Międzyuczelnianej – utrzymanie trwałości

projektu – o kwotę 24.385,00 zł

2) stypendia dla studentów uczelni (mniejsza liczba wniosków) – o kwotę 65.483,00 zł

**Razem: 89.868,00 zł**

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 38.962,92 zł**

Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

1) „Zakup nowego mikrobusu przeznaczonego do dowozu

uczestników WTZ Nadzieja – pomoc dla Powiatu

Stalowowolskiego – o kwotę 39.822,08 zł

2) „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia

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

**Razem: 39.922,08 zł**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków z tytułu:

a) utrzymania WTZ przy MOPS-ie w ramach dotacji z Powiatu

Stalowowolskiego – o kwotę 33.300,00 zł

b) usług związanych z organizacją transportu na turnus

rehabilitacyjny osób starszych – o kwotę 10.000,00 zł

**Razem: 43.300,00 zł**

2) zmniejszenie planu dotacji dla organizacji pozarządowych

(brak ofert) – o kwotę **122.185,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących netto został zmniejszony   
o kwotę **78.885,00 zł.**

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 425.733,26 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

I. zwiększenie planu na zadaniach:

1) „Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

przy ul. Popiełuszki” – o kwotę 28.000,00 zł

2) „PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej” – o kwotę 50.000,00 zł

3) „Odwodnienie skrzyżowania ul. KEN, ul. Przemysłowej

i ul. Bojanowskiej w Stalowej Woli” – o kwotę 23.620,00 zł

4) „Przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji

deszczowej” – o kwotę 29.650,00 zł

5) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – o kwotę 34.194,00 zł

6) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła –

ekogroszek” – o kwotę 15.744,00 zł

7) „Budowa oświetlenia ul. Targowej” – o kwotę 43.953,11 zł

8) „Budowa oświetlenia na placu zabaw przy

ul. Dmowskiego 12 i 19”– o kwotę 39.483,00 zł

9) „Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie Błoni” – o kwotę 427.651,78 zł

10) „Budowa oświetlenia terenu Skarpy” – o kwotę 13.161,00 zł

11) „Budowa oświetlenia Parku Linowego” – o kwotę 47.970,00 zł

12) „Budowa oświetlenia ul. Ks. Lubomirskiej” – o kwotę 68.338,50 zł

13) „Budowa oświetlenia os. Karnaty” – o kwotę 25.092,00 zł

14) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy

ul. Żeromskiego 4” – o kwotę 18.731,68 zł

15) „Zagospodarowanie terenu wodnego placu zabaw –

etap II” – o kwotę 369.000,00 zł

16) „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicach

w mieście” – o kwotę 22.822,65 zł

17) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 1.989.873,66 zł

18) „Dofinansowanie dalszego utwardzania terenu przy bramie

wjazdowej do ROD „Sochy”” – o kwotę 5.880,00 zł

19) „Dofinansowanie utwardzania nawierzchni pod miejsca

postojowe do ROD „SAN”” – o kwotę 20.720,00 zł

20) „Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania zieleni

do ROD „Kolejarz”” – o kwotę 3.800,00 zł

21) „Dofinansowanie renowacji wałów przeciwpowodziowych

i alejki IV – ROD „Krokus”” – o kwotę 8.080,00 zł

22) „Dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego

sektora A-ROD „Energetyk”” – o kwotę 3.200,00 zł

23) „Dofinansowanie modernizacji sieci nawadniającej,

zakup przyczepki do traktoro – kosiarki, zakup rębaka

oraz wykonanie ogrodzenia działki 362 i 230A

w ROD „Hutnik I”” – o kwotę 38.000,00 zł

24) „Dofinansowanie elektryfikacji sektorów IV, V, VI

w ROD „Hutnik II”” – o kwotę 44.520,00 zł

25) „Dofinansowanie wykonania orynnowania dachu Domu

Działkowca, brukowanie posadzki wiaty i zamontowanie

barierek przy Domu Działkowca w ROD „Mostostal”” – o kwotę 4.600,00 zł

26) „Dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego

planu przy budynku ROD „Posanie”” – o kwotę 3.160,00 zł

27) „Rewitalizacja terenów przyblokowych przy

ul. Staszica 16 –18 i Popiełuszki 3 i 5 – PT” – o kwotę 11.500,00 zł

28) „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy

Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”– o kwotę 47.546,25 zł

29) „Zagospodarowanie terenów przy budynku

Al. J. Pawła II 26,26a,26b – PT” – o kwotę 11.500,00 zł

30) „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – o kwotę 715.940,98 zł

31) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych

przy ul. Staszica 8 i Narutowicza 5” – o kwotę 26.321,09 zł

32) „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR-u” – o kwotę 170.953,33 zł

33) „Budowa linii światłowodowej na terenie miasta” – o kwotę 1.531.378,33 zł

34) „Instalacje wież z budkami dla jerzyków” – o kwotę 66.420,00 zł

35) „Budowa altany śmietnikowej na terenie PSP Nr 7” – o kwotę 64.214,06 zł

36) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – o kwotę 200.972,90 zł

37) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie

w Gminie nowych terenów zielonych” – o kwotę 145.027,19 zł

38) „Budowa pomostu przymocowanego do lewego

brzegu rzeki SAN” – o kwotę 142.434,65 zł

39) „Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Popiełuszki

wzdłuż torów kolejowych poza terenem zamkniętym

w Stalowej Woli” – o kwotę 20.910,00 zł

40) „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla bezdomnych

mężczyzn im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli” – o kwotę 800,00 zł

41) „Wykonanie schodów oraz dojścia do Miejsca Pamięci

Narodowej przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli” – o kwotę 39.075,36 zł

42) „Zakup programu do ewidencji sieci

i urządzeń teletechnicznych” – o kwotę 36.900,00 zł

**Razem: 6.611.139,52 zł**

II. zmniejszenie planu na zadaniach:

1) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się

do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola” – o kwotę 138.855,45 zł

2) „Budowa odwodnienia drogi przy budynku

ul. Obrońców Westerplatte 3,5,7” – o kwotę 200.000,00 zł

3) „Budowa odwodnienia drogi przy budynku

ul. Wojska Polskiego 40,44” – o kwotę 2.438,80 zł

4) „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie Huty

Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych

niż niebezpieczne w Stalowej Woli” – o kwotę 3.673.625,88 zł

5) „Budowa oświetlenia os. Zasanie” – o kwotę 91.886,30 zł

6) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego

na obszarze Gminy Stalowa Wola” – o kwotę 70.000,00 zł

7) „Oświetlenie drogi za budynkami przy ul. Chopina 18 – 26”– o kwotę 480,00 zł

8) „Zakup i wdrożenie systemu monitoringu nośników energii”–o kwotę 64.000,00 zł

9) „Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych

w budynkach użyteczności publicznej” – o kwotę 20.663,28 zł

10) „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. PCK 8” – o kwotę 8.780,38 zł

11) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy

ul. Żeromskiego 8 PT” – o kwotę 19.090,00 zł

12) „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

w Stalowej Woli” – o kwotę 238.929,20 zł

13) „Zagospodarowanie terenów przy budynku ul. 1 Sierpnia 22”– o kwotę 25.420,01 zł

14) „PT zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie

budynków przy ul. Mickiewicza 18, Wolności 1 i Staszica 7”–o kwotę 152.276,00 zł

15) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie

budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41

i Ofiar Katynia 18 do 22 – I etap” – o kwotę 207.496,00 zł

16) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy

ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13” – o kwotę 548.000,00 zł

17) „Zagospodarowanie terenu przy ul. Popiełuszki 25” – o kwotę 96.556,00 zł

18) „Zagospodarowanie terenów „Kokoszej Górki” – o kwotę 184.300,00 zł

19) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – o kwotę 5.975.909,20 zł

20) „Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów

Działkowych na terenie miasta Stalowej Woli” – o kwotę 130.000,00 zł

**Razem: 11.848.706,50 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę **5.237.566,98 zł**.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) zwiększenie planu na:

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód – o kwotę 223.485,33 zł

b) gospodarkę odpadami – o kwotę 1.959.376,14 zł

c) oczyszczanie miasta – o kwotę 718.790,87 zł

d) utrzymanie zieleni w mieście – o kwotę 153.813,76 zł

e) koszty oświetlenia ulicznego – o kwotę 1.369.938,34 zł

f) pozostałą gospodarkę komunalną – o kwotę 438.461,54 zł

**Razem: 4.863.865,98 zł**

2) zmniejszenie planu na koszty korzystania ze środowiska

(dawny GFOŚiGW) – o kwotę **52.032,26 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto   
o kwotę **4.811.833,72 zł.**

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 7.874.585,48 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury

i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” – o kwotę 6.736.360,20 zł

b) „Adaptacja lokali przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli

na potrzeby spotkań mieszkańców osiedla Fabrycznego” – o kwotę 22.153,48 zł

c) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych

w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego

Okręgu Przemysłowego” – o kwotę 731.307,93 zł

d) „Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego

C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli

na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego”– o kwotę 472.541,09 zł

e) „Przeprowadzenie prac konserwatorskich zespołu

pałacowo – parkowego w Charzewicach” – o kwotę 426.302,19 zł

f) „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – o kwotę 90.000,00 zł

g) „Ochrona miejsc pamięci narodowej w Stalowej Woli” – o kwotę 868,54 zł

**Razem: 8.479.533,43 zł**

2) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Sądu” – o kwotę 22.000,00 zł

b) „Adaptacja pomieszczeń edukacyjnych” – o kwotę 39.000,00 zł

c) „Rewaloryzacja budynku w Parku Charzewickim

(przechowalnia owoców) – o kwotę 4.639,59 zł

d) „Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów

zabytkowych przy nagrobkach śp. Ks. Bernarda Birkenmajera

i św. Hermana Stanisława, znajdujących się na Cmentarzu

Parafialnym Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej

przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” – o kwotę 31.488,00 zł

**Razem: 97.127,59 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę **8.382.405,84 zł.**

II. Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie planu na:

a) dotację podmiotową dla MDK – o kwotę 616.318,48 zł

b) dotację podmiotową dla MBP – o kwotę 30.000,00 zł

c) dotację podmiotową dla MR – o kwotę 18.394,83 zł

d) pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego

na dofinansowanie wydania książki z okazji jubileuszu

80-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli – o kwotę 20.000,00 zł

**Razem: 684.713,31 zł**

2) zmniejszenie planu na:

a) współpracę kulturalną z zagranicą – o kwotę 3.611,25 zł

b) koszty zarządzania projektem pn: „Szlakiem dziedzictwa

kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej

MOF Stalowej Woli” – o kwotę 12.691,70 zł

c) nagrody za działalność kulturalną – o kwotę 10.590,00 zł

d) organizację imprez kulturalnych bezpośrednio przez miasto– o kwotę 150.000,00 zł

**Razem: 176.892,95 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę  **507.820,36 zł.**

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 15.168.034,65 zł**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3

w Stalowej Woli” – o kwotę 1.532.296,30 zł

b) „Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym

w Stalowej Woli – koncepcja” – o kwotę 19.937,30 zł

c) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej

w Stalowej Woli”– o kwotę 18.679.053,28 zł

d) „Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy PSP Nr 1 i 4

w Stalowej Woli” – o kwotę 47.275,00 zł

e) „Budowa sali sportowej przy PSP Nr 7 – PT” – o kwotę 7.535,88 zł

f) „Wykonanie cyfrowej instalacji przeciwpożarowej MOSiR-u

+ nadzór autorski” – o kwotę 160.429,10 zł

g) „Wykorzystanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

w basenie” – o kwotę 180.464,09 zł

h) „Zakupy inwestycyjne wyposażenia MOSiR-u” – o kwotę 2.329,70 zł

**Razem: 20.629.320,65 zł**

2) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Otwarta strefa aktywności” – o kwotę 316.029,50 zł

b) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej

w Stalowej Woli” – o kwotę 4.268.208,12 zł

c) „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury

sportowej w Stalowej Woli” – o kwotę 102.495,07 zł

d) „Wykonanie nowego systemu pomiarowego wraz z instalacją

sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR-u” – o kwotę 131.437,80 zł

e) „Zakup jacuzzi – Whirlpool na pływalnię MOSiR” – o kwotę 194.866,94 zł

f) „Zakup frezarki do lodu na Lodowisko Miejskie” – o kwotę 18.450,00 zł

g) „Zakup samochodu do przewozu pracowników MOSiR-u” – o kwotę 50.187,50 zł

**Razem: 5.081.674,93 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został w tym dziale zmniejszony netto o kwotę **15.547.645,72 zł**.

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia z tytułu:

1) zakupu materiałów do remontów bieżących wykonywanych

w systemie gospodarczym w MOSiRze – o kwotę 212.611,07 zł

2) kosztów organizacji imprez sportowych w mieście – o kwotę 78.150,00 zł

3) dotacji dla organizacji pozarządowych działających

w sporcie – o kwotę 88.850,00 zł

**Razem: 379.611,07 zł**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **427.595.058,35 zł** , został więc obniżony netto o kwotę **22.605.261,32 zł**, tj. o **5,03%**, głównie z tytułu wydatków majątkowych.

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących netto – o kwotę **21.317.887,58 zł**

z kwoty 245.609.520,30 zł do kwoty 266.927.407,88 zł,

2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych netto – o kwotę **43.923.148,90 zł**

z kwoty 204.590.799,37 zł do kwoty 160.667.650,47 zł.

Po dokonaniu zmian w planach zmieniła się struktura planowanych wydatków:

1) wydatki bieżące stanowią 62,43%, uległy więc wzrostowi o 7,87% z 54,56% do 62,43%.

W 2017 roku stanowiły one **79,03%,** więc porównując plan wydatków 2018 roku do 2017  
 roku **zostały one obniżone o 16,60%,** głównie z tytułu wzrostu planu wydatków ogółem   
 w budżecie 2018 roku ( z kwoty 308.631.124,01 zł do kwoty 427.595.058,35 zł ),

2) wydatki majątkowe stanowią 37,57%, uległy więc obniżeniu o 7,87% z 54,56%   
 do 37,57%.

W 2017 roku plan wydatków majątkowych stanowił 20,97% budżetu, więc porównując  
 plan wydatków z 2018 roku do 2017 roku **uległ on zwiększeniu w strukturze o 16,60%.**

Kwotowo wzrost ten wyniósł **95.961.107,00 zł** z kwoty 64.706.543,47 zł do kwoty   
 160.667.650,47 zł, czyli o **248,30%** tj. prawie 2,5 razy w porównaniu rok do roku.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 355.802.440,41 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 427.595.058,35 zł

Niedobór wynosi:  **71.792.617,94 zł**

i został pokryty przez:

Przychody:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych – w kwocie 86.000.000,00 zł

2) wolne środki z lat ubiegłych – w kwocie 1.656.829,78 zł

**Razem: 87.656.829,78 zł**

Rozchody:

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

2) pożyczkę dla Muzeum Regionalnego – w kwocie 864.211,84 zł

**Razem: 15.864.211,84 zł**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonane w 2018 roku.**

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

1) w wyniku rozstrzygnięcia konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz

konieczności zmiany klasyfikacji paragrafów na zadaniu pn: „Modelowanie kompleksowej   
 rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”   
 dokonano:

a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.029.219,50 zł

b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 565.423,06 zł

w efekcie zmniejszono plan netto o kwotę 463.796,44 zł z kwoty 1.787.685,80 zł

do kwoty **1.323.889,36 zł**

2) w związku z niewykorzystaniem otrzymanej dotacji w 2017 roku przez PSP Nr 1

na zadaniu pn: „Kluczowa sprawa – dobra zabawa” i koniecznością rozliczania całości

dofinansowania, dokonano następujących zmian:

a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.340,82 zł

b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 103.650,64 zł

w efekcie zwiększono plan netto o kwotę 91.309,82 zł z kwoty 171.849,05 zł

do kwoty **263.158,87 zł**

3) w związku z niewykorzystaniem otrzymanej dotacji w 2017 roku przez PSP Nr 4

na zadaniu pn: „Przedszkolaki – Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie

Stalowa Wola” i koniecznością rozliczania zadania, dokonano następujących zmian:

a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.106,76 zł

b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.546,50 zł

w efekcie zwiększono plan netto o kwotę 8.439,74 zł z kwoty 451.601,30 zł

do kwoty **460.041,04 zł**

4) w związku z uzyskaniem dofinansowania do 2 nowych zadań wprowadzono je do planu

wydatków:

1. „Stalowa – Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych

w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 966.729,08 zł

1. „Więcej niż świetlica” – w kwocie 290.890,05 zł

**Razem: 1.257.619,13 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących netto

o kwotę 893.572,25 zł z kwoty 2.482.840,16 zł do kwoty **3.376.412,41 zł**

II. W zakresie planu na wydatkach inwestycyjnych uchwalonych w wysokości

98.249.024,89 zł dokonano następujących zmian:

1) w związku z uzyskaniem dofinansowania, wprowadzono 6 nowych zadań:

a) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków

użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6

w Stalowej Woli” – w kwocie 32.628,10 zł

b) „Więcej niż świetlica” – w kwocie 13.400,00 zł

c) „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek

wsparcia dziennego w Stalowej Woli” – w kwocie 100,00 zł

d) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – w kwocie 34.194,00 zł

e) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła –

ekogroszek” – w kwocie 15.744,00 zł

f) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie

w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – w kwocie 145.027,19 zł

**Razem: 241.093,29 zł**

2) zwiększono plan wydatków na 5 zadaniach pn:

a) „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym

na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie

bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego

zlokalizowanego w sieci TEN-T”– w kwocie 5.610.699,55 zł

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji z 2017 na 2018 rok dotyczącego konieczności uzgodnienia robót z PKP PLK.*

b) „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę

i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli” – w kwocie 1.593.998,81 zł

*w związku z koniecznością wprowadzenia zobowiązań za 2017 rok do ukończonego zadania.*

c) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 1.989.873,66 zł

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania dotyczącego konieczności uzyskania dodatkowej opinii RDOŚ w Rzeszowie.*

d) „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy

Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych” – w kwocie 47.546,25 zł

*w związku z koniecznością zapewnienia obsługi głosowania elektronicznego podczas sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli.*

e) „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR-u” – w kwocie 170.953,33 zł

*w związku z robotami dodatkowymi dotyczącymi uzdatniania wody na basenach i systemu wentylacji mechanicznej.*

**Razem: 9.413.071,60 zł**

3) zmniejszono plan wydatków na 10 zadaniach pn:

a) „Mobilny Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli –

autobusy” – o kwotę 3.915.054,14 zł

*z powodu przedłużenia terminu zakończenia zadania zmiana harmonogramu wynikająca*

*z braku ofert na 2 kolejnych przetargach.*

b) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez

rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie

połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi

przy ul. COP w Stalowej Woli” – o kwotę 8.468.637,19 zł

*z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikającej z przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.*

c) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” - o kwotę 1.803.391,58 zł

*z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikającej z odwołań od pozwolenia*

*na budowę.*

d) „Termomodernizacja budynku przy ul. Okulickiego 36

w Stalowej Woli” – o kwotę 600.000,00 zł

*z powodu zmiany nazwy zadania.*

e) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli

z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – o kwotę 85.082,46 zł

*z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikającej z wydłużającej się procedury przetargowej.*

f) „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej

w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 9.000,62 zł

*z powodu oszczędności na przetargu dotyczącym doposażenia placu zabaw w Przedszkolu*

*Nr 3 i 18 w Stalowej Woli.*

g) „Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli” – o kwotę 6.225.909,20 zł

*z powodu opóźnienia rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie tego zadania.*

h) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych

w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego

Okręgu Przemysłowego” – o kwotę 731.307,93 zł

*z powodu przedłużającej się procedury przetargowej (za wysokie oferty) dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania.*

i) „Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K.

Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby

Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego” – o kwotę 472.541,09 zł

*z tytułu oszczędności na przetargach do zakończonego zadania obniżeniu uległa kwota udziału własnego gminy w zadaniu realizowanym przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.*

j) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty

kulturalnej MOF Stalowej Woli” – o kwotę 6.736.360,20 zł

*z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikającej z konieczności zmiany projektu technicznego do zadania.*

**Razem: 29.047.284,41 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **78.855.905,37 zł** (98.249.024,89 zł + 241.093,29 zł + 9.413.071,60 zł – 29.047.284,41 zł) uległ więc zmniejszeniu netto o kwotę **19.393.119,52 zł.**

W efekcie wyżej wymienionych zmian na zadaniach bieżących i inwestycyjnych dokonano zmniejszenia planu wyjściowego w kwocie 100.731.865,05 zł o kwotę **18.499.547,27 zł**   
( + 893.572,25 zł – 19.393.119,52 zł ) do kwoty **82.232.317,78 zł.**

Szczegółowe zmiany w planie wydatków zawarto poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 01.01.2018 r.** | **Różnice** | | **Plan na dzień 31.12.2018 r.** |
| **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **I. Wydatki bieżące** | | | | **2 482 840,16** | **1 066 028,66** | **1 959 600,91** | **3 376 412,41** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 787 685,80** | **1 029 219,50** | **565 423,06** | **1 323 889,36** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 787 685,80** | **1 029 219,50** | **565 423,06** | **1 323 889,36** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"** | **1 787 685,80** | **1 029 219,50** | **565 423,06** | **1 323 889,36** |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 524,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 775,50 | 775,50 |
|  |  | 2818 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 7 650,00 |
|  |  | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 2828 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 153 000,00 | 0,00 | 266 220,00 | 419 220,00 |
|  |  | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 000,00 | 0,00 | 81 780,00 | 128 780,00 |
|  |  | 2838 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 7 650,00 |
|  |  | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 841,89 | 0,00 | 50 050,84 | 178 892,73 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 578,88 | 0,00 | 15 375,10 | 54 953,98 |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 450,09 | 0,00 | 10 505,38 | 29 955,47 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 974,87 | 0,00 | 3 227,14 | 9 202,01 |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 762,09 | 0,00 | 1 502,92 | 4 265,01 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 848,49 | 0,00 | 461,68 | 1 310,17 |
|  |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 590,00 | 0,00 | 26 010,00 | 30 600,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 410,00 | 0,00 | 7 990,00 | 9 400,00 |
|  |  | 4198 | Nagrody konkursowe | 9 430,92 | 8 665,92 | 0,00 | 765,00 |
|  |  | 4199 | Nagrody konkursowe | 2 897,08 | 2 662,08 | 0,00 | 235,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 589,00 | 24 174,00 | 0,00 | 8 415,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 011,00 | 7 426,00 | 0,00 | 2 585,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 647,85 | 647,85 |
|  |  | 4228 | Zakup środków żywności | 7 650,00 | 6 885,00 | 0,00 | 765,00 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 2 350,00 | 2 115,00 | 0,00 | 235,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 25 352,15 | 25 352,15 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 007 735,64 | 747 627,99 | 0,00 | 260 107,65 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 309 565,85 | 229 663,51 | 0,00 | 79 902,34 |
|  |  | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 | 3 060,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 940,00 |
|  |  | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **695 154,36** | **36 809,16** | **1 103 287,80** | **1 761 633,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **243 553,06** | **24 702,40** | **116 012,22** | **334 862,88** |
|  |  |  | **Zadanie Nr 1 pn: "Kluczowa sprawa - dobra zabawa w PSP Nr 1"** | **171 849,05** | **12 340,82** | **103 650,64** | **263 158,87** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 515,47 | 0,00 | 25 439,48 | 93 954,95 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 128,87 | 5 439,48 | 0,00 | 11 689,39 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 563,25 | 0,00 | 4 907,00 | 19 470,25 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 640,82 | 1 487,00 | 0,00 | 2 153,82 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 086,54 | 0,00 | 645,98 | 2 732,52 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 521,64 | 155,98 | 0,00 | 365,66 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 968,00 | 0,00 | 29 585,21 | 33 553,21 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 584,46 | 0,00 | 4 500,00 | 14 084,46 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 512,00 | 0,00 | 19 709,55 | 60 221,55 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 128,00 | 5 258,36 | 0,00 | 4 869,64 |
|  |  | 4537 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 15 627,83 | 15 627,83 |
|  |  | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 1 838,59 | 1 838,59 |
|  |  | 4687 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 1 249,94 | 1 249,94 |
|  |  | 4689 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 147,06 | 147,06 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 2 pn: "Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych kadry kluczem do sukcesu naszych uczniów" PSP Nr 4** | **71 704,01** | **12 361,58** | **12 361,58** | **71 704,01** |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249,70 | 0,00 | 812,84 | 1 062,54 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 36,75 | 0,00 | 114,55 | 151,30 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 3 559,73 | 5 059,73 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1,00 | 0,00 | 1 499,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 0,00 | 7 874,46 | 9 474,46 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 667,56 | 12 360,58 | 0,00 | 54 306,98 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **451 601,30** | **12 106,76** | **987 275,58** | **1 426 770,12** |
|  |  |  | **Zadanie Nr 1 pn: "Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola"** | **451 601,30** | **12 106,76** | **20 546,50** | **460 041,04** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 287,09 | 0,00 | 3 052,97 | 146 340,06 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 518,69 | 0,00 | 514,91 | 49 033,60 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 294,57 | 0,00 | 350,00 | 16 644,57 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 958,50 | 0,00 | 25,00 | 1 983,50 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 310,44 | 0,00 | 51,52 | 27 361,96 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 669,88 | 58,76 | 0,00 | 8 611,12 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 478,46 | 0,00 | 193,29 | 3 671,75 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 211,33 | 0,00 | 5,07 | 1 216,40 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 912,66 | 0,00 | 3 526,00 | 4 438,66 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 053,68 | 0,00 | 779,74 | 1 833,42 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 126 372,33 | 0,00 | 11 378,67 | 137 751,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 433,67 | 0,00 | 669,33 | 8 103,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 483,33 | 11 378,67 | 0,00 | 50 104,66 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 616,67 | 669,33 | 0,00 | 2 947,34 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 2 pn: "Stalowa - Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola"** | **0,00** | **0,00** | **966 729,08** | **966 729,08** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 251 994,33 | 251 994,33 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 70 044,18 | 70 044,18 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 12 638,15 | 12 638,15 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 1 486,85 | 1 486,85 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 45 317,48 | 45 317,48 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 12 275,85 | 12 275,85 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 6 475,16 | 6 475,16 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 1 751,52 | 1 751,52 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 909,42 | 1 909,42 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 224,63 | 224,63 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 475 429,81 | 475 429,81 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 55 932,93 | 55 932,93 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 27 959,43 | 27 959,43 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 3 289,34 | 3 289,34 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **290 890,05** | **290 890,05** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **290 890,05** | **290 890,05** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Więcej niż świetlica"** | **0,00** | **0,00** | **290 890,05** | **290 890,05** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 43 369,73 | 43 369,73 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 4 474,07 | 4 474,07 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 7 920,40 | 7 920,40 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 686,84 | 686,84 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 1 107,85 | 1 107,85 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 96,09 | 96,09 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 34 323,46 | 34 323,46 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 2 976,54 | 2 976,54 |
|  |  | 4197 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 6 151,17 | 6 151,17 |
|  |  | 4199 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 533,43 | 533,43 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 39 440,20 | 39 440,20 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 3 420,27 | 3 420,27 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 230,05 | 230,05 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 22 519,95 | 22 519,95 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 113 773,00 | 113 773,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 9 867,00 | 9 867,00 |
| **II. Wydatki inwestycyjne** | | | | **98 249 024,89** | **30 309 948,40** | **10 916 828,88** | **78 855 905,37** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **64 606 132,28** | **12 922 344,14** | **6 149 352,36** | **57 833 140,50** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **42 311 454,38** | **3 915 054,14** | **0,00** | **38 396 400,24** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Mobilny Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli - autobusy"** | **42 311 454,38** | **3 915 054,14** | **0,00** | **38 396 400,24** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 287 959,03 | 462 776,24 | 0,00 | 6 825 182,79 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 769 272,20 | 2 933 737,38 | 0,00 | 26 835 534,82 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 254 223,15 | 518 540,52 | 0,00 | 4 735 682,63 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **22 294 677,90** | **9 007 290,00** | **6 149 352,36** | **19 436 740,26** |
|  |  |  | **Zadanie Nr 1 pn: "Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli"** | **9 552 662,91** | **9 007 290,00** | **538 652,81** | **1 084 025,72** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 372,91 | 0,00 | 538 652,81 | 1 084 025,72 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 177 008,67 | 7 177 008,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 830 281,33 | 1 830 281,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 2 pn: "Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T"** | **12 742 014,99** | **0,00** | **5 610 699,55** | **18 352 714,54** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 687 349,62 | 0,00 | 1 776 690,10 | 6 464 039,72 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 799 385,65 | 0,00 | 1 808 502,26 | 5 607 887,91 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 255 279,72 | 0,00 | 2 025 507,19 | 6 280 786,91 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 033 409,58** | **2 403 391,58** | **32 628,10** | **662 646,10** |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **3 033 409,58** | **2 403 391,58** | **32 628,10** | **662 646,10** |
|  |  |  | **Zadanie Nr 1 pn: "Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli"** | **2 433 409,58** | **1 803 391,58** | **0,00** | **630 018,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 866 409,92 | 236 391,92 | 0,00 | 630 018,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 997 081,00 | 997 081,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 918,66 | 569 918,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 2 pn: "Termomodernizacja budynku przy ul. Okulickiego 36 w Stalowej Woli"** | **600 000,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 195,10 | 112 195,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 414 634,16 | 414 634,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 170,74 | 73 170,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 3 pn: "Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli"** | **0,00** | **0,00** | **32 628,10** | **32 628,10** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 30 783,10 | 30 783,10 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 568,25 | 1 568,25 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 276,75 | 276,75 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **407 574,46** | **85 082,46** | **0,00** | **322 492,00** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **407 574,46** | **85 082,46** | **0,00** | **322 492,00** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"** | **407 574,46** | **85 082,46** | **0,00** | **322 492,00** |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 794,47 | 65 088,09 | 0,00 | 246 706,38 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BP | 45 779,99 | 2 243,57 | 0,00 | 43 536,42 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina | 50 000,00 | 17 750,80 | 0,00 | 32 249,20 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **50 000,00** | **9 000,62** | **0,00** | **40 999,38** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **50 000,00** | **9 000,62** | **0,00** | **40 999,38** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola"** | **50 000,00** | **9 000,62** | **0,00** | **40 999,38** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 222,22 | 8 500,58 | 0,00 | 38 721,64 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 777,78 | 500,04 | 0,00 | 2 277,74 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **998 633,91** | **0,00** | **1 607 398,81** | **2 606 032,72** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **998 633,91** | **0,00** | **1 593 998,81** | **2 592 632,72** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli"** | **998 633,91** | **0,00** | **1 593 998,81** | **2 592 632,72** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 661 268,67 | 661 268,67 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 931,57 | 0,00 | 661 212,40 | 1 369 143,97 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 702,34 | 0,00 | 271 517,74 | 562 220,08 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **13 400,00** | **13 400,00** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Więcej niż świetlica"** | **0,00** | **0,00** | **13 400,00** | **13 400,00** |
|  |  | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 12 330,68 | 12 330,68 |
|  |  | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 069,32 | 1 069,32 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Adaptacja pomieszczeń**  **na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli"** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 107 390,48** | **6 949 920,38** | **3 127 349,61** | **16 284 819,71** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **0,00** | **49 938,00** | **49 938,00** |
|  |  |  | **Zadanie Nr 1 pn: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"** | **0,00** | **0,00** | **34 194,00** | **34 194,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 34 194,00 | 34 194,00 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 2 pn: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek"** | **0,00** | **0,00** | **15 744,00** | **15 744,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **20 107 390,48** | **6 949 920,38** | **3 077 411,61** | **16 234 881,71** |
|  |  |  | **Zadanie Nr 1 pn: "Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli"** | **6 250 000,00** | **6 225 909,20** | **0,00** | **24 090,80** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 225 909,20 | 0,00 | 24 090,80 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 880 500,00 | 2 880 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 119 500,00 | 3 119 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 2 pn: "Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola"** | **8 810 681,94** | **49 154,90** | **2 039 028,56** | **10 800 555,60** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 777 478,12 | 49 154,90 | 0,00 | 1 728 323,22 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 978 223,24 | 0,00 | 1 733 174,27 | 7 711 397,51 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 054 980,58 | 0,00 | 305 854,29 | 1 360 834,87 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 3 pn: "Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych"** | **2 800 980,00** | **130 271,52** | **177 817,77** | **2 848 526,25** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 000,00 | 0,00 | 177 817,77 | 423 817,77 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 171 728,00 | 110 725,82 | 0,00 | 2 061 002,18 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 383 252,00 | 19 545,70 | 0,00 | 363 706,30 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 4 pn: "Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR u"** | **2 245 728,54** | **544 584,76** | **715 538,09** | **2 416 681,87** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 573,88 | 0,00 | 196 364,00 | 690 937,88 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 947 708,35 | 0,00 | 519 174,09 | 1 466 882,44 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 803 446,31 | 544 584,76 | 0,00 | 258 861,55 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 5 pn: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"** | **0,00** | **0,00** | **145 027,19** | **145 027,19** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 145 027,19 | 145 027,19 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 045 884,18** | **7 940 209,22** | **0,00** | **1 105 674,96** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **7 383 463,20** | **6 736 360,20** | **0,00** | **647 103,00** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli"** | **7 383 463,20** | **6 736 360,20** | **0,00** | **647 103,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 405 726,20 | 1 218 520,20 | 0,00 | 187 206,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 386 642,20 | 3 110 704,00 | 0,00 | 275 938,20 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 591 094,80 | 2 407 136,00 | 0,00 | 183 958,80 |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **1 662 420,98** | **1 203 849,02** | **0,00** | **458 571,96** |
|  |  |  | **Zadanie Nr 1 pn: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego"** | **739 045,98** | **731 307,93** | **0,00** | **7 738,05** |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 739 045,98 | 731 307,93 | 0,00 | 7 738,05 |
|  |  |  | **Zadanie Nr 2 pn: "Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego"** | **923 375,00** | **472 541,09** | **0,00** | **450 833,91** |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 923 375,00 | 472 541,09 | 0,00 | 450 833,91 |
|  |  |  | **Ogółem** | **100 731 865,05** | **31 375 977,06** | **12 876 429,79** | **82 232 317,78** |

**II. Dochody budżetowe:**

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnęło kwotę 350.174.799,31 zł, co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 355.802.440,41 zł stanowi 98,42%.

Plan dochodów nie został wykonany netto o kwotę 5.627.641,10 zł poprzez:

– przekroczenie planowanych dochodów w 5 działach o kwotę 2.368.040,93 zł

– niewykonanie planowanych dochodów w 13 działach o kwotę 7.995.682,03 zł

– w 2 działach plan został wykonany dokładnie w 100%.

**Przekroczenie planu nastąpiło w 5 działach na 20 działów – na kwotę 2.368.040,93 zł**

*w tym:*

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,18%**

Pełne wykonanie tego działu wyniosło 29.241,72 zł i dotyczyło:

1) opłat z dzierżawy gruntów rolnych – w kwocie 12.051,56 zł

2) dotacji na zwroty podatku akcyzowego od paliwa rolniczego – w kwocie 17.190,16 zł

Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – o kwotę   
**51,56 zł.**

Należności wymagalne wyniosły 1.827,29 zł i dotyczyły zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów rolnych, które w porównaniu do 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę 550,89 zł   
(z kwoty 1.276,40 zł do kwoty 1.827,29 zł) tj. o 43,16%.

**-700 – Gospodarka mieszkaniowa – 101,62%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 12.811.781,61 zł i dotyczyło:

1) dochodów zrealizowanych przez ZAB – o kwotę 3.808.203,04 zł

2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta – o kwotę 8.158.653,34 zł

3) pozostałych dochodów – o kwotę 844.925,23 zł

Wyższe od założonego planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) czynszu najmu lokali w ZAB-ie – o kwotę 37.635,91zł

2) najmu i dzierżawy w UM – o kwotę 75.347,58zł

3) sprzedaży majątku gminnego – o kwotę 91.786,00 zł

4) rozliczeń z lat ubiegłych w Urzędzie Miasta - o kwotę 24.828,58 zł

5) pozostałych dochodów w Urzędzie Miasta - o kwotę 29.679,87 zł

**Razem: 259.277,94 zł**

Nie zostały w pełni zrealizowane dochody z tytułu:

1) opłat sądowych w ZAB-ie - w kwocie 235,00 zł

2) odsetek bankowych w ZAB-ie - w kwocie 2.439,15 zł

3) wynagrodzeń płatnika w ZAB-ie - w kwocie 728,05 zł

4) opłat z tytułu użytkowania wieczystego - w kwocie 9.517,98 zł

5) zwrotu kosztów upomnień w Urzędzie Miasta - w kwocie 47,96 zł

6) wyceny nieruchomości - w kwocie 216,64 zł

7) wpłat na fundusz remontowy – w kwocie 40.783,90 zł

8) odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat - w kwocie 979,14 zł

**Razem: 54.947,82 zł**

Netto plan dochodów w tym dziale został przekroczony o kwotę **204.330,12 zł.**

W tym dziale występują należności w wysokości 16.240.778,21 zł są to należności wymagalne w tym:

a) ZAB – u – w kwocie 16.053.112,59 zł

b) Urzędu Miasta – w kwocie 187.665,62 zł

Szczegółowy opis zawarto w pkt III dotyczącym należności budżetowych.

Najbardziej znaczącym dochodem w tym dziale są wpływy ze sprzedaży majątku, które wyniosły 5.805.238,83 zł i w porównaniu do 2017 roku w kwocie 11.765.405,87 zł uległy obniżeniu o 50,66 %, tj. o 5.960.167,04 zł.

Wpływy z czynszów w ZAB-ie uzyskano w kwocie 3.481.635,91 zł i w porównaniu   
do 2017 roku w kwocie 3.463.214,24 zł wzrosły o kwotę 18.421,67 zł, tj. o 0,53 %.

Cały dział został wykonany w kwocie 12.811.781,61 zł, co w stosunku do planu w wysokości 12.607.451,49 zł stanowi 101,62% i obejmuje on 3,66 % wykonanych dochodów uzyskanych w 2018 roku.

**- 710 – Działalność usługowa – 101,26%**

Powyżej planu wykonano dochody z tytułu opłaty za miejsca pod grób na Cmentarzu Komunalnym – o kwotę **2.244,40 zł.**

Pełne wykonanie tego działu wynosi 180.244,40 zł, co przy planie w wysokości 178.000,00 zł stanowi 101,26 %.

Należności nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,05% dochodów zrealizowanych w 2018 roku.

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

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości   
 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,86%**

**I**. Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 118.289.950,39 zł i dotyczyły one:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa )

wraz z odsetkami – w kwocie 54.237,20 zł

2) podatków i opłat od osób prawnych wraz z odsetkami – w kwocie 48.901.822,43 zł

3) podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami – w kwocie 9.595.879,39 zł

4) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – w kwocie 2.019.801,96 zł

5) udziałów w podatku dochodowym z Budżetu Państwa

od osób fizycznych i prawnych – w kwocie 57.718.209,41 zł

**II.** Wyższe od planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) podatku dochodowego osób fizycznych ( karta podatkowa )  
 wraz z odsetkami – o kwotę 3,437,20 zł

2) podatku od nieruchomości od osób prawnych – o kwotę 251.491,28 zł

3) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - o kwotę 177.806,96 zł

4) podatku rolnego od osób fizycznych - o kwotę 510,22 zł

5) podatku od środków transportowych od

osób fizycznych – o kwotę 4.182,55 zł

6) zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych - o kwotę 2.757,00 zł

7) opłaty za zezwolenia na handel artykułami alkoholowymi - o kwotę 126.282,80 zł

8) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych –o kwotę 538.800,00 zł

9) odsetek za zwłokę - o kwotę 2.621,07 zł

10) opłat za licencję – o kwotę 1.000,00 zł

11) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – o kwotę 1.107.390,41 zł

12) podatku od czynności cywilno-prawnych – o kwotę 61.869,00 zł

**Razem: 2.278.148,49 zł**

**III.** Nie wykonano planu dochodów w zakresie:

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

a) podatku rolnego - o kwotę 125,00 zł

b) podatku leśnego – o kwotę 708,17 zł

c) podatku od środków transportowych – o kwotę 4.116,20 zł

d) zwrotu kosztów upomnień - o kwotę 22,40 zł

e) odsetek za zwłokę od ww. podatków - o kwotę 70,27 zł

**Razem: 5.042,04 zł**

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

b) podatku od spadków i darowizn – o kwotę 16.843,07 zł

c) opłaty od posiadania psów – o kwotę 819,42 zł

d) opłaty targowej– o kwotę 2.155,00 zł

e) podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę 75.316,19 zł

f) podatek leśny - o kwotę 111,00 zł

**Razem: 95.244,68 zł**

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

a) opłaty za zajęcie pasa drogowego – o kwotę 7.859,24 zł

b) opłaty za koncesje i licencje – o kwotę 12,69 zł

c) odsetek za zwłokę - o kwotę 99,23 zł

d) opłata skarbowa – o kwotę 11.952,77 zł

**Razem: 19.923,93 zł**

**Ogółem: 120.210,65 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów został przekroczony netto o kwotę   
2.157.937,84 (+2.278.148,49 zł – 120.210,65 zł).

Jest to największy dział w całym budżecie 2018 roku i obejmuje on 33,78 % wszystkich zrealizowanych dochodów.

**IV.** Należy jednak zaznaczyć, że różnica pomiędzy:

przypisanymi należnościami w wysokości 123.200.417,31 zł

a wykonaniem dochodów w wysokości 118.289.950,39 zł

stanowi kwotę **4.910.466,92 zł**

Wynika ona z należności podatkowych do zapłaty w kwocie 5.017.584,52 zł

oraz nadpłat z wyżej wymienionych tytułów w kwocie 107.117,60 zł

**Zaległości podatkowe w porównaniu do 2017 roku**

**przedstawiają się w sposób następujący:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Rok 2017** | **Rok 2018** | **Różnice** | |
| **+** | **-** |
|  | **Rozdział 75601** | **152.942,09** | **180.904,69** | **27.962,60** | **0,00** |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 152.942,09 | 180.904,69 | 27.962,60 | 0,00 |
|  | **Rozdział 75615** | **3.625.867,33** | **3.565.406,69** | **53.871,44** | **114.332,08** |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3.099.192,85 | 3.147.527,89 | 48.335,04 | 0,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 94.533,40 | 100.045,80 | 5.512,40 | 0,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 12.532,85 | 4.206,00 | 0,00 | 8.326,85 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 419.607,23 | 313.603,00 | 0,00 | 106.004,23 |
|  | **Rozdział 75616** | **1 406 028,79** | **1.233.010,38** | **18.216,04** | **191.234,45** |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 940 413,29 | 816.346,50 | 0,00 | 124.066,79 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 831,04 | 7.804,03 | 972,99 | 0,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 31,00 | 8,00 | 0,00 | 23,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 519,22 | 91.193,07 | 8.673,85 | 0,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 114 869,99 | 52,480,06 | 0,00 | 62.389,93 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 084,80 | 2.727,00 | 642,20 | 0,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 232,45 | 10.477,72 | 0,00 | 4.754,73 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 244 047,00 | 251.974,00 | 7,927,00 | 0,00 |
|  | **Rozdział 75618** | **11 695,32** | **46.660,52** | **34.965,20** | **0,00** |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 775,18 | 45.569,38 | 34.794,20 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 920,14 | 1.091,14 | 171,00 | 0,00 |
|  | **Rozdział 75621** | **-125,81** | **- 8.397,76** | **-8.271,95** | **0,00** |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | - 7.869,00 | - 7.869,00 | 0,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | -125,81 | -528,76 | - 402,95 | 0,00 |
|  | **Ogółem:** | **5.196.407,72** | **5.017.584,52** | **126.743,33** | **305.566,53** |
|  | **Saldo:** |  | **-178.823,20** |  | **-178.823,20** |

Analizując przedstawioną tabelę należy zauważyć, że:

1) należności w 2017 roku w kwocie 5.196.407,72 zł uległy obniżeniu o kwotę 178.823,20 zł   
 i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5.017.584,52 zł, co stanowi spadek o 3,44 %.

2) obniżeniu uległy należności z tytułu:

a) podatku rolnego od osób prawnych - o kwotę 1,00 zł

b) podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych– o kwotę 8.326,85 zł

c) odsetek za zwłokę od osób prawnych – o kwotę 106.004,23 zł

d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - o kwotę 124.066,79 zł

e) podatku leśnego od osób fizycznych - o kwotę 23,00 zł

f) podatku od spadków i darowizn - o kwotę 62.389,93 zł

g) podatku od czynności cywilno-prawnych id osób fizycznych -o kwotę 4.754,73 zł

**Razem: 305.566,53 zł**

co wynika z utrzymania wysokiej dyscypliny finansowej przy regulowaniu wyżej   
wymienionych należności oraz egzekucji miękkiej prowadzonej przez Komornika Gminnego

3) wzrosły należności z tytułu:

a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej – o kwotę 27.962,60 zł

b) podatku od nieruchomości od osób prawnych – o kwotę 48.335,04 zł

c) podatku leśnego od osób prawnych – o kwotę 24,00 zł

d) podatku od środków transportowych od osób prawnych – o kwotę 5.512,40 zł

e) podatku rolnego od osób fizycznych - o kwotę 972,99 zł

f) podatku od środków transportowych od osób fizycznych - o kwotę 8.673,85 zł

g) opłaty od posiadania psów - o kwotę 642,20 zł

h) odsetek za zwłokę od osób fizycznych – o kwotę 7.927,00 zł

i) innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego) - o kwotę 34.794,20 zł

j) odsetek za zwłokę od ww. opłat - o kwotę 171,00 zł

k) podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę – 7.869,00 zł

l) podatku dochodowego od osób prawnych – o kwotę – 402,95 zł

**Razem: 126.743,33 zł**

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 3.147.527,89 zł i obejmują:

1) zaległości 13 zakładów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym i wynoszą   
 1.782.543,48 zł, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie sądowe.

2) na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 1.364.984,41 zł:

a) wystawiono tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego – na kwotę 47.384,00 zł

b) obciążono hipoteką – na kwotę 83.883,23 zł

c) tytuły w trakcie przygotowania – na kwotę 878.631,21 zł

d) umorzono w 2018 roku (do 28.02.2019 r.) – na kwotę 282.418,00 zł

e) uregulowano zaległości za 2018 rok do dnia 28 lutego   
 2019 roku – na kwotę 72.667,97 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 815.161,50 zł i obejmują:

1) zaległości 2 podmiotów znajdujących się w postepowaniu

upadłościowym - wynoszą 8.791,20 zł

2) obciążono hipoteką - na kwotę 504.711,85 zł

3) wystawiono tytuły wykonawcze (243 sztuk)- na kwotę 237.067,30 zł

3) uregulowano zaległości za 2018 roku

do dnia 28 lutego 2019 roku - w kwocie 64.591,15 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2018 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 53.098.435,55 zł, co w porównaniu do przypisu w wysokości 56.975.047,68 zł oznacza ściągalność na poziomie 93,20 %. Nastąpiło więc pogorszenie ściągalności w porównaniu do 2017 roku o 1,63%.

**V**. W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2018 roku stawek maksymalnych   
 ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę   
 **8.404.169,67 zł** z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych – o kwotę 5.651.479,51 zł

b) od osób fizycznych – o kwotę 2.275.007,16 zł

**Razem: 7.926.486,67 zł**

2) w podatku od środków transportowych:

a) od osób prawnych – o kwotę 288.702,00 zł

b) od osób fizycznych – o kwotę 188.981,00 zł

**Razem: 477.683,00 zł**

Skutki te zostały podwyższone w porównaniu do 2017 roku z kwoty 7.361.417,94zł do kwoty 8.404.169,67 zł, tj. o kwotę 1.042.751,73 zł, co w skutkach spowodowało niższe wpływy   
z podatku od nieruchomości o kwotę 20.290,86 zł, a w podatku od środków transportowych uległy obniżeniu o 25.758,68 zł (z kwoty 1.134.411,03 zł do kwoty 1.108.652,35 zł)

Analizując spadek wpływów w podatku od nieruchomości stwierdzam, że:

1) nastąpił wzrost stawek maksymalnych Ministra

Finansów – o kwotę + 572.646,44 zł

2) zwiększone zostały skutki obniżenia stawek w wyniku

uchwały Rady Miejskiej o wzroście stawek

podatkowych – o kwotę – 1.007.232,73 zł

3) udzielono większej pomocy w wyniku zwolnień – o kwotę – 2.306,75 zł

4) zmniejszono wysokość umorzenia – o kwotę + 389.579,58 zł

5) zmniejszono udzielenie zgody na raty – o kwotę + 27.022,60 zł

W efekcie nastąpiło obniżenie wpływów o kwotę 20.290,86 zł ( na bazie sprawozdania   
Rb – PDP ).

Analizując wpływy w podatku od środków transportowych stwierdzam, że:

1) nastąpił wzrost stawek maksymalnych MF – o kwotę + 7.313,32 zł

2) wzrosły skutki obniżenia stawek

podatkowych (442.164,00 zł do 477.683,00 zł) – o kwotę – 35.519,00 zł

3) zwiększono umorzenia – o kwotę – 12.516,00 zł

4) zwiększono udzielenie zgody na raty – o kwotę + 14.963,00 zł

W efekcie nastąpiło obniżenie wpływów o kwotę 25.758,68 zł ( na bazie sprawozdania   
Rb–PDP ).

**VI**. Zgodnie z ustawą o Specjalnych Strefach Ekonomicznych i niektórych innych ustaw   
 Gmina Stalowa Wola uzyskała subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu   
 ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 95.943,00 zł

**VII**. Ponadto Gmina Stalowa Wola uzyskała z PFRON-u refundację ustawowych zwolnień   
 w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej w kwocie 342.616,00 zł.

**VIII**. Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola umorzone zostały podatki na kwotę   
 **579.984,60 zł,** w tym:

1) od osób prawnych:

a) podatek od nieruchomości – w kwocie 513.418,00 zł

b) odsetki za zwłokę – w kwocie 4.739,00 zł

**Razem: 518.157,00 zł** 2) od osób fizycznych:

a) podatek od nieruchomości – w kwocie 22.652,60 zł

b) podatek rolny – w kwocie 449,00 zł

c) podatek leśny – w kwocie 4,00 zł

d) podatek od środków transportowych – w kwocie 12.914,00 zł

e) podatek od spadków i darowizn – w kwocie 10.654,00 zł

f) podatek od czynności cywilnoprawnych - w kwocie 10.824,00 zł

g) odsetki za zwłokę - w kwocie 4.313,00 zł

**Razem: 61.810,60 zł**

3) opłata skarbowa – w kwocie **17,00 zł**

W 2017 roku umorzona została kwota 984.584,11 zł, uległy więc one obniżeniu   
 o 41,09%.

**IX**. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/88/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku   
 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków   
 mieszkalnych udzielono pomocy w kwocie 5.280,16 zł.

**X**. Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola rozłożono na raty podatki przekraczające datę   
 31.12.2018 r., tj:

1) podatek od czynności cywilno-prawnych – 4.300,00 zł

2) podatek od spadków i darowizn - 3.302,01 zł

3) odsetek za zwłokę - 86,70 zł

**Razem: 7.688,71 zł**

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 104,00 %**

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

1) pomocy finansowej z gmin: Bojanów, Radomyśl, Zaklików,

Pysznica i Zaleszany na dofinansowanie zajęć dla uczniów

szkół podstawowych na Politechnice Dziecięcej

organizowanym przez MDK w Stalowej Woli – w kwocie 24.540,00 zł

2) refundacji wydatków do zadania pn.: „Szlakiem dziedzictwa

kulturowego, zabytków kultury i oferty

kulturalnej MOF Stalowej Woli – w kwocie 13.357,80 zł

2) otrzymanych od gmin dotacji na zarządzane projektem

partnerskim w ramach zadania pn.: „Szlakiem dziedzictwa

kulturowego, zabytków kultury i oferty

kulturalnej MOF Stalowej Woli - w kwocie 15.994,59 zł

3) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego

dla MBP na realizację zadań Powiatowej

Biblioteki Publicznej – w kwocie 30.000,00 zł

4) zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji

przez Muzeum Regionalne – w kwocie 6.490,42 zł

**Razem: 90.382,81 zł**

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu zarządzania projektem z gminami Nisko   
i Pysznica pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF w Stalowej Woli” w kwocie 3.013,41 zł

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,03% dochodów zrealizowanych w 2018 roku.

**W trzech działach wykonano dochody w 100%, tj.:**

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

Dochody tego działu wyniosły 96,72 zł i dotyczyły zwrotu dotacji za 2017 rok od OSP –   
w kwocie 96,72 zł

Należności niewymagalne wyniosły 423,73 zł i dotyczyły rozliczenia dotacji przez OSP   
za 2018 rok.

**- 803 – Szkolnictwo wyższe – 100%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.310,88 zł i dotyczyły:

a) zwrotu nienależnie pobranej dotacji za 2017 roku przez KUL – w kwocie 410,88 zł

b) zwrotu nienależnie pobranych stypendiów - w kwocie 900,00 zł

Należności niewymagalne wyniosły 466,88 zł i dotyczyły rozliczenia dotacji przez KUL   
za 2018 rok.

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,00%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.593.436,24 zł i dotyczyło:

1) dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na utrzymanie

WTZ przy MOPS – w kwocie 922 000,00 zł

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych WTZ – w kwocie 30,73 zł

3) dotacji majątkowej na zadaniu pn: „Adaptacja pomieszczeń

na potrzeby palcówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli” – w kwocie 671.405,51 zł

( w tym za 2017 rok 671.320,50 zł refundacja oraz 85 zł za 2018 rok)

Poniżej planu zrealizowano dochody w kwocie 0,27 zł z tytułu odsetek od środków   
na rachunkach bankowych WTZ przy MOPS-ie.

Należności nie wystąpiły.

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

*w tym:*

**- 020 – Leśnictwo – 97,84%**

Pełne dochody tego działu wyniosły 277,81 zł i dotyczyły dzierżawy gruntów leśnych.

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 6,12 zł z tytułu dzierżawy gruntów leśnych -  
w kwocie 102,81 zł

Należności nie wystąpiły.

**- 600 – Transport i łączność – 98,77 %**

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło 43.422.719,57 zł i dotyczyło:

1) mandatów nakładanych przez ZMKS za przejazdy bez biletu – w kwocie 605,20 zł

2) dzierżawy autobusów do MZK – w kwocie 513.341,66 zł

3) należności po zlikwidowanym ZMKS – w kwocie 129,83 zł

4) opłat za zatrzymywanie się na przystankach – w kwocie 31.322,07 zł

5) odszkodowań z firm ubezpieczeniowych – w kwocie 3.615,51 zł

6) dochodów na zadaniu pn.: „ Mobilny MOF Stalowej Woli: w tym:

a) zwrotu podatku VAT - w kwocie 6.338.013,15 zł

b) zwrotu do wydatków z roku 2017 – w kwocie 16.445,87 zł

c) dotacji na wydatki w roku bieżącym – w kwocie 24.582.809,46 zł

7) sprzedaży złomu – w kwocie 195,00 zł

8) rozliczeń z innymi gminami za usługi transportu publicznego – w kwocie 520.020,68 zł

9) dochodów na zadaniu pn.: „Lepsza dostępność transportowa

w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola

poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego

dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TENT –T” w tym:

a) zwrotu do wydatków w roku 2017 - w kwocie 3.531.861,00 zł

b) dotacji na wydatki w roku bieżącym – w kwocie 5.607.887,91 zł

10) dotacji z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadania

zadania pn:” Rozbudowa drogi gminnej

Nr G101015R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” - w kwocie 2.030.903,68 zł

11) dotacji z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadania pn:

„Ożywienie Centrum Życia Gospodarczego” - w kwocie 245.568,55 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 547.800,82 zł z tytułu:

1) zwrotu podatku VAT przy zadaniu pn.:

„ Mobilny MOF Stalowej Woli” - w kwocie 32.296,85 zł

2) należności po zlikwidowanym ZMKS-ie - w kwocie 394,80 zł

3) „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101015R

ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” - w kwocie 10.153,81zł

4) braku refundacji (dotacji) ze środków UE do zadania

inwestycyjnego pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” - w kwocie 504.955,36 zł

Powyżej 100% zrealizowano dochody z tytułu:

1) opłat za zatrzymywanie się na przystankach – o kwotę 322,07 zł

2) rozliczenia z innymi gminami za usługi transportowe – o kwotę 7.972,68 zł

**Razem: 8.294,75 zł**

Netto nie zrealizowano dochodów w tym dziale w kwocie 539.506,07 zł

Należności ogółem wyniosły 653.615,87 zł w tym:

1) wymagalne w kwocie 37.497,85 zł z tytułu:

a) opłat za zatrzymywanie się na przystankach – w kwocie 35.819,00 zł

b) należności po zlikwidowanym ZMKS-ie – w kwocie 1.678,85 zł

2) niewymagalne w kwocie 616.118,02 zł z tytułu:

a) dzierżawy autobusów do MZK za XII 2018 r. – w kwocie 457.950,00 zł

b) odsetek za zwłokę od opłat za korzystanie z przystanków - w kwocie 9.589,00 zł

c) wyników audytu na działalności MZK w zakresie

transportu zbiorowego – w kwocie 145.479,26 zł

d) opłat za zatrzymywanie się na przystankach – w kwocie 3.099,76 zł

Jest to trzeci dział w strukturze dochodów i obejmuje on 12,40 % wszystkich zrealizowanych dochodów w 2018 roku.

**- 750 – Administracja publiczna – 96,28 %**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2.746.288,94 zł i dotyczyło:

1) administracji rządowej – o kwotę 643.897,09 zł

2) administracji samorządowej – o kwotę 736.819,00 zł

3) promocji miasta - o kwotę 391,87 zł

4) pozostałej działalności - o kwotę 1.365.180,98 zł

*w tym: dotacji na realizację zadania pn: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji  
 Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” w kwocie 1.365.015,87 zł*

*na zadania bieżące 1.074.773,07 zł i majątkowe 290.242,80 zł*

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **106.144,84 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) zwrotu kosztów postępowania sądowego - w kwocie **307,91 zł**

2) nie wykonania w pełni założonego planu z tytułu:

a) rozliczenia dotacji dla administracji rządowej - o kwotę 19.431,01zł

b) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa - o kwotę 225,90 zł

c) zwrotu kosztów upomnień - o kwotę 4,05 zł

d) zwrotu opłat za media - o kwotę 248,26 zł

e) refundacji z PUP – o kwotę 37.316,08 zł

f) dotacji na zadanie pn:

„Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli

z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” - o kwotę 49.227,45 zł

**Razem: 106.452,75zł**

Należności ogółem wyniosły 2.739,48 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 1.367,48 zł z tytułu:

a) opłat za media - w kwocie 500,56 zł

b) kary umownej – w kwocie 840,10 zł

c) odsetek za zwłokę – w kwocie 26,82 zł

2) niewymagalne w kwocie 1.372 zł z tytułu:

a) opłat za media – w kwocie 308,16 zł

b) rozliczeń z lat ubiegłych – w kwocie 593,84 zł

c) błędnie wystawionej faktury - w kwocie 470,00 zł

Jest to dziesiąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 0,78 % wszystkich dochodów zrealizowanych w 2018 roku.

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,   
 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 95,76 %**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 358.371,07 zł i dotyczyło:

1)dotacji na prowadzenie rejestru wyborców – w kwocie 12.640,12 zł

2) dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych – w kwocie 345.730,95 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 1,88 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców do Budżetu Wojewody, oraz kwoty 15.868,05 dotyczącej diet członków komisji wyborczych zwróconej do Krajowego Biura Wyborczego.

Należności nie wystąpiły.

**- 758 – Różne rozliczenia – 95,10%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 43.075.053,47 zł i dotyczyło:

1) subwencji oświatowej – w kwocie 42.842.693,00 zł

*wzrost w porównaniu do 2017 roku o kwotę 1.990.280,00 zł, tj. o 4,87 %*

2) subwencji rekompensującej zwolnienia z podatku od nieruchomości

podmiotów w SSE – w kwocie 95 943,00 zł 3) zwrot wydatków niewygasających w 2017 roku – w kwocie 81.093,48 zł

4) odsetek bankowych od środków na kontach – w kwocie 55.323,99 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 1.275.312,35 zł w związku z przedłużającą się procedurą sprzedaży akcji HSW S.A, oraz z wpływów z dywidend od spółek miejskich   
w kwocie 948.171,50 zł.

Przekroczono natomiast plan dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na kontach   
o kwotę 5.323,99 zł.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Jest to czwarty co do wielkości dochodów dział budżetu, ponieważ obejmuje 12,30% wszystkich dochodów w 2018 roku.

**- 801 – Oświata i wychowanie – 98,24 %**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 11.445.289,52 zł i dotyczyło:

1) wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach – w kwocie 41.097,90zł

2) wpływów w opłat na zakup żywności ( obiady ) – w kwocie 1.848.863,77 zł

3) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – w kwocie 2.401,60 zł

4) odsetek od środków na kontach bankowych – w kwocie 17.390,05 zł

5) refundacji z PUP – w kwocie 561.045,27 zł

6) dotacji na zadania zlecone (bieżące) – w kwocie 550.020,81 zł

7) dotacji na zadania własne (bieżące) – w kwocie 2.109.240,00 zł

8) dotacji z innych gmin – w kwocie 3.452,79 zł

9) dotacji do zadań bieżących z UE – w kwocie 3.495.353,01 zł

10) dotacji do zadań inwestycyjnych z UE – w kwocie 40.999,38 zł

11) zwrotu nienależnie pobranych dotacji – w kwocie 38.829,20 zł

12) opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – w kwocie 704,00 zł

13) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w kwocie 571.706,43 zł

14) opłat za korzystanie z wyżywienia – w kwocie 1.277.921,77 zł

15) wpływów z różnych opłat – w kwocie 1.156,00 zł

16) odszkodowań z firm ubezpieczeniowych – w kwocie 23.419,59 zł

17) zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 853.442,52 zł

18) zwrotów kosztów za dzieci w przedszkolach z terenu

innych gmin – w kwocie 7.431,56 zł

19) darowizny w przedszkolu – w kwocie 500,00 zł

20) odsetki od zwróconych dotacji – w kwocie 313,87 zł

Nie zostały zrealizowane dochody netto w kwocie **205.503,13** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 948,90 zł

b) wpływu odszkodowania z firmy

ubezpieczeniowej - o kwotę 4.319,89 zł

c) różnych dochodów w oświacie - o kwocie 46.874,38 zł

**Razem: 52.143,17 zł**

2) niezrealizowanie planu dochodów z tytułu:

a) braku wpływów za świadectwa i duplikaty – o kwotę 282,00 zł

b) usług dotyczących zakupu obiadów w szkołach – o kwotę 5.164,42 zł

c) odsetek od środków na kontach bankowych – o kwotę 1.560,26 zł

d) zwrotu dotacji z zadań zleconych – o kwotę 9.795,08 zł

e) braku refundacji do bieżących zadań z UE – o kwotę 79.783,06 zł

f) niższych opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego – o kwotę 52.832,60 zł

g) niższych opłat za korzystanie z wyżywienia

przedszkolnego - o kwotę 108.228,88 zł

**Razem: 257.646,30 zł**

Należności ogółem wynoszą 174.143,93 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 17.485,14 zł z tytułu:

a) opłat za zakup żywności w szkołach i klasach „0”– w kwocie 307,50 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w kwocie 4.618,05 zł

c) odsetek za zwłokę od ww. opłat – w kwocie 23,81 zł

d) opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach – w kwocie 12.398,56 zł

e) odsetek za zwłokę od ww. opłaty - w kwocie 137,22 zł

2) niewymagalne w kwocie 156.658,79 zł z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w szkołach – w kwocie 2.282,81 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania w przedszkolach – w kwocie 43.652,51 zł

c) refundacji z PUP – w kwocie 4.952,27 zł

d) opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego – w kwocie 212,00 zł

e) opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach

w grudniu 2018 r. – w kwocie 105.559,20 zł

Jest to ósmy co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje 3,27 % wszystkich dochodów uzyskanych w 2018 roku.

**- 851 – Ochrona zdrowia – 19,07%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 4.083,00 zł i dotyczyło:

1)dotacji na realizację zadania zleconego dotyczącego

kosztów wydawania decyzji przez Gminę – w kwocie 2.365,80 zł.

2) dotacji do zadania pn.: „ Profilaktyka wczesnego wykrywania

wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie

miasta Stalowa Wola”(4.293x40%=1.717,20) – w kwocie 1.717,20 zł

z Narodowego Funduszu Zdrowia

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 17.333,00zł z :

1) dotacji na realizację zadania zleconego dotyczącego

kosztów wydawania decyzji przez Gminę – w kwocie 1,20 zł

2) dotacji do zadania pn.: „Profilaktyka wczesnego wykrywania

wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie

miasta Stalowa Wola „ – w kwocie 17 331,80 zł

*ze względu na małe zainteresowanie rodziców tym programem, oraz rozpoczęcie jego realizacji od 01.X.2018 roku*

Należności wyniosły 10,55 zł w tym wymagalne w kwocie 10,52 zł i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji .

**- 852 – Pomoc społeczna – 98,48 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 9.485.929,55 zł i dotyczyło:

1) wpływów z usług - w kwocie 331.130,12 zł

2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 1.679,81 zł

3) odsetek bankowych od środków na kontach - w kwocie 7.749,46 zł

4) rekompensat z PUP - w kwocie 376.921,63 zł

5) rozliczeń z lat ubiegłych - w kwocie 892.314,05 zł

6) zwrotu kosztów upomnień - w kwocie 34,80 zł

8) dotacji na zadania zlecone - w kwocie 2.171.745,27 zł

9) dotacji na zadania własne - w kwocie 4.055.110,61 zł

10) udziałów Gminy w zwrotach dotacji do BP - w kwocie 1.550,53 zł

11) dotacji do realizacji zadań majątkowych - w kwocie 1.380.016,26 zł

12) dotacji do realizacji zadań bieżących – w kwocie 267.677,01 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **146.610,45 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu – o kwotę 2.816,71 zł z tytułu:

a) wpływów z usług – o kwotę 1.130,12 zł

b) odsetek bankowych – o kwotę 1.149,46 zł

c) udziałów Gminy w zwrotach dotacji – o kwotę 525,53 zł

d) zwrotu kosztów upomnień - o kwotę 11,60 zł

Nie zrealizowano planu na kwotę 149.427,16 zł z tytułu:

a) rozliczeń z lat ubiegłych - o kwotę 12.532,24 zł

b) rekompensat z PUP - o kwotę 7.311,90 zł

c) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone – o kwotę 12 692,83zł

d) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania własne – o kwotę 116.890,19 zł

Należności ogółem wyniosły 145.964,67 zł w tym:

1) wymagalne w kwocie 144.766,91 zł z tytułu:

a) wpływów z usług – w kwocie 6.469,66 zł

b) zwrotu z lat ubiegłych – w kwocie 79.656,36zł

c) rozliczenia z PUP – w kwocie 58.345,95 zł

d) zwrotu kosztów upomnień – w kwocie 11,60 zł

e) udziału Gminy w dochodach BP – w kwocie 283,34zł

2) niewymagalne w kwocie 1.197,76 zł z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządowymi.

Jest to dziewiąty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 2,71% wszystkich dochodów budżetu w 2018 roku.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 74,00 %**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 261.945,01 zł i dotyczy:

1) dotacji na stypendia socjalne – w kwocie 246.034,81 zł

2) dotacji na wyprawkę szkolną – w kwocie 15.910,20 zł.

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 92.015,99 zł z tytułu:

1) niższego zapotrzebowania na dotację z tytułu stypendiów socjalnych   
 - nie wykorzystano – kwoty 80.426,19 zł

2) niższego zapotrzebowania na dotację z tytułu wyprawki szkolnej

- nie wykorzystano – kwoty 11.589,80 zł

Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 1.547,60 z tytułu niewykorzystanej dotacji   
na wczesne wspomaganie dzieci.

**- 855 – Rodzina – 98,31 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 52.967.772,94 zł i dotyczyło:

1) dotacji świadczeń wychowawczych (500+) - w kwocie 29.371.691,33 zł

2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych (500+) wraz z odsetkami – w kwocie 26.351,10 zł

3) dotacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - w kwocie 20.918.443,00 zł

4) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

i alimentacyjnych wraz z odsetkami – w kwocie 72.378,49 zł

5) dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych – w kwocie 226.996,57 zł

6) „Karty Dużej Rodziny” - w kwocie 2.068,21 zł

7) dotacji na wspieranie rodziny (własne + zlecone) - w kwocie 1.862.413,00 zł

8) dochodów dotyczących dwóch żłobków miejskich - w kwocie 486.909,53 zł

9) darowizn - w kwocie 520,00 zł

10) odsetek od środków na rachunku bankowym – w kwocie 1,71 zł

**I.** Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 925.470,34 zł poprzez:

1) dotacji na świadczenia wychowawcze (500+) - w kwocie 351 650,67 zł

2) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne - w kwocie 483.849,00zł

3) „Karty Dużej Rodziny” - w kwocie 431,79 zł

4) wspieranie rodziny – w kwocie 31.000,00 zł

**Razem dotacje: 866.931,46 zł**

5) rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących świadczeń - w kwocie 16.787,18 zł

6) odsetek od rozliczeń z lat ubiegłych - w kwocie 8.983,23 zł

7) dochodów realizowanych przez żłobki - w kwocie 32.768,47 zł

**Ogółem: 925.470,34 zł**

**II**. Przekroczenie planu dochodów z tytułu udziału Gminy w otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń - w kwocie 16.986,57 zł

oraz odsetek za zwłokę – w kwocie 1,71 zł

**Razem: 16.988,28 zł**

Reasumując powyższe nie zrealizowano planu dochodów netto o kwotę 908.482,06 zł

Należności ogółem wyniosły 10.929.587,07zł w tym:

1) wymagalne w kwocie 10.898.399,57zł z tytułu:

a) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych (500+) wraz z odsetkami za zwłokę – w kwocie 81.071,21 zł,

b) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę – w kwocie 341.484,58 zł,

c) udziału Gminy w zwrotach zasiłków alimentacyjnych – w kwocie 10.475.046,19zł,

d) opłat pobieranych w żłobkach wraz z odsetkami – w kwocie 797,59 zł

2) niewymagalne w kwocie 31.187,50 zł z tytułu opłat za grudzień 2018 roku pobieranych  
 w żłobkach.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 15,13% całości wykonanego budżetu w 2018 roku.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,31 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 36.558.984,35 zł i dotyczyło:

1) opłat związanych z gospodarką odpadami - w kwocie 8.823.343,37 zł

2) dotacji do zadania rekultywacji stawów osadowych

od NFOŚiGW - w kwocie 12.632.408,64zł

3) dzierżawy tablic oświetleniowych i odszkodowań z firm

ubezpieczeniowych za uszkodzenie słupów oświetleniowych - w kwocie 19.914,29 zł

4) opłat za korzystanie ze środowiska - w kwocie 1.276.866,78zł

5) odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej - w kwocie 29.157,45zł

6) opłat za udostępnienie kanału technologicznego - w kwocie 274,01 zł

7) za sprzedaż maszyn z Inkubatora Technologicznego - w kwocie 64.306,66 zł

8) zwrotu podatku VAT od inwestycji - w kwocie 171.406,33 zł

9) dotacji z UE do zadań inwestycyjnych - w kwocie 8.306.118,97zł

10) refundacji wydatków z roku 2017 na zadaniach

inwestycyjnych – w kwocie 5.235.187,85 zł

Nie zrealizowano planu dochodów netto w kwocie 2.206.938,84 zł poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) opłat związanych z gospodarką odpadami - o kwotę 279.843,37zł

b) zwrotu podatku VAT od inwestycji - o kwotę 67.317,07zł

**Razem 347.160,44 zł**

2) nierealizowanie planu dochodów z tytułu:

a) opłat za korzystanie ze środowiska - o kwotę 17.560,12 zł

b) kar w gospodarce wodnej - o kwotę 2.000,00 zł

c) barku refundacji wydatków inwestycyjnych UE - o kwotę 2.498.298,17 zł

d) opłat za udostępnienie kanału technologicznego - o kwocie 85,99 zł

e) sprzedaży maszyn z Inkubatora Technologicznego – o kwocie 36.155,00 zł

*ze względu na podział na raty 2018/2019*

**Razem: 2.554.099,28 zł**

Należności ogółem wyniosły 735.766,99 zł w tym:

1) wymagalne w kwocie 97.854,83 zł z tytułu:

a) opłat za gospodarkę odpadami - w kwocie 57.206,68 zł

b) kar umownych wraz z odsetkami – w kwocie 40.648,15 zł

2) niewymagalne w kwocie 637.912,16 zł z tytułu:

a) opłat za gospodarkę odpadami za XII 2018 r.

od mieszkańców Stalowej Woli – w kwocie 490.349,72 zł

b) opłat za gospodarkę odpadami za XII 2018 r.

od okolicznych gmin – w kwocie 111.407,44zł

c) sprzedaży maszyn z Inkubatora Technologicznego – w kwocie 36.155,00zł

*ze względu na podział na raty 2018/2019*

Jest to piąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 10,44% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2018 roku.

**- 926 – Kultura fizyczna – 91,63%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 16.851.639,31 zł i dotyczyło:

1) kary umownej za opóźnienie realizacji umów – w kwocie 20.365,05zł

2) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w kwocie 10.945.748,09 zł

na zadania pn:

*a) „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej w Stalowej Woli” –   
 840.580,00 zł*

*b) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – 9.605.168,09 zł*

*c) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej woli”- 500.000,00 zł*

3) dochodów pobieranych przez MOSiR – w kwocie 1.528.674,56 zł

4) sprzedaży złomu – w kwocie 10.795,20 zł

5) zwrotu z lat ubiegłych – w kwocie 60,00 zł

6) zwrotu podatku VAT do zadania pn: „Utworzenie

Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” - w kwocie 4.330.516,41zł

7) dotacji do zadania pn: „W zdrowym ciele - zdrowy duch” - w kwocie 15.480,00zł

Nie wykonano planu dochodów netto o kwotę **1.539.111,47 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów pobieranych przez MOSiR - o kwotę 55.656,69 zł

2) niewykonanie w pełni planu dochodów pobieranych

przez Urząd Miasta - o kwotę 1.594.768,16 zł

*(głównie z tyt. braku refundacji majątkowych w kwocie 1.330.214,34 zł)*

Należności ogółem wyniosły 252.091,40 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 2.903,33zł z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w MOSiR-ze – w kwocie 2.007,62 zł

c) wpływów z usług w MOSiR-e – w kwocie 668,00 zł

d) odsetek za zwłokę od ww. opłat – w kwocie 227,71 zł

2) niewymagalne w kwocie 249.188,07 zł z tytułu:

a) kary umownej za zerwanie umowy w 2011 roku

przez firmę „Łączbud” na realizację zadania pn: „Stadion   
 lekkoatletyczny – modernizacja stadionu stanowiącego bazę

dla rozwoju lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży

oraz propagowanie zdrowego stylu życia” – w kwocie 246.055,91 zł

b) najmu pomieszczeń MOSiR-u za grudzień 2018 roku – w kwocie 215,01 zł

c) usług na obiektach sportowych w grudniu 2018 roku – w kwocie 2.893,15 zł

d) różnych dochodów MOSiR-u – w kwocie 24,00 zł

Jest to szósty pod względem wysokości dochodów dział budżetu i obejmuje 4,81% wszystkich dochodów w 2018 roku.

**Pełne wykonanie dochodów**

**na dzień 31 grudnia 2018 roku**

**przedstawia się w sposób następujący:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| 010 | 29 190,16 | 29 241,72 | 100,18% | 0,01% |
| 020 | 283,93 | 277,81 | 97,84% | 0,00% |
| 600 | 43 962 225,64 | 43 422 719,57 | 98,77% | 12,40% |
| 700 | 12 607 451,49 | 12 811 781,61 | 101,62% | 3,66% |
| 710 | 178 000,00 | 180 244,40 | 101,26% | 0,05% |
| 750 | 2 852 433,78 | 2 746 288,94 | 96,28% | 0,78% |
| 751 | 374 241,00 | 358 371,07 | 95,76% | 0,10% |
| 754 | 96,72 | 96,72 | 100,00% | 0,00% |
| 756 | 116 132 012,55 | 118 289 950,39 | 101,86% | 33,78% |
| 758 | 45 293 213,33 | 43 075 053,47 | 95,10% | 12,30% |
| 801 | 11 650 792,65 | 11 445 289,52 | 98,24% | 3,27% |
| 803 | 1 310,88 | 1 310,88 | 100,00% | 0,00% |
| 851 | 21 416,00 | 4 083,00 | 19,07% | 0,00% |
| 852 | 9 632 540,00 | 9 485 929,55 | 98,48% | 2,71% |
| 853 | 1 593 436,51 | 1 593 436,24 | 100,00% | 0,46% |
| 854 | 353 961,00 | 261 945,01 | 74,00% | 0,07% |
| 855 | 53 876 255,00 | 52 967 772,94 | 98,31% | 15,13% |
| 900 | 38 765 923,19 | 36 558 984,35 | 94,31% | 10,44% |
| 921 | 86 905,80 | 90 382,81 | 104,00% | 0,03% |
| 926 | 18 390 750,78 | 16 851 639,31 | 91,63% | 4,81% |
| **Suma** | **355 802 440,41** | **350 174 799,31** | **98,42%** | **100,00%** |
| **2017** | **278 111 327,31** | **266 820 715,79** | **95,94%** | **100,00%** |
| **Różnica** | **77.691.113,10** | **83.354.083,52** | **2,48%** |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wykonanie 2017 rok** | **Struktura** | **Wykonanie 2018 rok** | **Struktura** | **Różnica kwotowa** | **Różnica %** |
| Wynajem, dzierżawa, sprzedaż przekształcenie | 16 575 908,91 | 6,21% | 11.198.475,86 | 3,20% | -5.377.433,05 | -3,01 % |
| Dochody z tytułu podatków, opłat i udziałów w dochodach Budżetu Państwa | 122 654 584,74 | 45,97% | 129.618.777,86 | 37,01% | +6.964.193,12 | -8,96% |
| Subwencje | 40 957 079,00 | 15,35% | 42.938.636,00 | 12,26% | +1.981.557,00 | -3,09% |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje | 76 944 084,32 | 28,84% | 135.496.622,15 | 38,70% | +58.552.537,83 | +9,86% |
| Pozostałe | 9 689 058,82 | 3,63% | 30.922.287,44 | 8,83% | +21.233.228,62 | +5,20% |
| **Razem:** | **266 820 715,79** | **100,00%** | **350.174.799,31** | **100,00%** | **+83.354.083,52** | **0,00%** |

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że:

1) dochody kwotowo w 2018 roku wzrosły w porównaniu

do 2017 roku – o kwotę 83.354.083,58 zł

2) w strukturze podwyższeniu uległy wpływy z tytułu:

a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne – o 9,86%

b) pozostałe dochody - o 5,20%

3) zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu:

a) podatków, opłat i udziałów w dochodach BP – o 8,96%

b) subwencji oświatowej i rekompensującej SSE – o 3,09%

c)wynajmu, dzierżawy, sprzedaży i przekształceń - o 3,01%

W ramach planu dochodów w kwocie 355.802.440,41 zł zaplanowano :

1) dochody bieżące w kwocie 277.518.340,62 zł, które zostały zrealizowane w kwocie   
 277.447.512,13 zł, co stanowi 99,97%,

2) dochody majątkowe w kwocie 78.284.099,79 zł, które zostały zrealizowane w kwocie  
 72.727.287,18 zł, co stanowi 92,90 % planu.

W skład dochodów majątkowych wchodzą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 600-60004-6257 | 25 087 764,82 | 24 582 809,46 | 97,99% |
| 600-60016-0870 | 195,00 | 195,00 | 100,00% |
| 600-60016-6257 | 5 607 887,91 | 5 607 887,91 | 100,00% |
| 600-60016-6330 | 2 286 626,04 | 2 276 472,23 | 99,56% |
| 700-70005-0760 | 75 367,89 | 75 367,89 | 100,00% |
| 700-70005-0770 | 5 713 452,83 | 5 805 238,83 | 101,61% |
| 700-70095-6330 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| 750-75023-0870 | 909,90 | 909,90 | 100,00% |
| 750-75095-6208 | 246 706,38 | 246 706,38 | 100,00% |
| 750-75095-6209 | 43 536,42 | 43 536,42 | 100,00% |
| 758-75814-0780 | 1 275 312,35 | 0,00 | 0,00% |
| 758-75814-6680 | 53 327,93 | 53 327,93 | 100,00% |
| 801-80101-0870 | 2 401,60 | 2 401,60 | 100,00% |
| 801-80195-6257 | 38 721,64 | 38 721,64 | 100,00% |
| 801-80195-6259 | 2 277,74 | 2 277,74 | 100,00% |
| 852-85219-0870 | 1 679,81 | 1 679,81 | 100,00% |
| 852-85219-6257 | 1 366 616,26 | 1 366 616,26 | 100,00% |
| 852-85295-6257 | 12 330,68 | 12 330,68 | 100,00% |
| 852-85295-6259 | 1 069,32 | 1 069,32 | 100,00% |
| 853-85395-6257 | 85,00 | 85,00 | 100,00% |
| 900-90006-6280 | 13 661 541,10 | 12 632 408,64 | 92,47% |
| 900-90095-0870 | 100 461,66 | 64 306,66 | 64,01% |
| 900-90095-6257 | 9 775 284,68 | 8 306 118,97 | 84,97% |
| 921-92109-6257 | 13 357,80 | 13 357,80 | 100,00% |
| 921-92118-6690 | 0,00 | 6 490,42 | - |
| 926-92604-0870 | 30 427,40 | 30 427,40 | 100,00% |
| 926-92695-0870 | 10 795,20 | 10 795,20 | 100,00% |
| 926-92695-6260 | 12 275 962,43 | 10 945 748,09 | 89,16% |
| **RAZEM** | **78.284.099,79** | **72.727.287,18** | **92,90%** |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

1) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz ze zbycia praw majątkowych   
 i nieruchomości zaplanowano w kwocie 7.135.635,75zł, a zrealizowano w kwocie   
 5.915.954,40 zł, co oznacza 82,91% planu. Niewykorzystanie netto wyniosło  
 1.219.681,35 zł ze względu na przeciągający się termin sprzedaży akcji HSW S.A.

2) dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 71.019.768,22zł, a zrealizowano   
 w kwocie 66.676.146,54 zł, co stanowi 93,88 % planu. Nie zrealizowano planu w kwocie   
 4.343.621,68 zł w związku z brakiem refundacji (dotacji) do zrealizowanych zadań  
 inwestycyjnych głównie środków z UE i NFOŚiGW.

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
 zaplanowano w kwocie 75.367,89 zł, i zrealizowano w kwocie 75.367,89zł,   
 co oznacza 100,00% planu.

4) dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających za 2017 rok,   
 a wykonanych w 2018 roku zaplanowano w kwocie 59.818,35 zł i zrealizowano   
 w kwocie 59.818,35 zł, co oznacza 100% planu.

Ogółem dochody majątkowe w porównaniu do 2017 roku wzrosły o kwotę 48.594.817,60 zł (z kwoty 24.132.469,58 zł do kwoty 72.727.287,18 zł), co oznacza wzrost o 201,37%.

Źródła dochodów można przedstawić w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **I. Środki zewnętrzne** | **184 079 287,56** | **178 432 983,95** | **96,93%** | **50,95%** |
| 1. Dotacje z Budżetu Państwa w tym na: | 71 413 980,59 | 70 141 185,58 | 98,21% | 20,03% |
| a) zadania zlecone | 56 750 980,15 | 55 826 258,64 | 98,37% | 15,94% |
| b) dofinansowanie do zadań bieżących finansowanych z UE (2008,2009,2057,2059) | 4 966 816,60 | 4 837 803,09 | 97,40% | 1,38% |
| c) zadania własne i wg porozumień (2030,2040 +6330) | 9 696 183,84 | 9 477 123,85 | 97,74% | 2,71% |
| 2. Subwencje | 42 938 636,00 | 42 938 636,00 | 100,00% | 12,26% |
| 3. Od innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące + majątkowe | 1 486 508,79 | 1 491 468,06 | 100,33% | 0,43% |
| 4. Z Unii Europejskiej na zadania majątkowe | 42 195 638,65 | 40 221 517,58 | 95,32% | 11,49% |
| 5. Z funduszy celowych | 12 275 962,43 | 10 945 748,09 | 89,16% | 3,13% |
| 6. Z pozostałych jednostek | 13 661 541,10 | 12 632 408,64 | 92,47% | 3,61% |
| 7. Darowizny (0960) | 62 020,00 | 62 020,00 | 100,00% | 0,02% |
| **II. Pobierane przez Urzędy Skarbowe:** | **59 127 619,00** | **60 746 858,10** | **102,74%** | **17,35%** |
| 1. Udziały w dochodach Budżetu Państwa (0010, 0020) | 56 072 019,00 | 57 718 209,41 | 102,94% | 16,48% |
| 2. Pozostałe podatki (0350, 0360, 0500) | 3 055 600,00 | 3 028 648,69 | 99,12% | 0,86% |
| **III. Pobierane przez Gminę Stalowa Wola** | **112 595 533,85** | **110 994 957,26** | **98,58%** | **31,70%** |
| **Ogółem: (I +II + III)** | **355 802 440,41** | **350 174 799,31** | **98,42%** | **100,00%** |

Porównując te dane do 2017 roku, gdzie środki zewnętrzne stanowiły 44,26%, a dochody własne ( I + II ) 64,39%, to w 2018 roku środki zewnętrzne wzrosły do 50,95 %   
( + 6,69% ), a dochody własne uległy obniżeniu do 49,35% (– 15,04% ).

Sytuacja ta jest spowodowana otrzymaniem większych dotacji do zadań inwestycyjnych   
ze źródeł zewnętrznych.

Zrealizowane dochody w 2018 roku w łącznej kwocie 350.174.799,31 zł według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** | **w tym:** | | | | | |
| **Plan dochodów bieżących** | **Wykonanie dochodów bieżących** | **%** | **Plan dochodów majątkowych** | **Wykonanie dochodów majątkowych** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **29 190,16** | **29 241,72** | **100,18%** | **0,01%** | **29 190,16** | **29 241,72** | **100,18%** |  |  |  |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **29 190,16** | **29 241,72** | **100,18%** |  | **29 190,16** | **29 241,72** | **100,18%** |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 12 051,56 | 100,43% |  | 12 000,00 | 12 051,56 | 100,43% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo - gminnych) ustawami | 17 190,16 | 17 190,16 | 100,00% |  | 17 190,16 | 17 190,16 | 100,00% |  |  |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **283,93** | **277,81** | **97,84%** | **0,00%** | **283,93** | **277,81** | **97,84%** |  |  |  |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **283,93** | **277,81** | **97,84%** |  | **283,93** | **277,81** | **97,84%** |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 283,93 | 277,81 | 97,84% |  | 283,93 | 277,81 | 97,84% |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **43 962 225,64** | **43 422 719,57** | **98,77%** | **12,40%** | **10 979 751,87** | **10 955 354,97** | **99,78%** | **32 982 473,77** | **32 467 364,60** | **98,44%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **32 535 655,69** | **32 006 303,43** | **98,37%** |  | **7 447 890,87** | **7 423 493,97** | **99,67%** | **25 087 764,82** | **24 582 809,46** | **97,99%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 605,20 | 60,52% |  | 1 000,00 | 605,20 | 60,52% |  |  |  |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 31 322,07 | 101,04% |  | 31 000,00 | 31 322,07 | 101,04% |  |  |  |
| 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 | 513 341,66 | 513 341,66 | 100,00% |  | 513 341,66 | 513 341,66 | 100,00% |  |  |  |
| 0830 | Wpływy z usług | 129,83 | 129,83 | 100,00% |  | 129,83 | 129,83 | 100,00% |  |  |  |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 445,87 | 16 445,87 | 100,00% |  | 16 445,87 | 16 445,87 | 100,00% |  |  |  |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 615,51 | 3 615,51 | 100,00% |  | 3 615,51 | 3 615,51 | 100,00% |  |  |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 370 310,00 | 6 338 013,15 | 99,49% |  | 6 370 310,00 | 6 338 013,15 | 99,49% |  |  |  |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 512 048,00 | 520 020,68 | 101,56% |  | 512 048,00 | 520 020,68 | 101,56% |  |  |  |
| 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 | 25 087 764,82 | 24 582 809,46 | 97,99% |  |  |  |  | 25 087 764,82 | 24 582 809,46 | 97,99% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **11 426 569,95** | **11 416 416,14** | **99,91%** |  | **3 531 861,00** | **3 531 861,00** | **100,00%** | **7 894 708,95** | **7 884 555,14** | **99,87%** |
|  |  | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 195,00 | 195,00 | 100,00% |  |  |  |  | 195,00 | 195,00 | 100,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 531 861,00 | 3 531 861,00 | 100,00% |  | 3 531 861,00 | 3 531 861,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 607 887,91 | 5 607 887,91 | 100,00% |  |  |  |  | 5 607 887,91 | 5 607 887,91 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 2 286 626,04 | 2 276 472,23 | 99,56% |  |  |  |  | 2 286 626,04 | 2 276 472,23 | 99,56% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **12 607 451,49** | **12 811 781,61** | **101,62%** | **3,66%** | **6 218 630,77** | **6 331 174,89** | **101,81%** | **6 388 820,72** | **6 480 606,72** | **101,44%** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **3 773 969,33** | **3 808 203,04** | **100,91%** |  | **3 773 969,33** | **3 808 203,04** | **100,91%** |  |  |  |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 3 765,00 | 94,13% |  | 4 000,00 | 3 765,00 | 94,13% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 111,62 | 1 111,62 | 100,00% |  | 1 111,62 | 1 111,62 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 444 000,00 | 3 482 069,59 | 101,11% |  | 3 444 000,00 | 3 482 069,59 | 101,11% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 85 000,00 | 82 560,85 | 97,13% |  | 85 000,00 | 82 560,85 | 97,13% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 425,03 | 425,03 | 100,00% |  | 425,03 | 425,03 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 179 432,68 | 178 270,95 | 99,35% |  | 179 432,68 | 178 270,95 | 99,35% |  |  |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **7 947 773,03** | **8 158 653,34** | **102,65%** |  | **2 158 952,31** | **2 278 046,62** | **105,52%** | **5 788 820,72** | **5 880 606,72** | **101,59%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 771,67 | 771,67 | 100,00% |  | 771,67 | 771,67 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 936 711,00 | 927 193,02 | 98,98% |  | 936 711,00 | 927 193,02 | 98,98% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 710,00 | 2 662,04 | 98,23% |  | 2 710,00 | 2 662,04 | 98,23% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 19 783,36 | 98,92% |  | 20 000,00 | 19 783,36 | 98,92% |  |  |  |
|  |  | 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 | 940 613,86 | 1 015 961,44 | 108,01% |  | 940 613,86 | 1 015 961,44 | 108,01% |  |  |  |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 75 367,89 | 75 367,89 | 100,00% |  |  |  |  | 75 367,89 | 75 367,89 | 100,00% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 713 452,83 | 5 805 238,83 | 101,61% |  |  |  |  | 5 713 452,83 | 5 805 238,83 | 101,61% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 43 150,00 | 42 170,86 | 97,73% |  | 43 150,00 | 42 170,86 | 97,73% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 82 426,50 | 107 255,08 | 130,12% |  | 82 426,50 | 107 255,08 | 130,12% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 132 569,28 | 162 249,15 | 122,39% |  | 132 569,28 | 162 249,15 | 122,39% |  |  |  |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **885 709,13** | **844 925,23** | **95,40%** |  | **285 709,13** | **244 925,23** | **85,73%** | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjny | 146 788,20 | 146 788,20 | 100,00% |  | 146 788,20 | 146 788,20 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138 920,93 | 98 137,03 | 70,64% |  | 138 920,93 | 98 137,03 | 70,64% |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |  |  |  |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **178 000,00** | **180 244,40** | **101,26%** | **0,05%** | **178 000,00** | **180 244,40** | **101,26%** |  |  |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **178 000,00** | **180 244,40** | **101,26%** |  | **178 000,00** | **180 244,40** | **101,26%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170 000,00 | 172 244,40 | 101,32% |  | 170 000,00 | 172 244,40 | 101,32% |  |  |  |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 852 433,78** | **2 746 288,94** | **96,28%** | **0,78%** | **2 561 281,08** | **2 455 136,24** | **95,86%** | **291 152,70** | **291 152,70** | **100,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **663 554,00** | **643 897,09** | **97,04%** |  | **663 554,00** | **643 897,09** | **97,04%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 663 294,00 | 643 862,99 | 97,07% |  | 663 294,00 | 643 862,99 | 97,07% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 260,00 | 34,10 | 13,12% |  | 260,00 | 34,10 | 13,12% |  |  |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **774 079,48** | **736 819,00** | **95,19%** |  | **773 169,58** | **735 909,10** | **95,18%** | **909,90** | **909,90** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 21 309,65 | 101,47% |  | 21 001,74 | 21 309,65 | 101,47% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10,00 | 5,95 | 59,50% |  | 10,00 | 5,95 | 59,50% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 6 751,74 | 96,45% |  | 7 000,00 | 6 751,74 | 96,45% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 909,90 | 909,90 | 100,00% |  |  |  |  | 909,90 | 909,90 | 100,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 714,84 | 5 714,84 | 100,00% |  | 5 714,84 | 5 714,84 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 739 443,00 | 702 126,92 | 94,95% |  | 739 443,00 | 702 126,92 | 94,95% |  |  |  |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **391,87** | **391,87** | **100,00%** |  | **391,87** | **391,87** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 391,87 | 391,87 | 100,00% |  | 391,87 | 391,87 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 414 408,43** | **1 365 180,98** | **96,52%** |  | **1 124 165,63** | **1 074 938,18** | **95,62%** | **290 242,80** | **290 242,80** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 955 400,36 | 913 557,46 | 95,62% |  | 955 400,36 | 913 557,46 | 95,62% |  |  |  |
|  |  | 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 | 168 600,16 | 161 215,61 | 95,62% |  | 168 600,16 | 161 215,61 | 95,62% |  |  |  |
|  |  | 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 | 165,11 | 100,00% |  | 165,11 | 165,11 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 246 706,38 | 246 706,38 | 100,00% |  |  |  |  | 246 706,38 | 246 706,38 | 100,00% |
|  |  | 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 | 43 536,42 | 43 536,42 | 100,00% |  |  |  |  | 43 536,42 | 43 536,42 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **374 241,00** | **358 371,07** | **95,76%** | **0,10%** | **374 241,00** | **358 371,07** | **95,76%** |  |  |  |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 642,00** | **12 640,12** | **99,99%** |  | **12 642,00** | **12 640,12** | **99,99%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 12 640,12 | 99,99% |  | 12 642,00 | 12 640,12 | 99,99% |  |  |  |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **361 599,00** | **345 730,95** | **95,61%** |  | **361 599,00** | **345 730,95** | **95,61%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 361 599,00 | 345 730,95 | 95,61% |  | 361 599,00 | 345 730,95 | 95,61% |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **96,72** | **96,72** | **100,00%** | **0,00%** | **96,72** | **96,72** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **96,72** | **96,72** | **100,00%** |  | **96,72** | **96,72** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 96,72 | 96,72 | 100,00% |  | 96,72 | 96,72 | 100,00% |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **116 132 012,55** | **118 289 950,39** | **101,86%** | **33,78%** | **116 132 012,55** | **118 289 950,39** | **101,86%** |  |  |  |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **50 800,00** | **54 237,20** | **106,77%** |  | **50 800,00** | **54 237,20** | **106,77%** |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 600,00 | 53 938,95 | 106,60% |  | 50 600,00 | 53 938,95 | 106,60% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 298,25 | 149,13% |  | 200,00 | 298,25 | 149,13% |  |  |  |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **48 593 504,19** | **48 901 822,43** | **100,63%** |  | **48 593 504,19** | **48 901 822,43** | **100,63%** |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 47 018 107,35 | 47 269 598,63 | 100,53% |  | 47 018 107,35 | 47 269 598,63 | 100,53% |  |  |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 336,00 | 7 211,00 | 98,30% |  | 7 336,00 | 7 211,00 | 98,30% |  |  |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 161 774,17 | 161 066,00 | 99,56% |  | 161 774,17 | 161 066,00 | 99,56% |  |  |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 694 692,00 | 690 575,80 | 99,41% |  | 694 692,00 | 690 575,80 | 99,41% |  |  |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 340 000,00 | 401 869,00 | 118,20% |  | 340 000,00 | 401 869,00 | 118,20% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 904,00 | 881,60 | 97,52% |  | 904,00 | 881,60 | 97,52% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 074,67 | 28 004,40 | 99,75% |  | 28 074,67 | 28 004,40 | 99,75% |  |  |  |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 342 616,00 | 342 616,00 | 100,00% |  | 342 616,00 | 342 616,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **9 503 246,27** | **9 595 879,39** | **100,97%** |  | **9 503 246,27** | **9 595 879,39** | **100,97%** |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 651 029,96 | 5 828 836,92 | 103,15% |  | 5 651 029,96 | 5 828 836,92 | 103,15% |  |  |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 132 824,00 | 133 334,22 | 100,38% |  | 132 824,00 | 133 334,22 | 100,38% |  |  |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 583,00 | 472,00 | 80,96% |  | 583,00 | 472,00 | 80,96% |  |  |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 413 894,00 | 418 076,55 | 101,01% |  | 413 894,00 | 418 076,55 | 101,01% |  |  |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 265 000,00 | 248 156,93 | 93,64% |  | 265 000,00 | 248 156,93 | 93,64% |  |  |  |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 31 165,00 | 30 345,58 | 97,37% |  | 31 165,00 | 30 345,58 | 97,37% |  |  |  |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 547 497,00 | 545 342,00 | 99,61% |  | 547 497,00 | 545 342,00 | 99,61% |  |  |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 400 000,00 | 2 324 683,81 | 96,86% |  | 2 400 000,00 | 2 324 683,81 | 96,86% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 452,00 | 26 209,00 | 111,76% |  | 23 452,00 | 26 209,00 | 111,76% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 801,31 | 40 422,38 | 106,93% |  | 37 801,31 | 40 422,38 | 106,93% |  |  |  |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 912 443,09** | **2 019 801,96** | **105,61%** |  | **1 912 443,09** | **2 019 801,96** | **105,61%** |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 531 632,00 | 519 679,23 | 97,75% |  | 531 632,00 | 519 679,23 | 97,75% |  |  |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 | 1 326 282,80 | 110,52% |  | 1 200 000,00 | 1 326 282,80 | 110,52% |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 174 411,09 | 166 551,85 | 95,49% |  | 174 411,09 | 166 551,85 | 95,49% |  |  |  |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 800,00 | 2 800,00 | 155,56% |  | 1 800,00 | 2 800,00 | 155,56% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 87,31 | 87,31% |  | 100,00 | 87,31 | 87,31% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 400,77 | 80,15% |  | 500,00 | 400,77 | 80,15% |  |  |  |
|  | **75621** |  | **Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **56 072 019,00** | **57 718 209,41** | **102,94%** |  | **56 072 019,00** | **57 718 209,41** | **102,94%** |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 51 672 019,00 | 52 210 819,00 | 101,04% |  | 51 672 019,00 | 52 210 819,00 | 101,04% |  |  |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku od osób prawnych | 4 400 000,00 | 5 507 390,41 | 125,17% |  | 4 400 000,00 | 5 507 390,41 | 125,17% |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **45 293 213,33** | **43 075 053,47** | **95,10%** | **12,30%** | **43 964 573,05** | **43 021 725,54** | **97,86%** | **1 328 640,28** | **53 327,93** | **4,01%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **42 842 693,00** | **42 842 693,00** | **100,00%** |  | **42 842 693,00** | **42 842 693,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 42 842 693,00 | 42 842 693,00 | 100,00% |  | 42 842 693,00 | 42 842 693,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75805** |  | **Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin** | **95 943,00** | **95 943,00** | **100,00%** |  | **95 943,00** | **95 943,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 95 943,00 | 95 943,00 | 100,00% |  | 95 943,00 | 95 943,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **2 354 577,33** | **136 417,47** | **5,79%** |  | **1 025 937,05** | **83 089,54** | **8,10%** | **1 328 640,28** | **53 327,93** | **4,01%** |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | 948 171,50 | 0,00 | 0,00% |  | 948 171,50 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 1 275 312,35 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 1 275 312,35 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 55 323,99 | 110,65% |  | 50 000,00 | 55 323,99 | 110,65% |  |  |  |
|  |  | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 27 765,55 | 27 765,55 | 100,00% |  | 27 765,55 | 27 765,55 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 53 327,93 | 53 327,93 | 100,00% |  |  |  |  | 53 327,93 | 53 327,93 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 650 792,62** | **11 445 289,52** | **98,24%** | **3,27%** | **11 607 391,64** | **11 401 888,54** | **98,23%** | **43 400,98** | **43 400,98** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **587 063,03** | **504 552,10** | **85,95%** |  | **584 661,43** | **502 150,50** | **85,89%** | **2 401,60** | **2 401,60** | **100,00%** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 856,00 | 652,00 | 76,17% |  | 856,00 | 652,00 | 76,17% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 110,00 | 688,00 | 61,98% |  | 1 110,00 | 688,00 | 61,98% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 297,00 | 33 245,10 | 102,94% |  | 32 297,00 | 33 245,10 | 102,94% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 217 294,60 | 207 213,00 | 95,36% |  | 217 294,60 | 207 213,00 | 95,36% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 2 401,60 | 2 401,60 | 100,00% |  |  |  |  | 2 401,60 | 2 401,60 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 987,22 | 7 137,80 | 89,37% |  | 7 987,22 | 7 137,80 | 89,37% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 089,94 | 10 114,94 | 100,25% |  | 10 089,94 | 10 114,94 | 100,25% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 984,96 | 16 333,30 | 109,00% |  | 14 984,96 | 16 333,30 | 109,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00% |  | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 161 792,76 | 94 926,11 | 58,67% |  | 161 792,76 | 94 926,11 | 58,67% |  |  |  |
|  |  | 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 | 26 796,16 | 20 387,46 | 76,08% |  | 26 796,16 | 20 387,46 | 76,08% |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 452,79 | 3 452,79 | 100,00% |  | 3 452,79 | 3 452,79 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **19 483,50** | **23 518,32** | **132,78%** |  | **19 483,50** | **23 518,32** | **132,78%** |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 483,50 | 2 313,00 | 66,40% |  | 3 483,50 | 2 313,00 | 66,40% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 19 916,40 | 132,78% |  | 15 000,00 | 19 916,40 | 132,78% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 288,92 | 128,89% |  | 1 000,00 | 1 288,92 | 128,89% |  |  |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **3 550 019,37** | **3 606 091,29** | **101,58%** |  | **3 550 019,37** | **3 606 091,29** | **101,58%** |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 621 055,53 | 569 393,43 | 91,68% |  | 621 055,53 | 569 393,43 | 91,68% |  |  |  |
|  |  | 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 | 7 852,80 | 100,01% |  | 7 852,00 | 7 852,80 | 100,01% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 427 000,00 | 482 891,52 | 113,09% |  | 427 000,00 | 482 891,52 | 113,09% |  |  |  |
|  |  | 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 | 313,87 | 100,00% |  | 313,87 | 313,87 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 578,74 | 8 901,73 | 92,93% |  | 9 578,74 | 8 901,73 | 92,93% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 190,70 | 7 190,70 | 100,00% |  | 7 190,70 | 7 190,70 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 779,76 | 12 074,65 | 155,21% |  | 7 779,76 | 12 074,65 | 155,21% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |  | 500,00 | 500,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 472 077,21 | 520 301,03 | 110,22% |  | 472 077,21 | 520 301,03 | 110,22% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 1 989 240,00 | 1 989 240,00 | 100,00% |  | 1 989 240,00 | 1 989 240,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 7 431,56 | 100,00% |  | 7 431,56 | 7 431,56 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **118 208,89** | **103 355,06** | **87,43%** |  | **118 208,89** | **103 355,06** | **87,43%** |  |  |  |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 52,00 | 40,00% |  | 130,00 | 52,00 | 40,00% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 | 468,00 | 104,00% |  | 450,00 | 468,00 | 104,00% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 900,00 | 18 921,00 | 61,23% |  | 30 900,00 | 18 921,00 | 61,23% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | 734,17 | 133,49% |  | 550,00 | 734,17 | 133,49% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 39 849,69 | 39 849,69 | 100,00% |  | 39 849,69 | 39 849,69 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 4 501,00 | 60,01% |  | 7 500,00 | 4 501,00 | 60,01% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 38 829,20 | 38 829,20 | 100,00% |  | 38 829,20 | 38 829,20 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **19 041,35** | **19 041,35** | **100,00%** |  | **19 041,35** | **19 041,35** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |  | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 811,35 | 5 811,35 | 100,00% |  | 5 811,35 | 5 811,35 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 563 208,96** | **2 411 194,15** | **94,07%** |  | **2 563 208,96** | **2 411 194,15** | **94,07%** |  |  |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 386 150,65 | 1 277 921,77 | 92,19% |  | 1 386 150,65 | 1 277 921,77 | 92,19% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 163 830,59 | 1 119 921,85 | 96,23% |  | 1 163 830,59 | 1 119 921,85 | 96,23% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 834,35 | 540,86 | 64,82% |  | 834,35 | 540,86 | 64,82% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 393,37 | 12 809,67 | 103,36% |  | 12 393,37 | 12 809,67 | 103,36% |  |  |  |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **559 815,86** | **550 020,81** | **98,25%** |  | **559 815,86** | **550 020,81** | **98,25%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 559 815,86 | 550 020,81 | 98,25% |  | 559 815,86 | 550 020,81 | 98,25% |  |  |  |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **4 233 951,66** | **4 227 516,44** | **99,85%** |  | **4 192 952,28** | **4 186 517,06** | **99,85%** | **40 999,38** | **40 999,38** | **100,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,49 |  |  | 0,00 | 75,49 |  |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 806 402,13 | 806 402,13 | 100,00% |  | 806 402,13 | 806 402,13 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 050 025,86 | 3 043 478,30 | 99,79% |  | 3 050 025,86 | 3 043 478,30 | 99,79% |  |  |  |
|  |  | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 336 524,29 | 336 561,14 | 100,01% |  | 336 524,29 | 336 561,14 | 100,01% |  |  |  |
|  |  | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 721,64 | 38 721,64 | 100,00% |  |  |  |  | 38 721,64 | 38 721,64 | 100,00% |
|  |  | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 277,74 | 2 277,74 | 100,00% |  |  |  |  | 2 277,74 | 2 277,74 | 100,00% |
| **803** |  |  | **Szkolnictwo wyższe** | **1 310,88** | **1 310,88** | **100,00%** | **0,00%** | **1 310,88** | **1 310,88** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **80307** |  | **Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego** | **410,88** | **410,88** | **100,00%** |  | **410,88** | **410,88** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 410,88 | 410,88 | 100,00% |  | 410,88 | 410,88 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80309** |  | **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** | **900,00** | **900,00** | **100,00%** |  | **900,00** | **900,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |  | 900,00 | 900,00 | 100,00% |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **21 416,00** | **4 083,00** | **19,07%** | **0,03%** | **21 416,00** | **4 083,00** | **19,07%** |  |  |  |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **19 049,00** | **1 717,20** | **9,01%** |  | **19 049,00** | **1 717,20** | **9,01%** |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 049,00 | 1 717,20 | 9,01% |  | 19 049,00 | 1 717,20 | 9,01% |  |  |  |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **2 367,00** | **2 365,80** | **99,95%** |  | **2 367,00** | **2 365,80** | **99,95%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 367,00 | 2 365,80 | 99,95% |  | 2 367,00 | 2 365,80 | 99,95% |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **9 632 540,00** | **9 485 929,55** | **98,48%** | **2,71%** | **8 250 843,93** | **8 104 233,48** | **98,22%** | **1 381 696,07** | **1 381 696,07** | **100,00%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **267 000,00** | **263 016,85** | **98,51%** |  | **267 000,00** | **263 016,85** | **98,51%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 | 27 368,04 | 101,36% |  | 27 000,00 | 27 368,04 | 101,36% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240 000,00 | 235 648,81 | 98,19% |  | 240 000,00 | 235 648,81 | 98,19% |  |  |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 802 527,10** | **1 800 524,57** | **99,89%** |  | **1 802 527,10** | **1 800 524,57** | **99,89%** |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 70 152,23 | 93,54% |  | 75 000,00 | 70 152,23 | 93,54% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 2 900,80 | 170,64% |  | 1 700,00 | 2 900,80 | 170,64% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 8 266,36 | 118,09% |  | 7 000,00 | 8 266,36 | 118,09% |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 718 187,10 | 1 718 187,10 | 100,00% |  | 1 718 187,10 | 1 718 187,10 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 640,00 | 1 018,08 | 159,08% |  | 640,00 | 1 018,08 | 159,08% |  |  |  |
|  | **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** | **364 281,00** | **360 561,44** | **98,98%** |  | **364 281,00** | **360 561,44** | **98,98%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 135,00 | 134,01 | 99,27% |  | 135,00 | 134,01 | 99,27% |  |  |  |
|  |  | 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 | 221 993,00 | 220 562,59 | 99,36% |  | 221 993,00 | 220 562,59 | 99,36% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 142 153,00 | 139 864,84 | 98,39% |  | 142 153,00 | 139 864,84 | 98,39% |  |  |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **879 892,10** | **865 107,43** | **98,32%** |  | **879 892,10** | **865 107,43** | **98,32%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 500,00 | 2 446,64 | 19,57% |  | 12 500,00 | 2 446,64 | 19,57% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 592,10 | 1 592,10 | 100,00% |  | 1 592,10 | 1 592,10 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 865 800,00 | 861 068,69 | 99,45% |  | 865 800,00 | 861 068,69 | 99,45% |  |  |  |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **51 000,00** | **41 404,65** | **81,19%** |  | **51 000,00** | **41 404,65** | **81,19%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 51 000,00 | 41 404,65 | 81,19% |  | 51 000,00 | 41 404,65 | 81,19% |  |  |  |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 638 750,00** | **1 628 825,96** | **99,39%** |  | **1 638 750,00** | **1 628 825,96** | **99,39%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 8 565,13 | 85,65% |  | 10 000,00 | 8 565,13 | 85,65% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 1 628 750,00 | 1 620 260,83 | 99,48% |  | 1 628 750,00 | 1 620 260,83 | 99,48% |  |  |  |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 873 213,56** | **2 871 519,55** | **99,94%** |  | **1 504 917,49** | **1 503 223,48** | **99,89%** | **1 368 296,07** | **1 368 296,07** | **100,00%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,20 | 34,80 | 150,00% |  | 23,20 | 34,80 | 150,00% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 679,81 | 1 679,81 | 100,00% |  |  |  |  | 1 679,81 | 1 679,81 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 1 757,95 | 97,66% |  | 1 800,00 | 1 757,95 | 97,66% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 851 011,29 | 851 011,29 | 100,00% |  | 851 011,29 | 851 011,29 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 11 414,55 | 95,12% |  | 12 000,00 | 11 414,55 | 95,12% |  |  |  |
|  |  | 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 | 37 788,00 | 37 788,00 | 100,00% |  | 37 788,00 | 37 788,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 602 295,00 | 601 216,89 | 99,82% |  | 602 295,00 | 601 216,89 | 99,82% |  |  |  |
|  |  | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 366 616,26 | 1 366 616,26 | 100,00% |  |  |  |  | 1 366 616,26 | 1 366 616,26 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **467 683,83** | **468 140,08** | **100,10%** |  | **467 683,83** | **468 140,08** | **100,10%** |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 255 000,00 | 260 977,89 | 102,34% |  | 255 000,00 | 260 977,89 | 102,34% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 828,83 | 52 826,81 | 92,96% |  | 56 828,83 | 52 826,81 | 92,96% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 155 470,00 | 153 802,93 | 98,93% |  | 155 470,00 | 153 802,93 | 98,93% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 385,00 | 532,45 | 138,30% |  | 385,00 | 532,45 | 138,30% |  |  |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **790 280,00** | **711 795,74** |  |  | **790 280,00** | **711 795,74** | **90,07%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 200,00 | 2 788,94 | 66,40% |  | 4 200,00 | 2 788,94 | 66,40% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 786 080,00 | 709 006,80 | 90,20% |  | 786 080,00 | 709 006,80 | 90,20% |  |  |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **497 912,41** | **475 033,28** | **95,40%** |  | **484 512,41** | **461 633,28** | **95,28%** | **13 400,00** | **13 400,00** | **100,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 100,00 | 3 090,71 | 99,70% |  | 3 100,00 | 3 090,71 | 99,70% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 812,60 | 67 173,00 | 100,54% |  | 66 812,60 | 67 173,00 | 100,54% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 146 922,80 | 123 692,56 | 84,19% |  | 146 922,80 | 123 692,56 | 84,19% |  |  |  |
|  |  | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 246 315,86 | 246 315,86 | 100,00% |  | 246 315,86 | 246 315,86 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 361,15 | 21 361,15 | 100,00% |  | 21 361,15 | 21 361,15 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 330,68 | 12 330,68 | 100,00% |  |  |  |  | 12 330,68 | 12 330,68 | 100,00% |
|  |  | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 069,32 | 1 069,32 | 100,00% |  |  |  |  | 1 069,32 | 1 069,32 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 593 436,51** | **1 593 436,24** | **100,00%** | **0,46%** | **1 593 351,51** | **1 593 351,24** | **100,00%** | **85,00** | **85,00** | **100,00%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **922 031,00** | **922 030,73** | **100,00%** |  | **922 031,00** | **922 030,73** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31,00 | 30,73 | 99,13% |  | 31,00 | 30,73 | 99,13% |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 922 000,00 | 922 000,00 | 100,00% |  | 922 000,00 | 922 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **671 405,51** | **671 405,51** | **100,00%** |  | **671 320,51** | **671 320,51** | **100,00%** | **85,00** | **85,00** | **100,00%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 671 320,51 | 671 320,51 | 100,00% |  | 671 320,51 | 671 320,51 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85,00 | 85,00 | 100,00% |  |  |  |  | 85,00 | 85,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **353 961,00** | **261 945,01** | **74,00%** | **0,07%** | **353 961,00** | **261 945,01** | **74,00%** |  |  |  |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **353 961,00** | **261 945,01** | **74,00%** |  | **353 961,00** | **261 945,01** | **74,00%** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 326 461,00 | 246 034,81 | 75,36% |  | 326 461,00 | 246 034,81 | 75,36% |  |  |  |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27 500,00 | 15 910,20 | 57,86% |  | 27 500,00 | 15 910,20 | 57,86% |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **53 876 255,00** | **52 967 772,94** | **98,31%** | **15,13%** | **53 876 255,00** | **52 967 772,94** | **98,31%** |  |  |  |
|  | **85501** |  | **Świadczenia wychowawcze** | **29 755 342,00** | **29 398 042,43** | **98,80%** |  | **29 755 342,00** | **29 398 042,43** | **98,80%** |  |  |  |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 301,47 | 65,07% |  | 2 000,00 | 1 301,47 | 65,07% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 25 049,63 | 83,50% |  | 30 000,00 | 25 049,63 | 83,50% |  |  |  |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 | 29 723 342,00 | 29 371 691,33 | 98,82% |  | 29 723 342,00 | 29 371 691,33 | 98,82% |  |  |  |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 704 792,00** | **21 217 809,18** | **97,76%** |  | **21 704 792,00** | **21 217 809,18** | **97,76%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 359,60 | 71,92% |  | 500,00 | 359,60 | 71,92% |  |  |  |
|  |  | 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 | 11 715,30 | 58,58% |  | 20 000,00 | 11 715,30 | 58,58% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 72 000,00 | 60 303,59 | 83,75% |  | 72 000,00 | 60 303,59 | 83,75% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 21 402 292,00 | 20 918 443,00 | 97,74% |  | 21 402 292,00 | 20 918 443,00 | 97,74% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 210 000,00 | 226 987,69 | 108,09% |  | 210 000,00 | 226 987,69 | 108,09% |  |  |  |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 510,00** | **2 077,09** | **82,75%** |  | **2 510,00** | **2 077,09** | **82,75%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2 500,00 | 2 068,21 | 82,73% |  | 2 500,00 | 2 068,21 | 82,73% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 8,88 | 88,80% |  | 10,00 | 8,88 | 88,80% |  |  |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 893 933,00** | **1 862 934,71** | **0,98** |  | **1 893 933,00** | **1862934,71** | **98,36%** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,71 |  |  | 0,00 | 1,71 |  |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 520,00 | 520,00 | 100,00% |  | 520,00 | 520,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 813 500,00 | 1 782 500,00 | 98,29% |  | 1 813 500,00 | 1 782 500,00 | 98,29% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 57 356,00 | 57 356,00 | 100,00% |  | 57 356,00 | 57 356,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 22 557,00 | 22 557,00 | 100,00% |  | 22 557,00 | 22 557,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **519 678,00** | **486 909,53** | **93,69%** |  | **519 678,00** | **486 909,53** | **93,69%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 262 160,00 | 248 628,01 | 94,84% |  | 262 160,00 | 248 628,01 | 94,84% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 138 422,00 | 119 293,40 | 86,18% |  | 138 422,00 | 119 293,40 | 86,18% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 892,36 | 89,24% |  | 1 000,00 | 892,36 | 89,24% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 96,00 | 95,76 | 99,75% |  | 96,00 | 95,76 | 99,75% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00% |  | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00% |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **38 765 923,19** | **36 558 984,35** | **94,31%** | **10,44%** | **15 228 635,75** | **15 556 150,08** | **102,15%** | **23 537 287,44** | **21 002 834,27** | **89,23%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |  | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **8 543 500,00** | **8 823 343,37** | **103,28%** |  | **8 543 500,00** | **8 823 343,37** | **103,28%** |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 150 000,00 | 7 207 623,28 | 100,81% |  | 7 150 000,00 | 7 207 623,28 | 100,81% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 | 17 174,30 | 107,34% |  | 16 000,00 | 17 174,30 | 107,34% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 751,20 | 116,75% |  | 1 500,00 | 1 751,20 | 116,75% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 376 000,00 | 1 596 794,59 | 116,05% |  | 1 376 000,00 | 1 596 794,59 | 116,05% |  |  |  |
|  | **90006** |  | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **13 661 541,10** | **12 632 408,64** | **92,47%** |  |  |  |  | **13 661 541,10** | **12 632 408,64** | **92,47%** |
|  |  | 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 | 13 661 541,10 | 12 632 408,64 | 92,47% |  |  |  |  | 13 661 541,10 | 12 632 408,64 | 92,47% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **19 914,29** | **19 914,29** | **100,00%** |  | **19 914,29** | **19 914,29** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 914,29 | 4 914,29 | 100,00% |  | 4 914,29 | 4 914,29 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 294 426,90** | **1 276 866,78** | **98,64%** |  | **1 294 426,90** | **1 276 866,78** | **98,64%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 294 426,90 | 1 276 866,78 | 98,64% |  | 1 294 426,90 | 1 276 866,78 | 98,64% |  |  |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **15 244 540,90** | **13 806 451,27** | **90,57%** |  | **5 368 794,56** | **5 436 025,64** | **101,25%** | **9 875 746,34** | **8 370 425,63** | **84,76%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360,00 | 274,01 | 76,11% |  | 360,00 | 274,01 | 76,11% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 461,66 | 64 306,66 | 64,01% |  |  |  |  | 100 461,66 | 64 306,66 | 64,01% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 235 187,85 | 5 235 187,85 | 100,00% |  | 5 235 187,85 | 5 235 187,85 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 29 157,45 | 29 157,45 | 100,00% |  | 29 157,45 | 29 157,45 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104 089,26 | 171 406,33 | 164,67% |  | 104 089,26 | 171 406,33 | 164,67% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 775 284,68 | 8 306 118,97 | 84,97% |  |  |  |  | 9 775 284,68 | 8 306 118,97 | 84,97% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **86 905,80** | **90 382,81** | **104,00%** | **0,03%** | **73 548,00** | **70 534,59** | **95,90%** | **13 357,80** | **19 848,22** | **148,59%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **56 905,80** | **53 892,39** | **94,70%** |  | **43 548,00** | **40 534,59** | **93,08%** | **13 357,80** | **13 357,80** | **100,00%** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 008,00 | 15 994,59 | 84,15% |  | 19 008,00 | 15 994,59 | 84,15% |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 540,00 | 24 540,00 | 100,00% |  | 24 540,00 | 24 540,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 357,80 | 13 357,80 | 100,00% |  |  |  |  | 13 357,80 | 13 357,80 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |  | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **0,00** | **6 490,42** |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **6 490,42** |  |
|  |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 6 490,42 |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 490,42 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **18 390 750,78** | **16 851 639,31** | **91,63%** | **4,81%** | **6 073 565,75** | **5 864 668,62** | **96,56%** | **12 317 185,03** | **10 986 970,69** | **89,20%** |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **1 476 517,87** | **1 532 174,56** | **103,77%** |  | **1 446 090,47** | **1 501 747,16** | **103,85%** | **30 427,40** | **30 427,40** | 100,00% |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 142 177,56 | 137 598,99 | 96,78% |  | 142 177,56 | 137 598,99 | 96,78% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 276 862,91 | 1 335 462,00 | 104,59% |  | 1 276 862,91 | 1 335 462,00 | 104,59% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 427,40 | 30 427,40 |  |  |  |  |  | 30 427,40 | 30 427,40 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 087,81 | 108,78% |  | 1 000,00 | 1 087,81 | 108,78% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50,00 | 50,00 | 100,00% |  | 50,00 | 50,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 500,00 | 24 048,36 | 106,88% |  | 22 500,00 | 24 048,36 | 106,88% |  |  |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **16 914 232,91** | **15 319 464,75** | **90,57%** |  | **4 627 475,28** | **4 362 921,46** | **94,28%** | **12 286 757,63** | **10 956 543,29** | **89,17%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 865,05 | 16 865,05 | 100,00% |  | 16 865,05 | 16 865,05 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 795,20 | 10 795,20 | 100,00% |  |  |  |  | 10 795,20 | 10 795,20 | 100,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60,00 | 60,00 | 100,00% |  | 60,00 | 60,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 593 550,23 | 4 330 516,41 | 94,27% |  | 4 593 550,23 | 4 330 516,41 | 94,27% |  |  |  |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 17 000,00 | 15 480,00 | 91,06% |  | 17 000,00 | 15 480,00 | 91,06% |  |  |  |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 12 275 962,43 | 10 945 748,09 | 89,16% |  |  |  |  | 12 275 962,43 | 10 945 748,09 | 89,16% |
| **Razem:** | | | | **355 802 440,38** | **350 174 799,31** | **98,42%** |  | **277 518 340,59** | **277 447 512,13** | **99,97%** | **78 284 099,79** | **72 727 287,18** | **92,90%** |

**III. Należności budżetowe.**

Należności w regulowaniu dochodów w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Stan na 31.XII.2017 r.** | **Stan na 31.XII.2018 r.** | **Różnica** | |
| **+** | **-** |
| 010 | 1 276,40 | 1 827,29 | 550,89 |  |
| 600 | 40 520,63 | 653 615,87 | 613 095,24 |  |
| 700 | 16 098 645,12 | 16 240 778,21 | 142 133,09 |  |
| 750 | 18 915,17 | 2 739,48 |  | 16 175,69 |
| 754 | 96,72 | 423,73 | 327,01 |  |
| 756 | 5 196 407,72 | 5 017 584,52 |  | 178 823,20 |
| 801 | 190 711,79 | 174 143,93 |  | 16 567,86 |
| 803 | 410,88 | 466,88 | 56,00 |  |
| 851 | 0,00 | 10,55 | 10,55 |  |
| 852 | 112 159,34 | 145 964,67 | 33 805,33 |  |
| 854 | 0,00 | 1 547,60 | 1 547,60 |  |
| 855 | 10 304 138,40 | 10 929 587,07 | 625 448,67 |  |
| 900 | 914 702,77 | 768 366 ,02 |  | 146 336,75 |
| 926 | 253 243,13 | 252 091,40 |  | 1 151,73 |
| **Razem:** | **33 131 228,07** | **34.189.147,22** | **1 416 974,38** | **359 055,23** |
|  |  | ***1 057 919,15*** | ***x*** | ***1 057 919,15*** |

Należności wzrosły z kwoty 33.131.228,07 zł do kwoty 34.189.147,22 zł, tj. o kwotę 1.057.919,15 zł, co oznacza wzrost o 3,19 % w porównaniu do 2017 roku.

Należności ogółem w kwocie 34.189.147,22 zł w porównaniu do należności przypisanych w kwocie 384.170.075,63 zł stanowią 8,90 %, co oznacza, że zostały obniżone o 2,19 p%   
w porównaniu do 2017 roku.

Natomiast należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 31.849.955,00 zł, a różnica w wysokości **2.339.192,22 zł** stanowi należności niewymagalne na dzień 31 grudnia   
2018 roku.

Termin płatności wyżej wymienionych kwot jest ustalony na 2019 rok.

Należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 31.849.955,00 zł i wzrosły   
w porównaniu do 2017 roku o kwotę 753.786,60 zł, co stanowi wzrost o 2,42%   
i przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Stan na 31.XII.2017 r.** | **Stan na 31.XII.2018 r.** | **Różnica** | |
| **+** | **-** |
| 010 | 1 276,40 | 1 827,29 | 550,89 |  |
| 600 | 31 160,43 | 37 497,85 | 6 337,42 |  |
| 700 | 16 098 522,12 | 16 240 778,21 | 142 256,09 |  |
| 750 | 7 137,70 | 1 367,48 |  | 5 770,22 |
| 756 | 4 484 835,75 | 4 407 063,87 |  | 77 771,88 |
| 801 | 12 671,73 | 17 485,14 | 4 813,41 |  |
| 851 | 0,00 | 10,52 | 10,52 |  |
| 852 | 111 193,12 | 144 766,91 | 33 573,79 |  |
| 855 | 10 274 113,10 | 10 898 399,57 | 624 286,47 |  |
| 900 | 73 784,39 | 97 854,83 | 24 070,44 |  |
| 926 | 1 473,66 | 2 903,33 | 1 429,67 |  |
| **Razem:** | **31 096 168,40** | **31 849 955,00** | **837 328,70** | **83 542,10** |
|  | ***Saldo:*** | ***753 786,60*** | ***x*** | ***753 786,60*** |

Najbardziej wzrosły w stosunku do 2017 roku zaległości w działach:

**- 855 – Rodzina - o kwotę 624.286,47 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 10.898.399,57 zł i dotyczą:

1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+)

wraz z odsetkami za zwłokę – w kwocie 81.071,21 zł

2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

wraz z odsetkami – w kwocie 341.484,58 zł

3) zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego – w kwocie 10.475.046,19 zł

Wypłaty alimentów dla wierzycieli przypisywane są do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych i na dzień 31 XII 2018 roku wynoszą 25.380.413,13 zł narastająco za lata ubiegłe (zaliczka i fundusz bez odsetek – Sprawozdanie RB 27ZZ).

Gmina może otrzymać jako udział wpływy z tytułu odzyskania długu od dłużników

w wysokości:

- 50% wpływów w przypadku zaliczki alimentacyjnej,

- 40% wpływów funduszu alimentacyjnego.

Przypis należnego Gminie udziału na 31 XII 2018 r. wynosi 10 702 033,88 zł i wzrósł

w trakcie 2018 roku o kwotę 576.002,63 zł z kwoty 10.126.031,25 zł.

Ponadto w 2018 roku skorygowano przypisy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, narastająco na 31XII 12018 r. wynoszą 216 641,97 zł i w trakcie 2018 r. zmalały  
o 24.036,82 zł.

Odsetki za zwłokę od ww. należności wynoszą 196 861,50 zł i w trakcie 2018 r. wzrosły o 17.087,48 zł. z kwoty 179.774,02 zł Zaległości te są ściągane przez Komornika Sądowego i Urzędy Skarbowe.

4) opłat za pobyt w żłobkach wraz z odsetkami w kwocie 797,59 zł

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 142 256,09 zł**

I. Zaległości w ZAB-ie wynoszą 16.053.112,59zł i dotyczą:

1) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – w kwocie 8.767.173,72 zł

*uległy więc obniżeniu w porównaniu do 2017 roku* *z kwoty 8.890.815,90 zł o kwotę* ***123.642,18 zł*** *w 2018 roku, tj. o 1,39%.*

2) odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu – w kwocie 7.099.336,97 zł

*i* ***wzrosły*** *one w wyniku aktualizacji z kwoty 6.798.127,23 zł, tj. o kwotę* ***301.209,74 zł.*** 3) zaległości w opłatach za odpady od lokali mieszkalnych – w kwocie 186.601,90 zł

*i wzrosły one w porównaniu do 2016 roku z kwoty 176.905,49 zł, tj. o kwotę* ***9.696,41 zł,*** *tj. o 5,48 %.*

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

1) opłaty za wieczyste użytkowanie – w kwocie 40.608,92 zł

2) zwrotu kosztów upomnień – w kwocie 553,80 zł

3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy – w kwocie 28.346,62 zł

4) sprzedaży majątku na raty – w kwocie 99.311,24 zł

5) odsetek za zwłokę w regulowaniu ww. opłat – w kwocie 18.845,04 zł

**Razem: 187.665,62 zł**

*i w porównaniu do 2017 roku uległy one obniżeniu z kwoty 232.673,50 zł o kwotę  
 45.007,88 zł, co oznacza spadek o 19,34 %.*

Najbardziej obniżono zaległości w dziale:

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

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

**prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 77 771,88 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą: 4.407.063,87 zł i dotyczą:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwocie 180.660,37 zł

*W porównaniu do roku 2017 wzrosły o kwotę 27.962,60 zł, tj o 18,31 % z kwoty 152.697,77 zł*

2) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - w kwocie 3.248.948,69 zł

*W porównaniu do roku 2017 wzrosły o kwotę 55.220,59 zł, tj o 1,73 % z kwoty   
 3.193.728,10 zł*

3) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w kwocie 970.328,24 zł

*W porównaniu do roku 2017 zmalały o kwotę 158.788,87 zł, tj o 14,06 % z kwoty   
 1.129.117,11 zł*

4) wpływów z innych opłat na podstawie ustaw – w kwocie 7.126,57 zł

*W porównaniu do roku 2017 zmalały o kwotę 2.166,20 zł, tj o 23,31 %*

Główne obniżenie należności w tym dziale dotyczyło podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych tj:

1) podatku od nieruchomości – o kwotę 123.397,79 zł

2) podatku od spadków i darowizn – o kwotę 44.393,31 zł

Zestawienie należności według klasyfikacji jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Należności** | **w tym zaległości** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 827,29** | **1 827,29** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 827,29** | **1 827,29** |
|  |  | 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 | 1 827,29 | 1 827,29 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **653 615,87** | **37 497,85** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **653 615,87** | **37 497,85** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 38 918,76 | 35 819,00 |
|  |  | 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 | 457 950,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 678,85 | 1 678,85 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 589,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 145 479,26 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **16 240 778,21** | **16 240 778,21** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **16 053 112,59** | **16 053 112,59** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 767 173,72 | 8 767 173,72 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 099 336,97 | 7 099 336,97 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 186 601,90 | 186 601,90 |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **187 665,62** | **187 665,62** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 608,92 | 40 608,92 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 553,80 | 553,80 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 346,62 | 28 346,62 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 99 311,24 | 99 311,24 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 845,04 | 18 845,04 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 739,48** | **1 367,48** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )** | **2 739,48** | **1 367,48** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 808,72 | 500,56 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26,82 | 26,82 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 593,84 | 0,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających  z umów | 840,10 | 840,10 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 470,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **423,73** | **0,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **423,73** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 423,73 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 017 584,52** | **4 407 063,87** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **180 904,69** | **180 660,37** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 180 904,69 | 180 660,37 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 565 406,69** | **3 248 948,69** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 147 527,89 | 3 147 527,89 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24,00 | 24,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 045,80 | 100 045,80 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 206,00 | 1 351,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 313 603,00 | 0,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 233 010,38** | **970 328,24** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 816 346,50 | 815 161,50 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 804,03 | 7 772,03 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8,00 | 8,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 91 193,07 | 91 193,07 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 52 480,06 | 46 806,72 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 727,00 | 2 727,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 477,72 | 6 659,92 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 251 974,00 | 0,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **46 660,52** | **7 126,57** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 569,38 | 6 035,43 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 091,14 | 1 091,14 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **-8 397,76** | **0,00** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | -7 869,00 | 0,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | -528,76 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **174 143,93** | **17 485,14** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 508,31** | **183,50** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych  do sektora finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze | 2 282,81 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 225,50 | 183,50 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **336,00** | **124,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 212,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 124,00 | 124,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **53 204,64** | **4 641,86** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 228,56 | 4 618,05 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23,81 | 23,81 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 952,27 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **118 094,98** | **12 535,78** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 113 029,96 | 12 281,56 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 927,80 | 117,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 137,22 | 137,22 |
| **803** |  |  | **Szkolnictwo wyższe** | **466,88** | **0,00** |
|  | **80307** |  | **Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego** | **466,88** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 466,88 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10,55** | **10,52** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **10,55** | **10,52** |
|  |  | 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 | 0,03 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10,52 | 10,52 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **145 964,67** | **144 766,91** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **75 696,64** | **75 696,64** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 350,69 | 17 350,69 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 345,95 | 58 345,95 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 262,73** | **1 064,97** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 800,04 | 800,04 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 197,76 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 264,93 | 264,93 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **33 663,54** | **33 663,54** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33 663,54 | 33 663,54 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **14 472,39** | **14 472,39** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 472,39 | 14 472,39 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **11,60** | **11,60** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 11,60 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **5 688,03** | **5 688,03** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 669,62 | 5 669,62 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,41 | 18,41 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **14 169,74** | **14 169,74** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 169,74 | 14 169,74 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 547,60** | **0,00** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 547,60** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 547,60 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 929 587,07** | **10 898 399,57** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **81 071,21** | **81 071,21** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 440,87 | 7 440,87 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 73 630,34 | 73 630,34 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **10 816 530,77** | **10 816 530,77** |
|  |  | 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 | 185 146,20 | 185 146,20 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 156 338,38 | 156 338,38 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 475 046,19 | 10 475 046,19 |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **31 985,09** | **797,59** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 834,99 | 576,49 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 145,00 | 216,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,10 | 5,10 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **768 366,02** | **97 854,83** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **658 963,84** | **57 206,68** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 546 668,80 | 56 319,08 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 887,60 | 887,60 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 111 407,44 | 0,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **109 402,18** | **40 648,15** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 36 155,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 113,03 | 113,03 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji  oraz płatności | 32 599,03 | 0,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających  z umów | 40 535,12 | 40 535,12 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **252 091,40** | **2 903,33** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **246 055,91** | **0,00** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających  z umów | 246 055,91 | 0,00 |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 035,49** | **2 903,33** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych  do sektora finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze | 2 222,63 | 2 007,62 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 561,15 | 668,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 227,71 | 227,71 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Razem:** | **34 189 147,22** | **31 849 955,00** |
|  |  |  | Należności za 2017 rok | 33 131 228,07 | 31 096 168,40 |
|  |  |  | Różnice kwotowe (+/-) | 1 057 919,15 | 753 786,60 |
|  |  |  | Różnice procentowe | 3,19% | 2,42% |

**IV. Wydatki**

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 414.524.826,58 zł,   
co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 427.595.058,35 zł stanowi 96,95 %.

W porównaniu do 2017 roku zrealizowano kwotowo więcej o 118.841.143,87 zł, natomiast procentowa realizacja planu uległa wzrostowi o 1,15%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 20.158,63 zł i dotyczyło:

1) zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie  
 16.853,10 zł – w ramach dotacji z budżetu Wojewody,

2) kosztów wydawania decyzji i przelewania środków na konta rolników dotyczące zwrotu  
 podatku akcyzowego, które zostały zaplanowane i wykonane w 100%, tj. w kwocie   
 337,06 zł.

3) 2% wpływów z podatku rolnego zrealizowanych w 2018 roku do Izby Rolniczej poprzez   
 następujące wyliczenie:

a) wpływy wykonane w 2018 roku z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami od osób

fizycznych i prawnych wynoszą 141.204,82 zł

b) 2% należnych dla Izby Rolniczej – 2.824,10 zł

c) przekazane w 2018 roku – 2.782,20 zł

d) pozostałe należności w wysokości – 41,90 zł

została przekazana do Izby Rolniczej w 2018 roku.

Ponadto przekazano w 2018 roku końcowe rozliczenie za 2017 rok w kwocie 186,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 41,90 zł i dotyczą wpłaty do Izby Rolniczej.

Wydatków niewygasających za 2018 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanową mniej niż 0,01% całego budżetu 2018 roku.

**- 630 – Turystyka – 100%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 529.915,20 zł i dotyczyło funkcjonowania „Systemu roweru miejskiego” na terenie miasta Stalowej Woli.

W ramach tych wydatków uregulowano:

1) zobowiązania za 2017 rok – w kwocie 7.576,80 zł,

2) rozbudowano system o dwie stacje – w kwocie 45.000,00 zł,

3) „System roweru miejskiego” w 2018 roku – w kwocie 477.338,40 zł

**Razem: 529.915,20 zł**

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Za 2018 rok wydatków niewygasających nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,13% całego budżetu 2018 roku.

Jest to siedemnasty co do wielkości wydatków dział w budżecie 2018 roku.

**- 758 - Różne rozliczenia - 99,97%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 1.400.001,00 zł i dotyczyły:

1) dokapitalizowania spółki MZB – w kwocie 1.000.000,00 zł

2) objęcie akcji „Stal Stalowa Wola – Piłkarskiej Spółki

Akcyjnej – w kwocie 400.001,00 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 477,48 zł.

Wydatków niewygasających za 2018 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,34% całego budżetu 2018 roku i jest to trzynasty dział budżetu co do wielkości wydatków.

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 99,62 %**

Wydatki w tym dziale wyniosły 13.891.481,06 zł i dotyczyły:

I. wydatków bieżących:

1) współpracy kulturalnej z zagranicą – w kwocie 81.388,75 zł = 100% planu

2) dotacji dla Miejskiego Domu Kultury – w kwocie 5.204.861,48 zł = 100% planu

3) przedsięwzięcia bieżącego – zarządzanie

projektem pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego

zabytków kultury i oferty kulturalnej

MOF Stalowej Woli” – w kwocie 16.108,30 zł = 100% planu

4) dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – w kwocie 3.368.385,00 zł = 100% planu

5) dotacji dla Muzeum Regionalnego – w kwocie 2.769.651,83 zł = 100% planu

6) pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego

na dofinansowanie wydania książki z okazji

jubileuszu 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego

w Stalowej Woli – w kwocie 20.000,00 zł = 100% planu

7) dotacji dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń

i pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora

finansów publicznych – w kwocie 250.162,95 zł = 99,20% planu

8) nagród pieniężnych Miasta Stalowej Woli

w dziedzinie kultury „Gałązka sosny” – w kwocie 22.056,88 zł = 90,49% planu

9) organizacji imprez kulturalnych – w kwocie 420.752,10 zł = 91,74% planu

**Razem: 12.153.367,29 zł**

II. wydatków majątkowych na zadania:

1) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego zabytków kultury

i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” – w kwocie 647.103,00 zł = 100% planu

2) „Adaptacja lokali przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli

na potrzeby spotkań mieszkańców osiedla

Fabrycznego” – w kwocie 140.220,00 zł = 100% planu

3) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych

w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego

Okręgu Przemysłowego” – w kwocie 450.833,91 zł = 100% planu

4) „Przeprowadzenie prac konserwatorskich zespołu

pałacowo – parkowego w Charzewicach” – w kwocie 73.697,81 zł = 100% planu

5) „Rewaloryzacja budynku w Parku Charzewickim

( przechowalnia owoców)” – w kwocie 124.639,59 zł = 100% planu

6) „Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów

zabytkowych przy nagrobkach śp. Ks. Bernarda Birkenmajera

i św. Hermana Stanisława, znajdujących się na Cmentarzu

Parafialnym Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej

przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” – w kwocie 31.488,00 zł = 100% planu

7) „Ochrona miejsc pamięci narodowej w Stalowej

Woli” – w kwocie 149.131,46 zł = 100% planu

8) „Zakup zbiorów muzealnych do MR w Stalowej

Woli” – w kwocie 60.000,00 zł = 100% planu

9) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Sądu

( ułożenie chodnika )” – w kwocie 22.000,00 zł = 100% planu

10) „Adaptacja pomieszczeń edukacyjnych

( I piętro Sądu )” – w kwocie 39.000,00 zł = 100% planu

**Razem: 1.738.113,77 zł**

Wydatki tego działu stanowią 3,36% całego budżetu 2018 roku i jest to dziewiąty   
co do wielkości wydatków dział budżetu.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę **53.504,12 zł** z tytułu:

1) w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy

w trybie zamówień publicznych do zadania pn: „Rewaloryzacja

modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli

na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”

zadanie nie zostało rozpoczęte – w kwocie 7.738,05 zł

2) braku ofert na organizacje imprez kulturalnych przez organizacje

pozarządowe – w kwocie 5.587,05 zł

3) niższych składek ZUS-u do wypłacanych nagród „Gałązka

sosny” – w kwocie 2.319,12 zł

4) oszczędności na organizacji imprez kulturalnych w mieście

bezpośrednio przez Urząd Miasta – w kwocie 37.859,90 zł

Ustalono wydatki niewygasające w 2018 roku w kwocie 64.369,59 zł na zadaniu pn: „Rewaloryzacja budynku w Parku Charzewickim ( przechowalnia owoców)” ze względu   
na przedłużające się formalności odbiorowe.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.400,00 zł i dotyczyły usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych w mieście.

**- 600 – Transport i łączność – 99,22%**

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 78.720.497,91 zł i dotyczyły:

I. rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za transport lokalny – w kwocie 8.613.188,86 zł

II. kosztów utrzymania przystanków autobusowych na terenie

miasta – w kwocie 100.100,47 zł

III. remontów bieżących i eksploatacji ulic – w kwocie 3.327.215,00 zł

IV. przedsięwzięcia bieżącego – zarządzanie projektem „Mobilny

MOF Stalowej Woli” – w kwocie 18.183,80 zł

**Razem: 12.058.688,13 zł**

V. wydatków na zadania inwestycyjne – w kwocie **66.661.809,78 zł:**

1) „Mobilny MOF Stalowej Woli – autobusy” – w kwocie 38.396.400,24 zł

2) „Zakup wiat przystankowych” – w kwocie 52.525,00 zł

3) „Wykonanie utwardzenia terenów pod wiaty przystankowe

i przystanek przy KEN” – w kwocie 2.952,00 zł

4) „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla pasażerów” –w kwocie 17.416,80 zł

5) „Budowa parkingu przy budynku ul. Poniatowskiego 49 - 51” – w kwocie 22.140,00 zł

6) „Budowa drogi dojazdowej do PSP Nr 7” – w kwocie 6.150,00 zł

7) „Budowa parkingu przy PSP Nr 7” – w kwocie 564.736,39 zł

8) „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095 ul. Sandomierskiej

w Stalowej Woli - I etap” – w kwocie 4.511.444,53 zł

9) „Modernizacja ulic na terenie miasta ( os. Poręby )” – w kwocie 238.645,92 zł

10) „Modernizacja dróg na osiedlach "Energetyków" i "Hutnik II"

w Stalowej Woli” – w kwocie 1.214.108,05 zł

11) „Budowa dróg na os. Posanie” – w kwocie 274,50 zł

12) „Modernizacja ul. Sandomierskiej etap II” – w kwocie 100.400,00 zł

13) „Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną” – w kwocie 753.659,17 zł

14) „Przezbrojenie ronda przy ul. Energetyków” – w kwocie 108.297,83 zł

15) „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy

Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej

w rejonie ul. Okulickiego” – w kwocie 962.387,01 zł

16) „Budowa drogi osiedlowej od ul. Topolowej

do ul. Różanej” – w kwocie 77.047,20 zł

17) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę

drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie

z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP

w Stalowej Woli” – w kwocie 695.161,22 zł

18) „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym

na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie

bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego

zlokalizowanego w sieci TEN-T” – w kwocie 18.352.714,54 zł

19) „Przebudowa ul. Krzywej” – w kwocie 5.289,00 zł

20) „Budowa ul. Sochy” – w kwocie 129.653,00 zł

21) „Budowa parkingu przy ul. Tołwińskiego” – w kwocie 63.714,00 zł

22) „Budowa przystanku rowerowego przy ZS Nr 4” – w kwocie 7.960,00 zł

23) „Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie

ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – w kwocie 326.842,50 zł

24) „Zwrot środków do zadania "Budowa parkingu przy

ul. Tołwińskiego" – w kwocie 16.347,88 zł

25) „Regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami

gminnymi” – w kwocie 20.783,00 zł

26) „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku

przy ul. Poniatowskiego 11 – PT” – w kwocie 14.760,00 zł

**Razem: 66.661.809,78 zł**

Jest to drugi co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 18,99% wszystkich wydatków w 2018 roku.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę **617.618,39 zł** z tytułu:

1) remontów przystanków – w kwocie 28.059,55 zł

2) remontów bieżących dróg – w kwocie 48.953,41 zł  
3) realizacji 6 na 26 zadań inwestycyjnych – w kwocie 540.605,43 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.287.831,87 zł i dotyczyły:

1) rekompensaty za transport publiczny – w kwocie 866.334,91 zł

2) eksploatacji dróg w mieście – w kwocie 27.712,46 zł

3) 2 zadań majątkowych – w kwocie 393.784,50 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2018 rok nie ustalono.

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,07 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1.352.970,08 zł** i dotyczyło:

1) kosztów bieżących utrzymania WTZ przy MOPS-ie” – w kwocie 1.028.933,00 zł

2) dotacji dla stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego

i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych” – w kwocie 247.815,00 zł

3) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania

dotyczące rehabilitacji – w kwocie 34.000,00 zł

4) dofinansowania kosztów przejazdu na turnus rehabilitacyjny

osób starszych – w kwocie 2.300,00 zł

**Razem: 1.313.048,00 zł**

Ponadto zaplanowano 2 zadania majątkowe:

1) „Zakup nowego mikrobusu przeznaczonego do dowozu

uczestników WTZ "Nadzieja" w Stalowej Woli” – w kwocie 39.822,08 zł

2) „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia   
 dziennego w Stalowej Woli” – w kwocie 100,00 zł

**Razem: 39.922,08 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę **12.700,00 zł** z tytułu braku potrzeb w zakresie polityki społecznej.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 58.236,17 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 58.060,17 zł

2) opłat na rzecz budżetu jst – w kwocie 176,00 zł.

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2018 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,33% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,62%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 974.791,99 zł i dotyczyły:

1) zadań bieżących na:

a) Komendy Powiatowej Policji – w kwocie 266.261,62 zł

b) pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego dla KP PSP – w kwocie 120.000,00 zł

c) koszty utrzymania 2 OSP – w kwocie 235.540,00 zł

d) obronę cywilną – w kwocie 35.271,78 zł

e) zarządzanie kryzysowe – w kwocie 69.026,85 zł

f) koszty poboru wody przez straże pożarne – w kwocie 2.028,32 zł

g) zakup przyczepy i klatki do przewozu dzikich zwierząt

dla OSP Stalowa Wola – w kwocie 14.086,10 zł

**Razem: 742.214,67 zł**

2) zadań majątkowych pn:

a) „Zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji

w Stalowej Woli” – w kwocie 22.500,00 zł

b) „Zakup stacjonarnego alkomatu "Alcotest 9150 IR" dla Komendy

Powiatowej Policji w Stalowej Woli” – w kwocie 12.690,00 zł

c) „Zakup łodzi Marine 5004 dla OSP - Charzewice” – w kwocie 69.900,00 zł

d) „Dokończenie budowy altanki dla OSP Stalowa Wola

przy ul. Targowej 3” – w kwocie 42.170,33 zł

e) „Ułożenie kostki brukowej za budynkiem OSP Charzewice

ul. Jaśminowa 4” – w kwocie 37.469,99 zł

f) „Dostawa wraz z montażem syren elektrycznych przy ul. Wolności 7

i przy ul. Polna 15 w Stalowej Woli” – w kwocie 47.847,00 zł

**Razem: 232.577,32 zł**

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na kwotę 13.637,85 zł w zakresie:

1) dotacji dla KPP na służby ponadnormatywne – w kwocie .738,38 zł

2) oszczędności na zakupie przyczepy i klatki do przewozu

dzikich zwierząt dla OSP Stalowa Wola – w kwocie .1.399,90 zł

3) obrony cywilnej – w kwocie .728,22 zł

4) zarządzania kryzysowego – w kwocie 9.889,67 zł

5) kosztów poboru wody przez straże pożarne – w kwocie 571,68 zł

6) oszczędności na zakupie alkomatu stacjonarnego

dla KPP w Stalowej Woli – w kwocie 310,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 370,01 zł i dotyczyły:

1) usług na zarządzaniu kryzysowym – w kwocie 136,10 zł

2) kosztów poboru wody przez straże pożarne – w kwocie 233,91 zł.

Wydatków niewygasających za 2018 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,23% wszystkich wydatków w 2018 roku.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,51%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 66.312.056,37 zł i dotyczyło:

I. wydatków majątkowych – w kwocie **43.592.298,60 zł**

1) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się

do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola” – w kwocie 61.144,55 zł

2) „Budowa odwodnienia drogi przy budynku ul. Wojska

Polskiego 40,44” – w kwocie 27.561,20 zł

3) „Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

przy ul. Popiełuszki” – w kwocie 28.000,00 zł

4) „PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej” – w kwocie 50.000,00 zł

5) „Odwodnienie skrzyżowania ul. KEN, ul. Przemysłowej

i ul. Bojanowskiej w Stalowej Woli” – w kwocie 115.620,00 zł

6) „Przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji

deszczowej” – w kwocie 29.650,00 zł

7) „Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła” – w kwocie 34.194,00 zł

8) „Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła –   
 ekogroszek” – w kwocie 15.744,00 zł

9) „Odwodnienie terenu przy garażach (ul. Hutnicza, ul. 1 sierpnia)

I etap” – w kwocie 417.403,05 zł

10) „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie Huty

Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych

niż niebezpieczne w Stalowej Woli” – w kwocie 18.225.477,14 zł

11) „Budowa oświetlenia os. Zasanie” – w kwocie 108.113,70 zł

12) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego

na obszarze Gminy Stalowa Wola” – w kwocie 224.237,50 zł

13) „Budowa oświetlenia ul. Targowej” – w kwocie 73.953,11 zł

14) „Budowa oświetlenia placu zabaw

przy ul. Dmowskiego 12, 19” – w kwocie 39.483,00 zł

15) „Oświetlenie drogi za budynkami przy ul. Chopina 18 - 26” – w kwocie 29.520,00 zł

16) „Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie Błoni” – w kwocie 1.827.651,79 zł

17) „Budowa oświetlenia terenu Skarpy” – w kwocie 13.161,00 zł

18) „Budowa oświetlenia parku linowego” – w kwocie 47.970,00 zł

19) „Budowa oświetlenia ul. ks. Lubomirskiej” – w kwocie 98.338,50 zł 20) „Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych

w budynkach użyteczności publicznej” – w kwocie 4.336,72 zł

21) „Budowa oświetlenia os. Karnaty” – w kwocie 25.092,00 zł

22) „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. PCK 8” – w kwocie 141.219,62 zł

23) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych

przy ul. Żeromskiego 8” – w kwocie 20.910,00 zł

24) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych   
 przy ul. Żeromskiego 4” – w kwocie 218.731,68 zł

25) „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej

Woli” – w kwocie 61.070,80 zł

26) „Zagospodarowanie terenów przy budynku ul. 1 Sierpnia 22” – w kwocie 74.579,99 zł

27) „Zagospodarowanie terenu wodnego placu zabaw - II etap” – w kwocie 369.000,00 zł

28) „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicach

w mieście” – w kwocie 22.822,65 zł

29) „PT Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie

budynków przy ul. Mickiewicza 18, Wolności 1 i Staszica 7” – w kwocie 47.724,00 zł

30) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku

ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22

- I etap” – w kwocie 18.504,00 zł

31) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy

ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13” – w kwocie 1.749.018,19 zł

32) „Zagospodarowanie terenu przy ul. Popiełuszki 25” – w kwocie 3.444,00 zł

33) „Zagospodarowanie terenów "Kokoszej Górki” – w kwocie 15.700,00 zł

34) „Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli” – w kwocie 24.090,80 zł

35) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 10.318.396,60 zł

36) „Dofinansowanie dalszego utwardzenia terenu przy bramie

wjazdowej do ROD "Sochy"” – w kwocie 5.880,00 zł

37) „Dofinansowanie utwardzenia nawierzchni pod miejsca

postojowe do ROD "SAN"” – w kwocie 20.720,00 zł

38) „Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania zieleni

do ROD "Kolejarz"” – w kwocie 3.800,00 zł

39) „Dofinansowanie renowacji walów przeciwpowodziowych

i alejki IV - ROD "Krokus"” – w kwocie 8.080,00 zł

40) „Dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego sektora A

- ROD "Elektrownia"” – w kwocie 3.200,00 zł

41) „Dofinansowanie modernizacji sieci nawadniającej, zakup

przyczepki do traktoro - kosiarki, zakup rębaka oraz wykonanie

ogrodzenia działki 362 i 230A w ROD "Hutnik I"” – w kwocie 38.000,00 zł

42) „Dofinansowanie elektryfikacji sektorów IV, V i VI ROD

"Hutnik II"” – w kwocie 44.520,00 zł

43) „Dofinansowanie wykonania orynnowania dachu Domu Działkowca,

brukowanie posadzki wiaty i zamontowanie barierek

przy Domu Działkowca - ROD "Mostostal"” – w kwocie 4.600,00 zł

44) „Dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego placu

przy budynku ROD "Posanie"” – w kwocie 3.160,00 zł

45) „Rewitalizacja terenów przyblokowych przy ul. Staszica 16 - 18

i Popiełuszki 3 i 5 – PT” – w kwocie 61.500,00 zł

46) „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa

Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych” – w kwocie 2.848.526,25 zł

47) „Zagospodarowanie terenów przy budynku Al.. Jana Pawła II 26,

26a, 26b – PT” – w kwocie 61.500,00 zł

48) „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – w kwocie 1.125.875,60 zł

49) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 8

i Narutowicza 5” – w kwocie 116.321,10 zł

50) „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR u” – w kwocie 2.416.681,87 zł

51) „Budowa linii światłowodowej na terenie miasta” – w kwocie 1.531.378,33 zł

52) „Instalacja wież z budkami dla jeżyków” – w kwocie 66.420,00 zł

53) „Budowa altany śmietnikowej na terenie PSP Nr 7” – w kwocie 64.214,06 zł

54) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – w kwocie 200.972,90 zł

55) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie

w Gminie nowych terenów zielonych” – w kwocie 145.027,19 zł

56) „Budowa pomostu przymocowanego do lewego brzegu

rzeki San” – w kwocie 142.434,35 zł

57) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Popiełuszki wzdłuż

torów kolejowych poza terenem zamkniętym w St. Woli” – w kwocie 20.910,00 zł

58) „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn

im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli” – w kwocie 738,00 zł

59) „Wykonanie schodów oraz dojścia do miejsc Pamięci Narodowej

przy ul. Ogrodowej w St. Woli” – w kwocie 39.075,36 zł

60) „Zakup programu do ewidencji sieci i urządzeń

teletechnicznych” – w kwocie 36.900,00 zł

**Razem: 43.592.298,60 zł**

Wydatki bieżące dotyczą:

1) remontów i eksploatacji kanalizacji deszczowej – w kwocie 2.721.661,77 zł

2) gospodarki odpadami – w kwocie 10.114.078,13 zł

3) oczyszczania miasta – w kwocie 1.918.650,83 zł

4) utrzymania zieleni w mieście – w kwocie 1.153.813,66 zł

5) oświetlenia, dystrybucji i konserwacji – w kwocie 3.075.658,42 zł

6) ochrony środowiska ( dawny GFOŚiGW ) – w kwocie 1.317.970,48 zł

7) pozostałych wydatków komunalnych – w kwocie 2.417.924,48 zł

**Razem: 22.719.757,77 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.777.091,76 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych – w kwocie 162.028,30 zł

2) remontów – w kwocie 124.556,26 zł

3) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 81.581,58 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 2.408.925,60 zł

Ustalono też wydatki niewygasające za 2018 rok na kwotę 166.911,00 zł na zadaniach:

1) „Odwodnienie skrzyżowania ul. KEN, ul. Przemysłowej

i ul. Bojanowskiej w Stalowej Woli” – w kwocie 115.620,00 zł

2) „Oświetlenie drogi za budynkami przy ul. Chopina 18 - 26” – w kwocie 29.520,00 zł

3) „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – w kwocie 21.771,00 zł

Jest to trzeci co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 16,00% wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

**- 750 – Administracja publiczna – 98,15%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 21.392.531,34 zł i dotyczyło:

1) administracji rządowej – w kwocie 1.420.885,63 zł

2) kosztów utrzymania Rady Miejskiej – w kwocie 526.690,73 zł

3) kosztów utrzymania administracji samorządowej   
 ( bez inwestycji ) – w kwocie 14.827.648,62 zł

4) promocji miasta ( bez inwestycji ) – w kwocie 2.005.198,73 zł

5) składek z tytułu przynależności do związków – w kwocie 64.931,68 zł

6) zadania bieżącego pn: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji

Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji

społecznej” – w kwocie 1.255.938,94 zł

7) kosztów poboru podatków i opłat – w kwocie 636.839,05 zł

**Razem wydatki bieżące: 20.738.133,38 zł**

8) wydatków majątkowych – w kwocie **654.397,96 zł**

w tym:

a) „Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta” – w kwocie 37.007,00 zł

b) „Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń oraz zagospodarowanie

zieleni pomiędzy garażami a budynkiem UM” – w kwocie 294.898,96 zł

c) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli

z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – w kwocie 322.492,00 zł

Poniżej planu zrealizowano wydatki z tytułu oszczędności na:

1) administracji rządowej – o kwotę 122.409,37 zł

2) utrzymaniu Rady Miejskiej – o kwotę 33.309,27 zł

3) administracji samorządowej – o kwotę 167.827,96 zł

4) promocji miasta – o kwotę 15.714,63 zł

5) realizacji programu pn: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji

Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji

społecznej” – o kwotę 64.858,37 zł

**Razem: 404.119,60 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.719.415,45 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 1.636.980,55 zł

2) remontów – w kwocie 645,75 zł

3) pozostałych wydatków – w kwocie 81.789,15 zł

Wydatków niewygasających za 2018 rok w tym dziale nie ustalono.

Jest to siódmy co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 5,16% wszystkich wydatków w 2018 roku.

**- 855 – Rodzina – 98,07%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **57.132.788,54 zł** i dotyczyły one:

1) zasiłków wychowawczych (500+) – w kwocie 29.435.761,94 zł

2) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – w kwocie 21.680.680,83 zł

3) „Karta Dużej Rodziny” – w kwocie 2.068,21 zł

4) wspieranie rodziny – w kwocie 2.885.874,71 zł

5) kosztów utrzymania 2 żłobków – w kwocie 3.015.452,85 zł

6) dotacji dla klubów dziecięcych – w kwocie 27.600,00 zł

7) wspierania rodziny w systemie pieczy zastępczej – w kwocie 30.000,00 zł

8) wydatków majątkowych – w kwocie 55.350,00 zł

na zadaniu pn: „Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek   
 w Stalowej Woli”

**Razem: 57.132.788,54 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1.126.538,36 zł z tytułu niższych potrzeb   
w zakresie:

1) wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) – w kwocie 370.299,57 zł

2) wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – w kwocie 612.611,17 zł

3) programu „Karta Dużej Rodziny” – w kwocie 431,79 zł

4) wspierania rodziny – w kwocie 82.341,05 zł

5) utrzymania żłobków – w kwocie 60.444,78 zł

6) dotacji dla klubów dziecięcych – w kwocie 400,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 343.952,87 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 335.222,24 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 8.730,63 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2018 roku nie ustalono.

Jest to czwarty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 13,78% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

**- 710 – Działalność usługowa – 97,36%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 332.853,62 zł i dotyczyło:

1) usług geodezyjnych i kartograficznych – w kwocie 45.976,87 zł

2) wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego – w kwocie 222.000,00 zł

3) usług na Cmentarzu Komunalnym – w kwocie 64.876,75 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 9.023,13 zł z tytułu oszczędności na:

1) usługach geodezyjnych i kartograficznych – o kwotę 6.023,13 zł

2) wywozie odpadów z Cmentarza Komunalnego – o kwotę 3.000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 18.000,00 zł i dotyczyły wywozu odpadów   
z Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli.

Wydatków niewygasających za 2018 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,08% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

**- 757 – Obsługa długu publicznego – 97,14%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 3.088.188,38 zł i dotyczyły odsetek bankowych od kredytów długoterminowych, obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych   
i odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w 2018 roku.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 84.688,02 zł i dotyczyły odsetek za miesiąc grudzień 2018 roku naliczonych w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 90.784,52 zł.

Dział ten obejmuje 0,74% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

**- 852 – Pomoc społeczna – 96,62%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 23.179.225,63 zł i dotyczyło:

1) opłat za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy

Społecznej – w kwocie 3.881.618,08 zł

2) utrzymania ośrodków wsparcia ( ŚDS NR 1 i ŚDS Nr 2 ) – w kwocie 2.086.804,96 zł

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 352.042,03 zł

4) składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 360.561,44 zł

5) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – w kwocie 1.393.316,89 zł

6) dodatków mieszkaniowych i energetycznych – w kwocie 519.676,57 zł

7) zasiłków stałych – w kwocie 1.628.825,96 zł

8) utrzymania MOPS (bez inwestycji) – w kwocie 5.961.701,35 zł

9) usług specjalistycznych – w kwocie 2.492.630,03 zł

10) pomocy w zakresie dożywiania – w kwocie 888.947,44 zł

11) pozostałej działalności (bez inwestycji), w tym program UE

w kwocie 198.713,04 zł – w kwocie 1.007.068,16 zł

**Razem wydatki bieżące: 20.573.192,91 zł**

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe na zadaniach:

1) „Więcej niż świetlica” – w kwocie 13.400,00 zł

2) „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę

i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli” – w kwocie 2.592.632,72 zł

**Razem: 2.606.032,72 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 811.140,47 zł z tytułu:

1) mniejszych potrzeb w zakresie opłat za pobyt mieszkańców

gminy w Domu Pomocy Społecznej – w kwocie 68.381,92 zł

2) funkcjonowaniu ośrodków wsparcia – w kwocie 78.217,94 zł

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 22.207,97 zł

4) składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 3.719,56 zł

5) zasiłków okresowych i celowych – w kwocie 50.683,11 zł

6) dodatków mieszkaniowych i energetycznych – w kwocie 12.323,43 zł

7) zasiłków stałych – w kwocie 9.924,04 zł

8) utrzymania MOPS – w kwocie 197.323,25 zł

9) usług specjalistycznych – w kwocie 55.324,80 zł

10) pomocy w zakresie dożywiania – w kwocie 120.132,56 zł

11) programu „Więcej niż świetlica” – w kwocie 92.177,01 zł

11) pozostałej działalności – w kwocie 100.724,88 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.030.428,79 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 997.192,80 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 33.235,99 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2018 rok nie ustalono.

Jest to szósty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 5.59% wszystkich wydatków w 2018 roku.

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 96,88%**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 16.860.583,06 zł i dotyczyło:

1) kosztów utrzymania ZAB (bez inwestycji) – w kwocie 8.938.738,43 zł

2) odszkodowania za niedostosowanie lokali socjalnych

(§ 4580 i § 4600 ) dla spółdzielni mieszkaniowych – w kwocie 332.522,13 zł

3) rat dotyczących leasingu ( § 4430 i § 4400) – w kwocie 362.506,33 zł

4) usług geodezyjnych ( § 4300, § 4610 i § 4520) – w kwocie 158.808,98 zł

5) podatku od nieruchomości Urzędu Miasta na rzecz Gminy – w kwocie 1.994,00 zł

6) kosztów utrzymania poczekalni na Dworcu Kolejowym

(§ 4260) – w kwocie 1.534,83 zł

7) remontów urządzeń zabawowych – w kwocie 118.395,44 zł

8) grobownictwa wojennego – w kwocie 53.086,80 zł

**Razem wydatki bieżące: 9.967.586,94 zł**

11) inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w kwocie **6.892.996,12 zł**

w tym:

a) „ „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17

w Stalowej Woli” – w kwocie 281.058,17 zł

b) „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1

w Stalowej Woli” – w kwocie 104.829,00 zł

c) „Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Popiełuszki 7a” – w kwocie 53.644,38 zł

d) „Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Zacisze 4” – w kwocie 21.689,43 zł

e) „Zakup agregatu malarskiego do ZAB” – w kwocie 10.578,00 zł

f) „Budowa budynku magazynowego na działce nr 165/41   
 przy ul. Kwiatkowskiego 1” – w kwocie 48.884,00 zł

g) „Modernizacja budynku przy ul. Witosa 4 w Rozwadowie” – w kwocie 32.400,00 zł

h) „Montaż nowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz

z podłączeniem do kanalizacji i rozbiórkę starego szamba

przy budynku ul. Brandwicka 57 - obręb Charzewice” – w kwocie 29.295,49 zł

i) „Modernizacja bramy Nr 3 przy ul. Kwiatkowskiego 1” – w kwocie 33.856,42 zł

j) „Modernizacja sieci komputerowej w ZAB” – w kwocie 29.999,70 zł

k) „Adaptacja i wyposażenie biurowe pomieszczenia

pod centrum monitoringu miejskiego” – w kwocie 109.080,76 zł

l) „Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku   
 mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 11/2” – w kwocie 19.526,40 zł

ł) „Zakupy gruntów i nieruchomości” – w kwocie 1.875.730,28 zł

m) „Budowa placów zabaw na terenie miasta” – w kwocie 847.308,13 zł

n) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – w kwocie 50.962,06 zł

o) „Termomodernizacja budynku przy ul. Okulickiego 36   
 w Stalowej Woli” – w kwocie 32.628,10 zł

p) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli – PT” – w kwocie 557.516,07 zł

r) „Stworzenie zadania Stalowowolskie Centrum Seniora” – w kwocie 66.020,24 zł

s) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych

w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski, Podwórko os. Pławo,

Park Linowy)” – w kwocie 2.629.334,49 zł

t) „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Nr 4

przy ul. Popiełuszki” – w kwocie 53.900,00 zł

u) „Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach

piwnicznych w budynku ul. Staszica 14” – w kwocie 22.755,00 zł

**Razem: 6.892.996,12 zł**

W związku z oszczędnościami nie zostały wykonane wydatki z tytułu:

1) utrzymania ZAB-u – w kwocie 301.469,88 zł

2) rat dotyczących leasingu – w kwocie 34.397,46 zł

3) usług geodezyjnych – w kwocie 4.020,74 zł

4) niższego podatku od nieruchomości – w kwocie 506,00 zł

5) wydatków inwestycyjnych – w kwocie 202.954,09 zł

**Razem: 543.348,17 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.764.885,14 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 461.360,50 zł

2) remontów w ZAB-ie – w kwocie 984,98 zł

3) wydatków majątkowych – w kwocie 3.072.501,93 zł

*(w tym 3.000.000,00 zł dotyczy zakupu na raty budynku od HSW termin 2019, 2020)*

4) pozostałych wydatków (usług) – w kwocie 230.037,73 zł

Wydatków niewygasających za 2018 rok nie ustalono.

Jest to ósmy co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 4,07% wszystkich wydatków dokonanych w 2018 roku.

**- 803 – Szkolnictwo wyższe – 96,57%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **671.675,00 zł** i dotyczyło:

1) stypendiów dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego – w kwocie 610.680,00 zł

2) przedsięwzięcia bieżącego pn: „Przystosowanie infrastruktury

technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL

do Biblioteki Międzyuczelnianej – utrzymanie trwałości

projektu” – w kwocie 60.995,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 23.837,00 zł z tytułu mniejszych potrzeb   
w zakresie wypłaty stypendiów dla studentów.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2018 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,16% wszystkich wydatków w 2018 roku.

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   
 oraz sądownictwa – 95,76 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 358.371,07 zł i dotyczyło:

1) prowadzenia rejestru wyborców – w kwocie 12.640,12 zł,

2) przeprowadzenia wyborów do samorządów – w kwocie 345.730,95 zł.

Nie wykorzystano tych dotacji w kwocie 15.869,93 zł w zakresie:

1) prowadzenia rejestru wyborców – w kwocie 1,88 zł,

2) wyborów samorządowych – w kwocie 15.868,05 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2018 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,09% wszystkich wydatków w 2018 roku.

**- 851 – Ochrona zdrowia – 95,70%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **2.862.190,71 zł** i dotyczyło:

I. wydatków majątkowych w kwocie **713.864,39 zł** na zadania:

1) „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów

Szpitalnych w SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli” – w kwocie 500.000,00 zł

2) "Modernizacja instalacji sanitarno-deszczowej (skrzydło południowe

+ garaż) SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego” – w kwocie 92.136,23 zł

3) „Zakup wirówki laboratoryjnej do biochemii dla Pracowni

Analitycznej” SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego – w kwocie 11.827,50 zł

4) „Dofinansowanie zakupu aparatu do laseroterapii biostymulującym –   
 zestaw dla SP ZOZ” – w kwocie 9.587,09 zł

5) „Dofinansowanie zakupu aparatu do diatermii krótkofalowe   
 pulsacyjnej - zestaw dla SP ZOZ” – w kwocie 16.250,70 zł

6) „Dofinansowanie zakupu urządzenia do leczenia dysfunkcji

mięśni dna miednicy - zestaw dla SP ZOZ” – w kwocie 67.876,04 zł

7) „Dofinansowanie zakupu aparatu do terapii polem magnetycznym   
 niskiej częstotliwości - zestaw SP ZOZ” – w kwocie 16.186,83 zł

II. wydatków bieżących w kwocie **2.148.326,32 zł** z tytułu:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na:

a) realizację programu zdrowotnego „Kompleksowe usprawnianie

pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” przez

ZPO Sp ZOZ w Stalowej Woli – w kwocie 50.000,00 zł

b) zakup partii zmiennociśnieniowych materacy dla ZPO

SP ZOZ w Stalowej Woli – w kwocie 14.975,01 zł

**Razem: 64.975,01 zł**

2) dotacji dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na:

a) zakup cieplarki laboratoryjnej do Pracowni Analitycznej – w kwocie 5.295,41 zł

b) wymianę pokrowców w materacach łóżkowych na oddziale

rehabilitacji – w kwocie 2.902,67 zł

c) program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem

usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki

rehabilitacyjnej – w kwocie 594.600,00 zł

d) program usprawniania przez rehabilitację kobiet

po mastektomii – w kwocie 262.500,00 zł

e) program rehabilitacji dzieci z wadami postawy ze szkół

podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa

Wola – w kwocie 140.670,00 zł

f) szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców

miasta Stalowa Wola – w kwocie 12.684,00 zł

**Razem: 1.018.652,08 zł**

3) szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta

Stalowej Woli realizowane przez:

a) NZOZ „Medyk” – w kwocie 25.410,00 zł

b) SANUS Szpital Specjalistyczny – w kwocie 1.932,00 zł

c) Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską – w kwocie 1.890,00 zł

**Razem: 29.232,00 zł**

4) profilaktykę wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci

w wieku 3 – 5 lat na terenie miasta Stalowej Woli – w kwocie 4.293,00 zł

5) zwalczanie narkomanii – w kwocie 7.001,03 zł

6) przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 955.068,40 zł

7) dotacji dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń

na profilaktykę zdrowotną – w kwocie 65.690,00 zł

8) kosztów wydawania decyzji dotyczących świadczeniobiorców   
 oraz druku plakatów o szczepieniach ochronnych – w kwocie 3.414,80 zł

**Razem: 1.035.467,23 zł**

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 128.743,00 zł z tytułu oszczędności na:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego do zakupu partii

zmiennociśnieniowych materacy dla ZPO SP ZOZ w Stalowej

Woli – w kwocie 24,99 zł

2) dotacji dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na:

a) zakup cieplarki laboratoryjnej do Pracowni Analitycznej – w kwocie 224,09 zł

b) wymianę pokrowców w materacach łóżkowych na Oddziale

Rehabilitacji – w kwocie 1.039,83 zł

c) szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta

Stalowej Woli – w kwocie 3.528,00 zł

**Razem: 4.791,92 zł**

3) niższym zainteresowanie szczepieniami ochronnymi przeciw grypie

przez mieszkańców Stalowej Woli w firmach:

a) NZOZ „Medyk” – w kwocie 5.880,00 zł

b) SANUS Szpital Specjalistyczne – w kwocie 1.218,00 zł

c) Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską – w kwocie 420,00 zł

**Razem: 7.518,00 zł**

W sumie na szczepienia przeciw grypie zaplanowano wydatki w wysokości 52.962,00 zł   
(882 osoby), a skorzystało z nich 698 osób za 41.916,00 zł.

4) profilaktykę wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci

u dzieci w wieku 3 – 5 lat na terenie miasta Stalowa Wola

zaplanowano kwotę 49.572,00 zł, a wykorzystano tylko 4.293,00 zł (8,66%)

nie wykorzystano – kwoty 45.279,00 zł

5) zwalczaniu narkomanii – w kwocie 6.598,97 zł

6) przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w kwocie 60.577,92 zł

7) kosztach wydawania decyzji dotyczących świadczeniobiorców   
 oraz druku plakatów o szczepieniach ochronnych – w kwocie 3.952,20 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 22.893,76 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 22.618,60 zł

2) remontów – w kwocie 36,90 zł

2) pozostałych wydatków na przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w kwocie 238,26 zł.

Wydatków niewygasających w 2018 roku w tym dziale nie ustalono.

Wydatki tego działu obejmują 0,69% wszystkich wydatków w 2018 roku.

**- 926 – Kultura fizyczna – 95,64 %**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 41.367.654,05 zł i dotyczyło:

I. wydatków majątkowych na zadaniach:

1) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – w kwocie 5.203,70 zł

2) „Otwarta strefa aktywności” – w kwocie 461.029,49 zł

3) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej

Woli” – w kwocie 24.655.506,71 zł

4) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej

w Stalowej Woli” – w kwocie 2.500.864,27 zł

5) „Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy PSP Nr 1 i 4

w Stalowej Woli” – w kwocie 72.725,00 zł

6) „Budowa sali sportowej przy PSP Nr 7 - PT” – w kwocie 82.464,12 zł

7) „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej

w Stalowej Woli” – w kwotę 2.660.686,39 zł

8) „Wykonanie cyfrowej instalacji przeciwpożarowej MOSiR - u

+ nadzór autorski” – w kwocie 352.070,90 zł

9) „Wykonanie nowego systemu pomiarowego wraz z instalacją   
 sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR” – w kwocie 131.437,80 zł

10) „Zakup jacuzzi - Whirlpool” – w kwocie 194.866,94 zł

11) „Zakupu inwestycyjne do wyposażenia MOSiR - u” – w kwocie 122.631,00 zł

12) „Zakup frezarki do lodu na Lodowisku Miejskim” – w kwocie 18.450,00 zł

13) „Zakup samochodu do przewozu pracowników MOSiR” – w kwocie 50.187,50 zł

14) „Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej

Woli - koncepcja” – w kwocie 62,70 zł **Razem: 31.308.168,52 zł**

II. wydatków bieżących na:

a) utrzymanie obiektów MOSiR-u – w kwocie 8.715.454,03 zł

b) nagrody i stypendia sportowe – w kwocie 87.946,64 zł

c) dotacje dla organizacji pozarządowych – w kwocie 1.124.138,06 zł

d) organizację imprez sportowych – w kwocie 131.946,80 zł

**Razem: 10.059.485,53 zł**

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 1.886.855,21 zł z tytułu:

1) planu wydatków majątkowych na zadaniu pn: „Budowa

wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej

Woli” – w kwocie 1.767.361,86 zł

2) oszczędności na utrzymaniu obiektów MOSiR-u – w kwocie 87.524,85 zł

3) nagród i stypendiów sportowych – w kwocie 4.053,36 zł

4) dotacji dla organizacji pozarządowych – w kwocie 14.711,94 zł

5) organizacji imprez sportowych – w kwocie 13.203,20 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.589.850,79 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 871.506,17 zł

2) pozostałych wydatków bieżących (usług) – w kwocie 13.798,04 zł

3) wydatków majątkowych – w kwocie 1.704.546,58 zł.

W tym dziale ustalono wydatki niewygasające w kwocie 194.866,94 zł na zadaniu majątkowym pn: „Zakup jacuzzi – Whirlpool” realizowanym przez MOSiR w Stalowej Woli.

Jest to piąty dział co do wielkości wydatków o obejmuje on 9,98% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,88 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2.543.571,34 zł i dotyczyło wydatków bieżących na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych – w kwocie 2.018.555,91 zł

2) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – w kwocie 75.240,57 zł

3) organizację kolonii i obozów – w kwocie 123.005,87 zł

4) pomoc socjalną dla uczniów – w kwocie 323.453,71 zł

5) dokształcanie nauczycieli świetlic– w kwocie 3.315,28 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 137.147,23 zł z tytułu oszczędności na:

1) utrzymaniu świetlic szkolnych – w kwocie 24.127,10 zł

2) wczesnym wspomaganiu – w kwocie 3.034,12 zł

3) pomocy socjalnej dla uczniów – w kwocie 105.507,29 zł

4) dokształcaniu nauczycieli – w kwocie 4.478,72 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 213.545,96 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych w świetlicach szkolnych.

Wydatków niewygasających w 2018 roku w tym dziale nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,61% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

**- 801 – Oświata i wychowanie – 92,95%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **81.253.900,12 zł** i dotyczyło:

1) szkół podstawowych ( bez inwestycji i UE) – w kwocie 33.733.814,17 zł

2) klas „0” w szkołach podstawowych – w kwocie 859.886,44 zł

3) przedszkoli (bez inwestycji) – w kwocie 18.567.106,95 zł

4) dotychczasowych klas gimnazjów – w kwocie 9.246.482,15 zł

5) dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół – w kwocie 36.296,18 zł

6) pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie

organizacji jubileuszu 80 – lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Nr 1 w Stalowej Woli – w kwocie 15.000,00 zł

7) Liceum Samorządowego – w kwocie 5.269.738,04 zł

8) Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli – w kwocie 63.000,00 zł

9) dokształcania nauczycieli szkół i przedszkoli – w kwocie 236.325,40 zł

10) utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych – w kwocie 5.969.912,42 zł

11) wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach i przedszkolach

(bez inwestycji) – w kwocie 3.638.885,75 zł

12) wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – w kwocie 550.020,81 zł

13) pozostałej działalności (bez wydatków majątkowych i UE) – w kwocie 43.826,67 zł

**Razem wydatki własne bieżące: 78.230.294,98 zł**

14) wydatki na programy realizowane z dofinansowaniem z UE:

a) „Kluczowa sprawa – dobra zabawa” w PSP Nr 1 – w kwocie 197.280,77 zł

b) „Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych kadry –

kluczem do sukcesu naszych uczniów” w PSP Nr 4 – w kwocie 49.897,07 zł

c) „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej

w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 451.337,96 zł

d) „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie

Stalowa Wola” – w kwocie 584.411,52 zł

**Razem: 1.282.927,32 zł**

15) wydatki majątkowe na zadania:

a) „Zakup serwera sieciowego do PSP Nr 3” – w kwocie 15.713,50 zł

b) „Zakup pługa do kosiarki w PSP Nr 4” – w kwocie 1.850,00 zł

c) „Klimatyzacje do pracowni komputerowych w PSP Nr 4” – w kwocie 9.993,75 zł

d) „Modernizacja kuchni i wentylacji w PSP Nr 11 w Stalowej

Woli” – w kwocie 1.107.646,14 zł

e) „Monitoring wizyjny w PSP Nr 11” – w kwocie 13.990,00 zł

f) „Zakup domofonu do PSP 11” – w kwocie 11.000,00 zł

g) „Przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP 7” – w kwocie 8.000,00 zł

h) „Projekt instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 15” – w kwocie 7.380,00 zł

i) „Zakup zjeżdżalni do ogrodu w Przedszkolu Nr 3” – w kwocie 20.000,00 zł

j) „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7

w Stalowej Woli” – w kwocie 99.905,38 zł

k) „Wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Nr 9” – w kwocie 20.000,00 zł

l) „Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

w Stalowej Woli” – w kwocie 136.997,23 zł

ł) „Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Przedszkolu Nr 6” – w kwocie 20.448,51 zł

m) „Zakup nowej zmywarki do Przedszkola Nr 15 w Stalowej

Woli” – w kwocie 14.838,76 zł

n) „Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania

do Przedszkola Nr 6” – w kwocie 10.620,44 zł

o) „Zakup pieca konwekcyjno - parowego do PSP Nr 11

w Stalowej Woli” – w kwocie 62.936,52 zł

p) „Zmywarka kapturowa do naczyń w PSP Nr 1” – w kwocie 10.934,70 zł

r) „Budowa budynku inwentarskiego wraz z szambem i ogrodzeniem   
 w PSP Nr 4 w Stalowej Woli” – w kwocie 107.436,01 zł

s) „Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej

w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 40.999,38 zł

t) „Koncepcja przedszkola na os. Piaski” – w kwocie 19.987,50 zł

**Razem: 1.740.677,82 zł**

W ramach wydatków tego działu zrealizowano remonty bieżące w:

1) szkołach podstawowych – w kwocie 1.275.094,10 zł

2) przedszkolach – w kwocie 704.615,11 zł

3) gimnazjach – w kwocie 15.464,85 zł

4) Liceum Samorządowym – w kwocie 76.427,41 zł

5) Szkole Muzycznej – w kwocie 22.000,00 zł

6) stołówkach szkolnych i przedszkolnych – w kwocie 7.614,70 zł

7) dla dzieci niepełnosprawnych – w kwocie 94.664,86 zł

**Razem: 2.195.881,03 zł**

Ponadto w pozostałych działach realizowane były inwestycje dotyczące oświaty:

1) dz. 600 – 60016 – „Budowa drogi dojazdowej do PSP Nr 7” – w kwocie 6.150,00 zł

2) dz. 600 – 60016 – „Budowa parkingu przy PSP Nr 7” – w kwocie 564.736,39 zł

3) dz. 600 – 60016 – „Budowa przystanku rowerowego

przy ZS Nr 4” – w kwocie 7.960,00 zł

4) dz. 855 – 85595 – „Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek

w Stalowej Woli” – w kwocie 55.350,00 zł

5) dz. 900 – 90095 – „Budowa altany śmietnikowej na terenie PSP Nr 7

w Stalowej Woli” – w kwocie 64.214,06 zł

6) dz. 926 – 92601 – „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3

w Stalowej Woli” – w kwocie 5.203,70 zł

7) dz. 926 – 92601 – „Modernizacja nawierzchni placu zabaw

przy PSP Nr 1 i 4 w Stalowej Woli” – w kwocie 72.725,00 zł

8) dz. 926 – 92601 – „Budowa sali sportowej przy PSP Nr 7 - PT” – w kwocie 82.464,12 zł

9) dz. 926 – 92695 – „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej

infrastruktury sportowej w Stalowej Woli” – w kwocie 2.660.686,39 zł

**Razem: 3.519.489,66 zł**

Łącznie wykonanie inwestycji i remontów obiektów oświatowych wynosi **7.456.048,51 zł.**

Wydatki na zadania objęte subwencja oświatową dotyczącą szkół wyniosły:

1) szkoły podstawowe (bez inwestycji i UE) – w kwocie 33.733.814,17 zł

2) klasy „0” przy szkołach podstawowych – w kwocie 859.886,44 zł

3) gimnazja – w kwocie 9.246.482,15 zł

4) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – w kwocie 36.296,18 zł

5) Liceum Samorządowe – w kwocie 5.269.738,04 zł

6) dokształcanie nauczycieli szkół (801 + 854) – w kwocie 180.926,98 zł

7) świetlice szkolne – w kwocie 2.018.555,91 zł

8) nauczanie dzieci niepełnosprawnych w szkołach – w kwocie 2.905.134,85 zł

**Razem: 54.250.834,72 zł**

Subwencja oświatowa dotycząca szkół została przekazana w 2018 roku w kwocie 39.003.021,00 zł, co oznacza, że Miasto w 2018 roku dołożyło do tych zadań kwotę 15.247.813,72 zł.

W projekcie budżetu założono, że dofinansowanie oświaty w 2018 roku wyniesie 13.435.185,66 zł, zrealizowano więc je w 113,49%.

W ramach tego działu oprócz wydatków objętych subwencją oświatową na szkoły poniesiono koszty utrzymania stołówek szkolnych poprzez:

1) wydatki w kwocie 2.305.680,72 zł

2) dochody w kwocie 1.076.634,20 zł

**Koszt netto: 1.229.046,52 zł**

Koszty utrzymania 13 przedszkoli samorządowych przedstawiają się następująco:

I. wydatki z tytułu:

1) przedszkoli samorządowych (80104 bez dotacji i inwestycji) –w kwocie 14.813.709,26 zł

2) dokształcania nauczycieli przedszkoli (80146) – w kwocie 58.713,70 zł

3) stołówek przedszkolnych – w kwocie 3.721.074,11 zł

4) wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – w kwocie 75.240,57 zł

5) dzieci niepełnosprawnych – w kwotę 841.186,91 zł

**Razem: 19.509.924,55 zł**

II**.** dochody z tytułu:

1) subwencji oświatowej dla przedszkoli dla dzieci niepełnosprawnych,

dzieci 6-letnich i wczesnego wspomagania – w kwocie 3.168.673,00 zł

2) dotacji z Budżetu Wojewody – w kwocie 1.989.240,00 zł

3) pozostałe różne (najem, złom, odsetki, PUP, odszkodowania) –w kwocie 45.140,64 zł

4) zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające

do przedszkoli samorządowych w Stalowej Woli – w kwocie 482.891,52 zł

5) zwrotów z innych gmin dla dzieci uczęszczające

do przedszkoli niepublicznych w Stalowej Woli – w kwocie 520.301,03 zł

**Razem: 6.206.246,19 zł**

6) od rodziców:

a) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w kwocie 569.393,43 zł

b) opłata za wyżywienie – w kwocie 1.333.484,62 zł

**Razem: 1.902.878,05 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę wydatki netto na przedszkola samorządowych poniesione przez Gminę w 2018 roku wynoszą 11.400.800,31 zł ( 19.509.924,55 zł – 8.109.124,24 zł ).

W tym wpłaty rodziców (1.902.878,05 zł) w pełnych kosztach utrzymania przedszkoli   
w kwocie 19.509.924,55 zł stanowią 9,75%.

Zakładając, że do przedszkoli uczęszcza 1.499 dzieci, a opłaty ponoszone przez rodziców wynoszą 1.902.878,05 zł, to średnia miesięczna wpłata za 1 dziecko wynosi:

1.902.878,05 zł : 11 miesięcy : 1.499 dzieci = 115,40 zł

w tym:

1) opłata stała 569.393,43 zł : 11 m-cy : 1.499 dzieci = 34,53 zł

2) wyżywienie 1.333.484,62 zł : 11 m-cy : 1.499 dzieci = 80,87 zł

Wpłaty rodziców w 2018 roku ( 115,40 zł ) wzrosły w stosunku do 2017 roku   
( 98,57 zł ) o kwotę 16,83 zł, tj. o 17%, głównie z tytułu podniesienia ceny obiadów.

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

1) szkół podstawowych (2) – w kwocie 1.724.295,47 zł

2) klas „0” (1) – w kwocie 42.089,84 zł

3) przedszkoli (11) – w kwocie 3.753.397,69 zł

4) dotychczasowych klas gimnazjum (2) – w kwocie 2.436.035,26 zł

5) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników (2) – w kwocie 39.996,00 zł

**Razem: 7.995.814,26 zł**

Na poczet tych dotacji Gmina otrzymuje subwencję oświatową na:

1) dzieci niepełnosprawne, 6 – latków i wczesne wspomaganie – w kwocie 670.998,00 zł

2) dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach niepublicznych – w kwocie 2.892.551,00 zł

**Razem: 3.563.549,00 zł**

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 6.159.230,72 zł na utrzymaniu:

1) szkół podstawowych – na kwotę 495.473,69 zł

2) klas zerowych – na kwotę 21.488,46 zł

3) przedszkoli – na kwotę 328.185,82 zł

4) gimnazjów – na kwotę 98.202,46 zł

5) dowożeniu uczniów do szkół – na kwotę 8.703,82 zł

6) Liceum Samorządowego – na kwotę 174.505,59 zł

7) dokształcaniu nauczycieli – na kwotę 39.972,00 zł

8) stołówek szkolnych i przedszkolnych – na kwotę 298.839,22 zł

9) dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – na kwotę 699.679,01 zł

10) dzieci niepełnosprawnych w szkołach – na kwotę 3.154.160,12 zł

11) dzieci niepełnosprawnych w gimnazjach – na kwotę 411.031,48 zł

12) pozostałej działalności – na kwotę 419.193,97 zł

(w tym: 391.021,64 zł dotyczy zadań UE)

13) zakupu podręczników dla uczniów – na kwotę 9.795,08 zł

Zobowiązania wyniosły 5.690.137,58 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 614,90 zł z tytułu opłat za wodę i kanalizację

sanitarną w PSP Nr 2 w wyniku wpływu faktury po terminie płatności

2) niewymagalne w kwocie 5.689.522,68 zł z tytułu:

a) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 5.407.054,52 zł

b) remontów – w kwocie 58,77 zł

c) pozostałych wydatków (usług) – w kwocie 282.409,39 zł

W 2018 roku ustalono w tym dziale wydatki niewygasające na zadaniach:

1) „Wymiana drzwi wejściowych do kuchni i wymiana okien

na klatce schodowej w PSP Nr 11” – w kwocie 14.453,00 zł

2) „Zakup pieca konwekcyjno - parowego do PSP Nr 11

w Stalowej Woli” – w kwocie 62.936,52 zł

**Razem: 77.389,52 zł**

Jest to największy dział w strukturze wydatków, ponieważ stanowi 19,60% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

**- 720 – Informatyka – 89,55%**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 142.445,42 zł i dotyczyły one wydatków bieżących związanych z trwałością przedsięwzięcia pn: „PSeAP – Podkarpacki System   
e – Administracji Publicznej” .

Nie zrealizowano planu wydatków z tytułu oszczędności na realizacji ww. przedsięwzięcia   
w kwocie 16.617,58 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły, nie ustalono też wydatków niewygasających   
za 2018 rok.

- **020 – Leśnictwo – 88,95 %**

Pełne wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 136.976,06 zł i dotyczyło:

1) opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w latach ubiegłych  
 na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – w kwocie 87.093,22 zł,

2) zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 5.619,00 zł,

3) opłaty za trwały zarząd gruntów leśnych Skarbu Państwa na rzecz Powiatu   
 Stalowowolskiego – w kwocie 44.263,84 zł.

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 17.023,94 zł z tytułu:

1) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – o kwotę 9.906,78 zł

2) podatku leśnego – o kwotę 1.381,00 zł

3) opłaty za trwały zarząd – o kwotę 5.736,16 zł

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły, nie ustalono też wydatków niewygasających   
za 2018 rok.

Wydatki tego działu stanowią 0,03 % wszystkich wydatków 2018 roku.

**-------------------------------------------------------------**

Analizując wykonanie wydatków w całym budżecie należy zauważyć zaangażowanie miasta   
w wykonanie remontów:

1) przystanków autobusowych – w kwocie 14.391,78 zł

2) bieżących ulic w mieście – w kwocie 3.019.579,87 zł

3) mieszkań komunalnych w ZAB-ie – w kwoce 1.178.741,88 zł

4) placów zabaw w mieście – w kwocie 118.395,44 zł

5) drukarek w Urzędzie Miasta (PSe-AP) – w kwocie 9.938,40 zł

6) w budynkach Urzędu Miasta – w kwocie 196.794,93 zł

7) lokali wyborczych – w kwocie 1.721,57 zł

8) w schronach obrony cywilnej – w kwocie 21.562,55 zł

9) syren alarmowych – w kwocie 18.044,10 zł

10) w szkołach podstawowych – w kwocie 1.275.094,10 zł

11) w przedszkolach – w kwocie 704.615,11 zł

12) w gimnazjach – w kwocie 15.464,85 zł

13) w Liceum Samorządowym – w kwocie 76.427,41 zł

14) w Szkole Muzycznej – w kwocie 22.000,00 zł

15) w stołówkach szkolnych – w kwocie 7.614,70 zł

16) dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach – w kwocie 94.664,86 zł

17) w świetlicach socjoterapeutycznych – w kwocie 578,30 zł

18) w obiektach wsparcia (ŚDS Nr 1 i Nr 2) – w kwocie 217.656,98 zł

19) w obiektach MOPS-u – w kwocie 128.087,14 zł

20) w kuchni MOPS-u – w kwocie 170,00 zł

21) w WTZ przy MOPS-ie – w kwocie 4.903,33 zł

22) dotyczy wspierania rodziny – w kwocie 808,80 zł

23) w budynku żłobka – w kwocie 23.941,19 zł

24) kanalizacji deszczowej – w kwocie 617.933,50 zł

25) konserwacji oświetlenia ulicznego – w kwocie 732.605,28 zł

26) dotyczy ochrony środowiska – w kwocie 39.999,60 zł

27) dotyczy gospodarki komunalnej – w kwocie 125.391,70 zł

28) na obiektach MOSiR-u – w kwocie 363.011,76 zł

**Razem: 9.030.139,13 zł**

Ponadto w ramach dotacji przekazanych do instytucji kultury przeprowadzone zostały remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1) zakup zbiorów bibliotecznych i innych środków

trwałych w MBP – w kwocie 187.596,12 zł

2) remonty i konserwacja w budynkach MBP – w kwocie 80.988,80 zł

3) zakup licencji na system biblioteczny (SOWA SQL Premium) – w kwocie 11.571,00 zł

4) zakup napędu zewnętrznego i serwera w MR – w kwocie 20.341,27 zł

5) zakup eksponatów do MR – w kwocie 102.928,00 zł

6) zakupy publikacji do biblioteki w MR – w kwocie 638,30 zł

7) modernizacja obiektów Muzeum oraz rewaloryzacja budynku

Sądu w MR – w kwocie 3.455.076,10 zł

8) remonty w budynkach MR – w kwocie 79.394,83 zł

**Razem: 3.938.534,42 zł**

Biorąc pod uwagę wydatki majątkowe zawarte w tabeli na kwotę 157.636.210,08 zł, wydatki remontowe w kwocie 9.030.139,13 zł oraz wydatki remontowe i inwestycyjne instytucji kultury w kwocie 3.938.534,42 zł, to łączna kwota wydatkowana przez Gminę w 2018 roku na remonty i inwestycje wynosi 170.604.883,63 zł, co stanowi 41,16% ogółu wykonanych wydatków (414.524.826,58 zł) w 2018 roku.

Syntetyczne wykonanie wydatków przedstawia się w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| 010 | 20 158,63 | 20 158,63 | 100,00% | 0,00 |
| 020 | 154 000,00 | 136 976,06 | 88,95% | 0,03 |
| 600 | 79 338 116,30 | 78 720 497,91 | 99,22% | 18,99 |
| 630 | 529 915,20 | 529 915,20 | 100,00% | 0,13 |
| 700 | 17 403 931,23 | 16 860 583,06 | 96,88% | 4,07 |
| 710 | 341 876,75 | 332 853,62 | 97,36% | 0,08 |
| 720 | 159 063,00 | 142 445,42 | 89,55% | 0,03 |
| 750 | 21 796 650,94 | 21 392 531,34 | 98,15% | 5,16 |
| 751 | 374 241,00 | 358 371,07 | 95,76% | 0,09 |
| 754 | 988 429,84 | 974 791,99 | 98,62% | 0,24 |
| 757 | 3 178 972,90 | 3 088 188,38 | 97,14% | 0,74 |
| 758 | 1 400 478,48 | 1 400 001,00 | 99,97% | 0,34 |
| 801 | 87 413 130,84 | 81 253 900,12 | 92,95% | 19,60 |
| 803 | 695 512,00 | 671 675,00 | 96,57% | 0,16 |
| 851 | 2 990 933,71 | 2 862 190,71 | 95,70% | 0,69 |
| 852 | 23 990 366,10 | 23 179 225,63 | 96,62% | 5,59 |
| 853 | 1 365 670,08 | 1 352 970,08 | 99,07% | 0,33 |
| 854 | 2 680 718,57 | 2 543 571,34 | 94,88% | 0,61 |
| 855 | 58 259 316,90 | 57 132 788,54 | 98,07% | 13,78 |
| 900 | 67 314 081,44 | 66 312 056,37 | 98,51% | 16,00 |
| 921 | 13 944 985,18 | 13 891 481,06 | 99,62% | 3,35 |
| 926 | 43 254 509,26 | 41 367 654,05 | 95,64% | 9,98 |
| **Razem:** | **427 595 058,35** | **414 524 826,58** | **96,94%** | **100,00** |
| 2017 | 308 631 124,01 | 295 683 682,71 | 98,16% |  |
| Różnica | 118 963 934,34 | 118 841 143,87 | -1,22% |  |
| Różnica % | 26,26% | 23,23% |  |  |

Biorąc pod uwagę zasadę wyliczenia wolnych środków z danych zawartych w bilansie organu za 2018 rok:

1. środki pieniężne budżetu + 10.971.804,15 zł

2. należności i rozliczenia (bez pożyczki dla MR) + 7.504.996,09 zł

3. rezerwa na wydatki niewygasające – 503.537,05 zł

4. inne pasywa – 3.547.790,00 zł

5. zobowiązania wobec budżetu – 782.220,16 zł

6. pozostałe zobowiązania – 6.200.662,36 zł

**= + 7.442.590,67 zł**

Ponieważ w styczniu 2019 roku na bazie roboczego bilansu organu za 2018 rok rozdysponowana została przez Radę Miejską kwota 5.336.393,45 zł do dyspozycji pozostaje jeszcze kwota 2.106.197,22 zł.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 158,63** | **20 158,63** | **100,00%** | **0,00%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **2 968,47** | **2 968,47** | **100,00%** |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 968,47 | 2 968,47 | 100,00% |  |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **17 190,16** | **17 190,16** | **100,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337,06 | 337,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 853,10 | 16 853,10 | 100,00% |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **154 000,00** | **136 976,06** | **88,95%** | **0,03%** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **154 000,00** | **136 976,06** | **88,95%** |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 97 000,00 | 87 093,22 | 89,79% |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 619,00 | 80,27% |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 000,00 | 44 263,84 | 88,53% |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **79 338 116,30** | **78 720 497,91** | **99,22%** | **18,99%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **47 253 091,92** | **47 200 767,17** | **99,89%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 036,93 | 1 036,93 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 992,56 | 14 992,56 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 793,16 | 2 793,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 398,08 | 398,08 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 14 391,78 | 34,27% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 698 311,95 | 8 697 860,62 | 99,99% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 869 816,79 | 6 845 551,59 | 99,65% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 835 534,82 | 26 835 534,82 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 735 682,63 | 4 735 682,63 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 525,00 | 52 525,00 | 100,00% |  |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **32 085 024,38** | **31 519 730,74** | **98,24%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586,86 | 586,86 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 019 748,41 | 3 019 579,87 | 99,99% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 833,14 | 307 048,27 | 86,29% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 803 833,27 | 16 287 493,04 | 96,93% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 607 887,91 | 5 607 887,91 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 280 786,91 | 6 280 786,91 | 100,00% |  |
|  |  | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 16 347,88 | 16 347,88 | 100,00% |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **529 915,20** | **529 915,20** | **100,00%** | **0,13%** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **529 915,20** | **529 915,20** | **100,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 529 915,20 | 529 915,20 | 100,00% |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **17 403 931,23** | **16 860 583,06** | **96,88%** | **4,07%** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **10 015 050,06** | **9 713 580,18** | **96,99%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 281,00 | 22 309,32 | 95,83% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 092 548,94 | 2 074 502,16 | 99,14% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 696,57 | 141 696,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 365,74 | 358 968,69 | 99,61% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 000,00 | 41 971,79 | 97,61% |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 900,00 | 4 289,00 | 87,53% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 77 117,88 | 96,40% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 555 425,03 | 549 662,33 | 98,96% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 117,58 | 85,29% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 463 295,47 | 2 305 109,59 | 93,58% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 196 000,00 | 1 178 741,88 | 98,56% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 150,00 | 4 649,50 | 90,28% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 416 773,49 | 1 338 831,84 | 94,50% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 500,00 | 15 162,51 | 91,89% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 13 738,00 | 13 738,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 564 100,00 | 563 082,88 | 99,82% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 186,71 | 88,38% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 16 909,87 | 99,47% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 336,07 | 48 336,07 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 53 240,00 | 91,79% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 69 000,00 | 62 137,94 | 90,05% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 500,00 | 47 558,72 | 98,06% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 418,00 | 9 417,60 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 764 443,75 | 764 263,75 | 99,98% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 578,00 | 10 578,00 | 100,00% |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 810 858,57** | **2 715 096,55** | **96,59%** |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 534,83 | 1 534,83 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 484,25 | 149 463,51 | 97,38% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 263 265,41 | 241 156,97 | 91,60% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 124 097,00 | 121 349,36 | 97,79% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 1 994,00 | 79,76% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 881,47 | 1 881,47 | 100,00% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 628,90 | 1 628,90 | 100,00% |  |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 330 893,23 | 330 893,23 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 464,00 | 7 464,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 924 109,48 | 1 857 730,28 | 96,55% |  |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **4 578 022,60** | **4 431 906,33** | **96,81%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 395,44 | 118 395,44 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 086,80 | 53 086,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 541,38 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 395 153,98 | 4 258 579,09 | 96,89% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 568,25 | 1 568,25 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276,75 | 276,75 | 100,00% |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **341 876,75** | **332 853,62** | **97,36%** | **0,08%** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **52 000,00** | **45 976,87** | **88,42%** |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 237,68 | 1 237,68 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176,40 | 176,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 774,00 | 15,48% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 585,92 | 43 788,79 | 96,06% |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **289 876,75** | **286 876,75** | **98,97%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 876,75 | 64 876,75 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 225 000,00 | 222 000,00 | 98,67% |  |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **159 063,00** | **142 445,42** | **89,55%** | **0,03%** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **159 063,00** | **142 445,42** | **89,55%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 996,67 | 107 602,21 | 87,48% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 982,02 | 9 938,40 | 99,56% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 777,31 | 20 777,31 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 307,00 | 4 127,50 | 77,77% |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **21 796 650,94** | **21 392 531,34** | **98,15%** | **5,16%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 543 295,00** | **1 420 885,63** | **92,07%** |  |
|  |  | 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 | 1,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 144,87 | 1 128 900,25 | 93,60% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 838,35 | 76 367,17 | 88,97% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 057,51 | 189 812,75 | 86,26% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 241,27 | 22 810,47 | 80,77% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012,00 | 2 993,99 | 99,40% |  |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **560 000,00** | **526 690,73** | **94,05%** |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 310 000,00 | 306 027,45 | 98,72% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 456,00 | 65 599,00 | 97,25% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 8 292,41 | 82,92% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 044,00 | 58 821,05 | 85,19% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 178,04 | 16 652,33 | 78,63% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 821,96 | 65 061,96 | 88,13% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 6 236,53 | 73,37% |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **15 327 382,54** | **15 159 554,58** | **98,91%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 816,00 | 58 012,61 | 85,54% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 534 099,00 | 9 533 719,96 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 650 555,06 | 650 555,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 681 601,88 | 1 662 465,24 | 98,86% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 809,12 | 171 305,39 | 88,85% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 55 611,91 | 92,69% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511 493,00 | 470 649,35 | 92,01% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 17 190,89 | 81,86% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 903,32 | 158 989,98 | 93,03% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 196 794,93 | 98,40% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 400,00 | 10 774,55 | 69,96% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 673 894,41 | 659 042,44 | 97,80% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63 000,00 | 57 039,05 | 90,54% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 82 000,00 | 74 116,59 | 90,39% |  |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 299,00 | 3 299,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 281,00 | 58 599,69 | 89,77% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 281 904,50 | 281 904,50 | 100,00% |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 696,21 | 8 244,00 | 94,80% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 328,00 | 11 328,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 541 664,14 | 541 664,14 | 100,00% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 212,00 | 211,63 | 99,83% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 000,00 | 18 970,00 | 86,23% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 136 519,94 | 127 159,71 | 93,14% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 294 898,96 | 294 898,96 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 007,00 | 37 007,00 | 100,00% |  |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **2 020 913,36** | **2 005 198,73** | **99,22%** |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 873,27 | 873,27 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91,39 | 91,39 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 781,00 | 85 781,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 687,43 | 9 687,87 | 82,89% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 201,25 | 176 502,65 | 96,34% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 389,02 | 5 389,02 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 730 464,00 | 1 723 447,53 | 99,59% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 306,00 | 3 306,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 120,00 | 100,00% |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **2 345 060,04** | **2 280 201,67** | **97,23%** |  |
|  |  | 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 | 2 524,50 | 100,00% |  |
|  |  | 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 | 775,50 | 100,00% |  |
|  |  | 2818 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 8 680,00 | 86,80% |  |
|  |  | 2828 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 419 220,00 | 419 069,74 | 99,96% |  |
|  |  | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 128 780,00 | 128 733,86 | 99,96% |  |
|  |  | 2838 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 650,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 350,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 892,73 | 176 847,72 | 98,86% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 953,98 | 54 325,68 | 98,86% |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 480 585,60 | 480 585,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 13 705,77 | 91,37% |  |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 955,47 | 29 904,45 | 99,83% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 202,01 | 9 186,27 | 99,83% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 953,42 | 65,11% |  |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 4 265,01 | 4 262,12 | 99,93% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 310,17 | 1 309,35 | 99,94% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 | 78 860,83 | 95,01% |  |
|  |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4198 | Nagrody konkursowe | 765,00 | 757,33 | 99,00% |  |
|  |  | 4199 | Nagrody konkursowe | 235,00 | 232,64 | 99,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 089,48 | 37 948,37 | 94,66% |  |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 415,00 | 8 153,29 | 96,89% |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 585,00 | 2 504,62 | 96,89% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 647,85 | 647,85 | 100,00% |  |
|  |  | 4228 | Zakup środków żywności | 765,00 | 309,34 | 40,44% |  |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 235,00 | 95,02 | 40,43% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 524,07 | 59 524,07 | 100,00% |  |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 260 107,65 | 229 998,27 | 88,42% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 79 902,34 | 70 653,01 | 88,42% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 900,00 | 900,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 060,00 | 2 365,94 | 77,32% |  |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 940,00 | 726,71 | 77,31% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 931,68 | 64 931,68 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000,00 | 15 779,52 | 98,62% |  |
|  |  | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 530,00 | 1 114,76 | 72,86% |  |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 | 342,44 | 72,86% |  |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 706,38 | 246 706,38 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 785,62 | 75 785,62 | 100,00% |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **374 241,00** | **358 371,07** | **95,76%** | **0,09%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 642,00** | **12 640,12** | **99,99%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 729,00 | 9 729,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 672,46 | 1 672,46 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169,61 | 169,61 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 070,93 | 1 069,05 | 99,82% |  |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **361 599,00** | **345 730,95** | **95,61%** |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 204 680,00 | 196 861,25 | 96,18% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 561,68 | 10 561,68 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 235,59 | 1 235,59 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 355,00 | 81 305,70 | 90,99% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 454,82 | 18 454,82 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 445,43 | 445,43 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 721,57 | 1 721,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 757,38 | 34 757,38 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110,04 | 110,04 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 277,49 | 277,49 | 100,00% |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **988 429,84** | **974 791,99** | **98,62%** | **0,24%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **302 500,00** | **301 451,62** | **99,65%** |  |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 267 000,00 | 266 261,62 | 99,72% |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 500,00 | 35 190,00 | 99,13% |  |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **120 000,00** | **120 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |  |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **400 566,32** | **399 166,42** | **99,65%** |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 235 540,00 | 235 540,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 486,00 | 14 086,10 | 90,96% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 640,32 | 79 640,32 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 900,00 | 69 900,00 | 100,00% |  |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **36 000,00** | **35 271,78** | **97,98%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 250,00 | 9 214,00 | 99,61% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 366,10 | 894,97 | 65,51% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 600,00 | 21 562,55 | 99,83% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 503,60 | 2 503,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 180,30 | 1 096,66 | 92,91% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **126 763,52** | **116 873,85** | **92,20%** |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 968,52 | 16 983,35 | 77,31% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 948,60 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 18 044,10 | 90,22% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 999,40 | 32 999,40 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 847,00 | 47 847,00 | 100,00% |  |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **2 600,00** | **2 028,32** | **78,01%** |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 028,32 | 78,01% |  |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **3 178 972,90** | **3 088 188,38** | **97,14%** | **0,74%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **3 178 972,90** | **3 088 188,38** | **97,14%** |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 178 972,90 | 3 088 188,38 | 97,14% |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 400 478,48** | **1 400 001,00** | **99,97%** | **0,34%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 400 001,00** | **1 400 001,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 001,00 | 400 001,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |  |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **477,48** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 477,48 | 0,00 | 0,00% |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **87 413 130,84** | **81 253 900,12** | **92,95%** | **19,60%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **35 644 659,09** | **35 149 185,40** | **98,61%** |  |
|  |  | 2310 | Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 670,39 | 670,40 | 100,00% |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 894 499,26 | 894 499,26 | 100,00% |  |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 966,18 | 2 966,18 | 100,00% |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 829 796,21 | 829 796,21 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 356,96 | 93 161,22 | 93,76% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 484 107,97 | 20 352 406,24 | 99,36% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 954,95 | 71 445,62 | 76,04% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 689,39 | 8 406,03 | 71,91% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 354 030,98 | 1 354 030,98 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 530 968,04 | 3 488 385,82 | 98,79% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 532,79 | 13 278,81 | 64,67% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 153,82 | 1 950,33 | 90,55% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 425 506,29 | 399 693,66 | 93,93% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 883,82 | 1 485,04 | 51,50% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 365,66 | 230,41 | 63,01% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 343 695,55 | 329 502,37 | 95,87% |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 612,94 | 30 297,97 | 78,47% |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 084,46 | 11 561,76 | 82,09% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 046,00 | 1 429,93 | 69,89% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 765 729,83 | 756 935,74 | 98,85% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 499,00 | 867,99 | 57,90% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 291 266,80 | 285 881,69 | 98,15% |  |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 434,46 | 7 762,75 | 74,40% |  |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 240,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 928 367,52 | 830 993,14 | 89,51% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 302 267,34 | 1 275 094,10 | 97,91% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 173,85 | 28 007,43 | 92,82% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 039 072,36 | 1 006 220,89 | 96,84% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 60 371,55 | 41 337,97 | 68,47% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 869,64 | 4 845,74 | 99,51% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 341,31 | 58 522,13 | 96,99% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 536,00 | 500,00 | 93,28% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 475,79 | 5 230,96 | 69,97% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 355,81 | 17 497,28 | 90,40% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 553 609,62 | 1 553 609,33 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 71 224,00 | 71 224,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 997,00 | 831,40 | 41,63% |  |
|  |  | 4537 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 627,83 | 15 627,83 | 100,00% |  |
|  |  | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 838,59 | 1 838,59 | 100,00% |  |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19,59 | 19,59 | 100,00% |  |
|  |  | 4687 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów  i usług (VAT) | 1 249,94 | 1 249,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4689 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów  i usług (VAT) | 147,06 | 147,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52 338,50 | 50 204,22 | 95,92% |  |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 306,98 | 34 844,00 | 64,16% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 127 323,56 | 1 125 639,89 | 99,85% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 553,50 | 42 553,50 | 95,51% |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **881 374,90** | **859 886,44** | **97,56%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 089,84 | 42 089,84 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 973,00 | 540,00 | 55,50% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 618 786,56 | 607 254,84 | 98,14% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 205,19 | 43 205,19 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 031,95 | 103 336,66 | 94,78% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 798,06 | 12 782,17 | 92,64% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 770,05 | 11 034,46 | 93,75% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 435,00 | 3 427,49 | 99,78% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 2 430,65 | 54,01% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 785,25 | 33 785,14 | 100,00% |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **19 042 578,15** | **18 714 392,33** | **98,28%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 753 397,69 | 3 753 397,69 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 721,36 | 44 400,78 | 82,65% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 383 043,53 | 9 293 286,86 | 99,04% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 701 903,48 | 701 903,48 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 678 361,17 | 1 642 661,99 | 97,87% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 164 375,09 | 154 181,15 | 93,80% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 430,45 | 75 592,70 | 90,61% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 355,98 | 480 484,20 | 97,99% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 737,14 | 82 302,64 | 95,99% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 659 555,73 | 572 210,01 | 86,76% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 716 108,99 | 704 615,11 | 98,39% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 983,52 | 13 471,20 | 79,32% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 426,46 | 252 562,19 | 93,39% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 7 594,00 | 21,70% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 446,79 | 25 514,23 | 81,13% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  i opinii | 1 347,00 | 1 347,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 377,78 | 3 311,54 | 75,64% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 173,36 | 34 502,85 | 92,82% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 654 124,48 | 654 124,48 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 058,00 | 37 058,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 782,00 | 78,20% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 364,15 | 31 802,85 | 87,46% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 286,00 | 107 285,38 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |  |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **9 344 684,61** | **9 246 482,15** | **98,95%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 084,52 | 180 084,52 | 100,00% |  |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 255 950,74 | 2 255 950,74 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 638,00 | 65 775,00 | 95,83% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 200,00 | 35 200,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 914 830,99 | 4 859 538,90 | 98,87% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 484 880,90 | 484 880,90 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 876 110,04 | 862 657,95 | 98,46% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 730,85 | 97 958,74 | 95,35% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 795,00 | 7 040,21 | 71,88% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 701,70 | 40 032,05 | 98,35% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 132,82 | 8 804,13 | 96,40% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 464,85 | 96,66% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 606,00 | 406,00 | 67,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 426,60 | 106 187,89 | 87,45% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 183,78 | 3 788,40 | 90,55% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 959,00 | 258,20 | 13,18% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222 453,67 | 222 453,67 | 100,00% |  |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **45 000,00** | **36 296,18** | **80,66%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 36 296,18 | 80,66% |  |
|  | **80115** |  | **Technika** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **5 444 243,63** | **5 269 738,04** | **96,79%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 543,49 | 19 473,13 | 99,64% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 300 229,60 | 3 244 384,03 | 98,31% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 247 326,18 | 247 326,18 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609 220,36 | 568 203,14 | 93,27% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 749,43 | 51 622,92 | 82,27% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 117,54 | 42 381,86 | 98,29% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 948,58 | 109 924,42 | 99,98% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 848,00 | 57 215,14 | 98,91% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 502 278,72 | 447 491,24 | 89,09% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 505,47 | 76 427,41 | 98,61% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 334,00 | 4 272,00 | 98,57% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 329,68 | 207 670,09 | 98,27% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 777,00 | 4 558,19 | 95,42% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 910,06 | 8 691,86 | 79,67% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 519,00 | 3 656,91 | 56,10% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 517,52 | 130 517,52 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 536,00 | 22 536,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 053,00 | 4 886,00 | 96,70% |  |
|  | **80132** |  | **Szkoły artystyczne** | **199 997,23** | **199 997,23** | **100,00%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 997,23 | 136 997,23 | 100,00% |  |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **276 297,40** | **236 325,40** | **85,53%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 276,33 | 4 982,36 | 68,47% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 528,74 | 100 269,13 | 86,05% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 157,90 | 4 170,14 | 67,72% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 146 334,43 | 126 903,77 | 86,72% |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **6 388 530,57** | **6 089 691,35** | **95,32%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 694,24 | 8 785,22 | 82,15% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 720 166,74 | 2 629 809,34 | 96,68% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 594,02 | 192 138,23 | 99,76% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 615,77 | 456 772,98 | 95,64% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 635,63 | 45 961,75 | 89,01% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 666,39 | 128 093,75 | 98,03% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 562 340,18 | 2 398 734,15 | 93,61% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 650,00 | 7 614,70 | 88,03% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 322,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 323,00 | 1 322,16 | 99,94% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 430,14 | 100 430,14 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 842,46 | 119 778,93 | 90,85% |  |
|  | **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** | **1 571 300,78** | **871 621,77** | **55,47%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 076,20 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 081 171,31 | 650 880,11 | 60,20% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 126,15 | 9 057,64 | 59,88% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 776,57 | 104 929,79 | 50,50% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 109,40 | 13 818,94 | 44,42% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 302,75 | 6 987,00 | 18,24% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 954,12 | 11 719,43 | 28,62% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 159,21 | 62 364,82 | 71,55% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 119,32 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 574,39 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,66 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 483,88 | 89,92 | 0,18% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 164,75 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,26 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60,22 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 774,25 | 11 774,12 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 139,20 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,14 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**  **i młodzieży w szkołach podstawowych** | **5 719 600,23** | **2 565 440,11** | **44,85%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 629,52 | 1 000,00 | 1,83% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 358,90 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 839 777,62 | 1 610 633,70 | 41,95% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 267,80 | 94 373,64 | 48,08% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 681 924,06 | 341 865,98 | 50,13% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107 558,66 | 45 144,48 | 41,97% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 650,27 | 5 210,58 | 12,51% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 044,11 | 33 573,76 | 34,24% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 216 133,53 | 121 135,70 | 56,05% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 79 597,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 201,21 | 94 664,86 | 85,13% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 812,19 | 742,00 | 26,39% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 602,96 | 4 871,00 | 8,17% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 442,05 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 476,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 747,07 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 909,99 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 788,74 | 104 788,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 009,30 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 168,39 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 500,00 | 107 436,01 | 99,94% |  |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**  **i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia**  **i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach**  **I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **720 291,36** | **309 259,88** | **42,94%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 653,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 831,74 | 209 167,19 | 44,24% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 027,03 | 15 196,65 | 63,25% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 607,55 | 37 107,84 | 41,88% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 967,04 | 5 210,09 | 43,54% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 815,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 400,00 | 2 739,30 | 8,45% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 715,00 | 16 720,81 | 58,23% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 960,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 440,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 275,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 470,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 352,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 118,00 | 23 118,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **559 815,89** | **550 020,81** | **98,25%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 921,65 | 39 996,00 | 97,74% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780,44 | 780,44 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111,24 | 111,24 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 540,14 | 4 540,14 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 328,20 | 4 328,20 | 100,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 509 023,35 | 500 153,92 | 98,26% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110,87 | 110,87 | 100,00% |  |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **1 559 757,00** | **1 140 563,03** | **73,12%** |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 334,39 | 168 736,19 | 42,36% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 077,78 | 76 759,01 | 64,46% |  |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 282,72 | 14 324,68 | 48,92% |  |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 470,35 | 1 842,65 | 53,10% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 72 679,44 | 31 214,24 | 42,95% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 886,97 | 13 335,24 | 63,84% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 10 146,91 | 4 033,21 | 39,75% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 967,92 | 1 745,90 | 58,83% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 560,00 | 28,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 10 839,44 | 96,78% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 348,08 | 3 891,84 | 61,31% |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 058,05 | 341,30 | 16,58% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 770,97 | 98,39% |  |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 590 423,47 | 556 412,89 | 94,24% |  |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 697,27 | 58 725,93 | 93,67% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 30 656,26 | 53,78% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 100 821,43 | 97 201,11 | 96,41% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 575,34 | 7 185,29 | 94,85% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 987,50 | 19 987,50 | 100,00% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 721,64 | 38 721,64 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 277,74 | 2 277,74 | 100,00% |  |
| **803** |  |  | **Szkolnictwo wyższe** | **695 512,00** | **671 675,00** | **96,57%** | **0,16%** |
|  | **80307** |  | **Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego** | **60 995,00** | **60 995,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 995,00 | 7 995,00 | 100,00% |  |
|  | **80309** |  | **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** | **634 517,00** | **610 680,00** | **96,24%** |  |
|  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 634 517,00 | 610 680,00 | 96,24% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 990 933,71** | **2 862 190,71** | **95,70%** | **0,69%** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |  |
|  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze** | **65 000,00** | **64 975,01** | **99,96%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 65 000,00 | 64 975,01 | 99,96% |  |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **1 221 096,39** | **1 219 832,47** | **99,90%** |  |
|  |  | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 997 770,00 | 997 770,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 462,00 | 8 198,08 | 86,64% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 213 864,39 | 213 864,39 | 100,00% |  |
|  | **85149** |  | **Programy profilaktyki zdrowotnej** | **102 534,00** | **46 209,00** | **45,07%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 102 534,00 | 46 209,00 | 45,07% |  |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **13 600,00** | **7 001,03** | **51,48%** |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 2 466,20 | 74,73% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 4 534,83 | 62,98% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 015 646,32** | **955 068,40** | **94,04%** |  |
|  |  | 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 | 459 400,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 99 200,00 | 99 200,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125,10 | 46,11 | 36,86% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 041,30 | 167 657,35 | 99,18% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 762,73 | 13 762,73 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 353,71 | 32 491,13 | 97,41% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 270,26 | 3 124,96 | 95,56% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 940,00 | 47 713,70 | 86,85% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 3 202,68 | 80,07% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 904,60 | 18 930,65 | 86,42% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 666,40 | 6 346,93 | 95,21% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 213,38 | 17 181,59 | 99,82% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 850,00 | 578,30 | 68,04% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 165,00 | 41,25% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 293,84 | 61 162,08 | 57,54% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 168,00 | 3 146,42 | 99,32% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 12 620,00 | 12 600,00 | 99,84% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 682,00 | 1 679,27 | 99,84% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 155,00 | 5 155,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 | 1 040,00 | 65,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 484,50 | 48,45% |  |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **73 057,00** | **69 104,80** | **94,59%** |  |
|  |  | 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 | 55 690,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 867,00 | 2 365,80 | 48,61% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 049,00 | 41,96% |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 990 366,10** | **23 179 225,63** | **96,62%** | **5,59%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **3 950 000,00** | **3 881 618,08** | **98,27%** |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 950 000,00 | 3 881 618,08 | 98,27% |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 165 022,90** | **2 086 804,96** | **96,39%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 246,63 | 1 246,63 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 095 165,27 | 1 078 544,48 | 98,48% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 390,71 | 83 390,71 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 491,50 | 202 928,20 | 97,80% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 942,81 | 22 189,81 | 96,72% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 050,00 | 26 050,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 557,36 | 557,36 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 848,03 | 126 660,79 | 99,07% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 177 946,75 | 134 151,11 | 75,39% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 59 460,50 | 51 532,87 | 86,67% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 217 656,98 | 217 656,98 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 239,00 | 1 195,00 | 96,45% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 175,47 | 83 525,47 | 98,06% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 088,63 | 4 668,90 | 91,75% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 50,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 511,82 | 435,82 | 85,15% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 536,72 | 7 088,72 | 94,06% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 044,00 | 35 044,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 222,30 | 1 807,78 | 81,35% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 398,42 | 8 130,33 | 96,81% |  |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**  **w rodzinie** | **374 250,00** | **352 042,03** | **94,07%** |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 298 900,00 | 298 900,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 182,22 | 22 666,90 | 93,73% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 627,78 | 1 627,78 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 733,00 | 4 188,58 | 88,50% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 665,92 | 591,80 | 88,87% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 100,00 | 50,00% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 303,08 | 303,08 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 245,00 | 22 339,97 | 52,88% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 593,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 730,92 | 91,37% |  |
|  | **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** | **364 281,00** | **360 561,44** | **98,98%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 135,00 | 134,01 | 99,27% |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 364 146,00 | 360 427,43 | 98,98% |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 444 000,00** | **1 393 316,89** | **96,49%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 200,00 | 2 027,86 | 92,18% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 435 800,00 | 1 385 439,03 | 96,49% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 850,00 | 97,50% |  |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **532 000,00** | **519 676,57** | **97,68%** |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 530 980,00 | 518 865,05 | 97,72% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 868,80 | 692,47 | 79,70% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,20 | 119,05 | 78,74% |  |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 638 750,00** | **1 628 825,96** | **99,39%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 8 565,13 | 85,65% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 628 750,00 | 1 620 260,83 | 99,48% |  |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 751 657,32** | **8 554 334,07** | **97,75%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 6 255,97 | 78,20% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 221,00 | 37 221,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 279 472,56 | 4 132 772,30 | 96,57% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 271 991,04 | 271 991,04 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 726 685,00 | 724 661,25 | 99,72% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 154,00 | 76 655,46 | 94,46% |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 850,00 | 81 819,99 | 86,26% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 587,00 | 167 243,16 | 99,79% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 391,46 | 78,29% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 107 880,00 | 88 834,60 | 82,35% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 128 107,00 | 128 087,14 | 99,98% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 2 928,00 | 91,50% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 775,00 | 109 301,06 | 99,57% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 147,54 | 81,48% |  |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 225,00 | 225,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 500,00 | 219,90 | 43,98% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 148,40 | 7,42% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 5 192,54 | 99,86% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 277,00 | 108 277,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 2 468,42 | 72,60% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 400,00 | 8 860,12 | 71,45% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 268,67 | 661 268,67 | 100,00% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 369 143,97 | 1 369 143,97 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 220,08 | 562 220,08 | 100,00% |  |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 547 954,83** | **2 492 630,03** | **97,83%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 427,00 | 10 885,41 | 87,59% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 842 534,43 | 1 809 164,78 | 98,19% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 052,10 | 122 052,10 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 711,30 | 347 520,73 | 98,25% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 738,00 | 22 026,79 | 89,04% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 490,00 | 107 317,94 | 95,40% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 383,00 | 782,28 | 32,83% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 850,00 | 1 836,00 | 64,42% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 552,00 | 6 327,00 | 73,98% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 717,00 | 64 717,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 009 080,00** | **888 947,44** | **88,09%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 2 688,94 | 89,63% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 006 080,00 | 886 258,50 | 88,09% |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **1 213 370,05** | **1 020 468,16** | **84,10%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 471,00 | 6 229,64 | 73,54% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 284,00 | 98 548,20 | 84,75% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 654,99 | 490 911,82 | 94,29% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 369,73 | 34 581,13 | 79,74% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 474,07 | 3 567,95 | 79,75% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 109,06 | 17 109,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 172,39 | 88 015,70 | 94,47% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 920,40 | 7 920,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 686,84 | 686,84 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 147,88 | 6 981,30 | 62,62% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 107,85 | 1 107,85 | 100,00% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 96,09 | 96,09 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 323,46 | 17 480,11 | 50,93% |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 976,54 | 1 515,89 | 50,93% |  |
|  |  | 4197 | Nagrody konkursowe | 6 151,17 | 1 918,26 | 31,19% |  |
|  |  | 4199 | Nagrody konkursowe | 533,43 | 166,34 | 31,18% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 917,12 | 19 384,03 | 67,03% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 440,20 | 16 988,91 | 43,08% |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 420,27 | 1 473,28 | 43,07% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 850,25 | 4 604,46 | 67,22% |  |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 230,05 | 224,11 | 97,42% |  |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 22 519,95 | 19 029,68 | 84,50% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 370,00 | 22 718,55 | 60,79% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 170,00 | 1,79% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 919,47 | 41 509,82 | 90,40% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 113 773,00 | 84 618,10 | 74,37% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 867,00 | 7 338,10 | 74,37% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 561,84 | 2 302,88 | 89,89% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 150,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 567,00 | 567,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 312,00 | 7 312,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 593,00 | 1 440,66 | 90,44% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 330,68 | 12 330,68 | 100,00% |  |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 069,32 | 1 069,32 | 100,00% |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 365 670,08** | **1 352 970,08** | **99,07%** | **0,33%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 068 755,08** | **1 068 755,08** | **100,00%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 353,80 | 48 353,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673 032,31 | 673 032,31 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 403,84 | 42 403,84 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 175,75 | 120 175,75 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 321,10 | 14 321,10 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 347,43 | 52 347,43 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 166,46 | 31 166,46 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 903,33 | 4 903,33 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 386,00 | 386,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 374,15 | 9 374,15 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 309,91 | 2 309,91 | 100,00% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 20,00 | 20,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 130,92 | 5 130,92 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 896,00 | 16 896,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 112,00 | 2 112,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych | 39 822,08 | 39 822,08 | 100,00% |  |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **296 915,00** | **284 215,00** | **95,72%** |  |
|  |  | 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 | 185 820,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 995,00 | 39 995,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 2 300,00 | 17,69% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85,00 | 85,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15,00 | 15,00 | 100,00% |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 680 718,57** | **2 543 571,34** | **94,88%** | **0,61%** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **2 042 683,01** | **2 018 555,91** | **98,82%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 687,00 | 807,00 | 47,84% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 532 679,98 | 1 521 409,10 | 99,26% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 656,66 | 96 103,90 | 99,43% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 283,84 | 256 937,03 | 97,96% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 008,38 | 32 006,10 | 94,11% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 088,04 | 1 088,04 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 631,21 | 10 556,87 | 72,15% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 809,87 | 1 809,87 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 838,03 | 97 838,00 | 100,00% |  |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **78 274,69** | **75 240,57** | **96,12%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 588,97 | 47 588,97 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 011,95 | 11 737,96 | 90,21% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 638,00 | 638,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 323,43 | 2 045,64 | 88,04% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 289,40 | 228,60 | 78,99% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 422,94 | 13 001,40 | 90,14% |  |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci**  **i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **123 005,87** | **123 005,87** | **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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 805,88 | 14 805,88 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 199,99 | 33 199,99 | 100,00% |  |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **428 961,00** | **323 453,71** | **75,40%** |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 401 461,00 | 307 543,51 | 76,61% |  |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 27 500,00 | 15 910,20 | 57,86% |  |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **7 794,00** | **3 315,28** | **42,54%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 381,96 | 981,96 | 71,06% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 412,04 | 2 333,32 | 36,39% |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **58 259 316,90** | **57 132 788,54** | **98,07%** | **13,78%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **29 806 061,51** | **29 435 761,94** | **98,76%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 40 000,00 | 25 049,63 | 62,62% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 282 933,10 | 28 937 626,93 | 98,82% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 376,86 | 379 150,08 | 99,42% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 834,23 | 19 834,23 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 998,47 | 63 883,53 | 93,95% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 554,85 | 6 552,07 | 99,96% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 364,00 | 2 364,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 1 301,47 | 26,03% |  |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **22 293 292,00** | **21 680 680,83** | **97,25%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 171 000,00 | 60 303,59 | 35,27% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 118 054,22 | 19 680 766,21 | 97,83% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 462,59 | 590 173,03 | 93,31% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 312,34 | 44 312,34 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 237 998,98 | 1 237 059,88 | 99,92% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 545,00 | 12 480,08 | 85,80% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 016,46 | 21 084,00 | 75,26% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 339,00 | 8 552,79 | 75,43% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 13 309,86 | 92,43% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38,87 | 38,87 | 100,00% |  |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 11 715,30 | 58,58% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 884,88 | 88,49% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 124,54 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 500,00** | **2 068,21** | **82,73%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 122,50 | 1 896,81 | 89,37% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,50 | 171,40 | 45,40% |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **2 968 215,76** | **2 885 874,71** | **97,23%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 010,00 | 781,50 | 77,38% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 755 000,00 | 1 725 000,00 | 98,29% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528 478,70 | 512 579,27 | 96,99% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 720,82 | 20 720,82 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 315,71 | 89 288,68 | 91,75% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 277,96 | 10 006,53 | 75,36% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 016,00 | 1 890,00 | 93,75% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 646,57 | 36 834,28 | 86,37% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 983,00 | 1 814,91 | 91,52% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 6 219,61 | 47,84% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 808,80 | 53,92% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 506,00 | 306,00 | 60,47% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 315,00 | 13 156,35 | 61,72% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  od innych jednostek samorządu terytorialnego | 446 900,00 | 446 829,17 | 99,98% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 460,75 | 85,93% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 662,00 | 662,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 784,00 | 13 784,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 862,08 | 95,79% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 2 869,96 | 52,18% |  |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **3 075 897,63** | **3 015 452,85** | **98,03%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 684,60 | 11 567,34 | 78,77% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 889 186,69 | 1 882 888,70 | 99,67% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 585,01 | 140 584,30 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 797,53 | 328 414,22 | 98,39% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 139,69 | 30 584,86 | 95,16% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 160,00 | 5 110,00 | 82,95% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 457,00 | 90 238,51 | 99,76% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 140 435,00 | 119 798,91 | 85,31% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 143 577,05 | 135 834,50 | 94,61% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 038,38 | 23 941,19 | 91,95% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 676,00 | 2 800,00 | 76,17% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 147,00 | 83 365,46 | 91,46% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 693,41 | 2 403,67 | 89,24% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 530,00 | 90,00 | 16,98% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 314,52 | 544,52 | 41,42% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 291,75 | 1 645,50 | 71,80% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 531,00 | 70 531,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 148,00 | 5 148,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 4,29 | 85,80% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 4 957,88 | 76,28% |  |
|  | **85506** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** | **28 000,00** | **27 600,00** | **98,57%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 000,00 | 27 600,00 | 98,57% |  |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |  |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **55 350,00** | **55 350,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00% |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **67 314 081,44** | **66 312 056,37** | **98,51%** | **16,00%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 452 864,58** | **3 451 040,57** | **99,95%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 617 933,50 | 617 933,50 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 105 551,83 | 2 103 728,27 | 99,91% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 729 379,25 | 729 378,80 | 100,00% |  |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **10 426 876,14** | **10 114 078,13** | **97,00%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 609 425,95 | 542 735,45 | 89,06% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 928,37 | 35 928,37 | 100,00% |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 3 500,00 | 2 429,02 | 69,40% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 642,00 | 94 938,67 | 80,02% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 577,05 | 13 577,05 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 5 056,00 | 95,40% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 32 000,00 | 27 770,33 | 86,78% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 11 410,80 | 42,26% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 965,05 | 96,51% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 3 539,50 | 76,95% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 555 902,77 | 9 356 829,87 | 97,92% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 295,33 | 91,19% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 11 602,69 | 96,69% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 918 790,87** | **1 918 650,83** | **99,99%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 918 790,87 | 1 918 650,83 | 99,99% |
|  | **90004** |  | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **1 153 813,76** | **1 153 813,66** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 153 813,76 | 1 153 813,66 | 100,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **49 938,00** | **49 938,00** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 938,00 | 49 938,00 | 100,00% |
|  | **90006** |  | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **18 230 990,25** | **18 225 477,14** | **99,97%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 230 990,25 | 18 225 477,14 | 99,97% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **61 070,80** | **61 070,80** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 070,80 | 61 070,80 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **5 667 558,15** | **5 567 515,74** | **98,23%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 537 828,73 | 1 480 179,90 | 96,25% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 763 228,34 | 732 605,28 | 95,99% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 868 881,27 | 862 873,24 | 99,31% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 497 619,81 | 2 491 857,32 | 99,77% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 347 967,74** | **1 317 970,48** | **97,77%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 21 000,00 | 42,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 197,06 | 6 179,06 | 99,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 284,19 | 69 284,19 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 999,60 | 39 999,60 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 182 486,89 | 1 181 507,63 | 99,92% |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **25 004 211,15** | **24 452 501,02** | **97,79%** |  |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 027,31 | 2 027,31 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 150,00 | 35 150,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 139,85 | 38 728,04 | 98,95% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 146,01 | 20 146,01 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 782,72 | 125 391,70 | 74,29% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 383 691,91 | 1 360 997,71 | 98,36% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 950,54 | 8 950,54 | 100,00% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 788 903,17 | 788 903,17 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 105 412,14 | 9 024 549,77 | 99,11% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 239 282,13 | 10 895 592,51 | 96,94% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 983 402,72 | 1 922 751,61 | 96,94% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 722,65 | 59 722,65 | 100,00% |  |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 131 960,00 | 131 960,00 | 100,00% |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **13 944 985,18** | **13 891 481,06** | **99,62%** | **3,35%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **81 388,75** | **81 388,75** | **100,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 388,75 | 81 388,75 | 100,00% |  |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **6 008 292,78** | **6 008 292,78** | **100,00%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 204 861,48 | 5 204 861,48 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 464,00 | 13 464,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 314,44 | 2 314,44 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 329,86 | 329,86 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 206,00 | 187 206,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 938,20 | 275 938,20 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 958,80 | 183 958,80 | 100,00% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 140 220,00 | 140 220,00 | 100,00% |  |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **3 368 385,00** | **3 368 385,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 368 385,00 | 3 368 385,00 | 100,00% |  |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **3 349 223,79** | **3 341 485,74** | **99,77%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 769 651,83 | 2 769 651,83 | 100,00% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 579 571,96 | 571 833,91 | 98,66% |  |
|  | **92120** |  | **Ochrona i konserwacja zabytków** | **229 825,40** | **229 825,40** | **100,00%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 337,40 | 198 337,40 | 100,00% |  |
|  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 31 488,00 | 31 488,00 | 100,00% |  |
|  | **92127** |  | **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** | **149 131,46** | **149 131,46** | **100,00%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 131,46 | 149 131,46 | 100,00% |  |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **758 738,00** | **712 971,93** | **93,97%** |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,  na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 800,00 | 36 828,69 | 97,43% |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 179 334,26 | 179 334,26 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 615,74 | 21 000,00 | 81,98% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 100,00 | 20 100,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 138,00 | 1 813,55 | 57,79% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 138,00 | 143,33 | 12,59% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 805,00 | 18 348,00 | 77,08% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 447,00 | 3 845,69 | 51,64% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 554,64 | 20 245,46 | 66,26% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 555,36 | 4 555,36 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392 250,00 | 373 757,59 | 95,29% |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **43 254 509,26** | **41 367 654,05** | **95,64%** | **9,98%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **621 485,02** | **621 485,01** | **100,00%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 485,02 | 621 485,01 | 100,00% |  |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **9 672 623,02** | **9 585 098,17** | **99,10%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 660,74 | 39 546,50 | 90,58% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 152 246,29 | 3 151 225,87 | 99,97% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 224 507,11 | 224 507,11 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 593,73 | 564 355,72 | 99,96% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 518,04 | 60 447,62 | 99,88% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 361 253,50 | 359 160,80 | 99,42% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 643 065,17 | 629 176,15 | 97,84% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 985 949,86 | 963 509,02 | 97,72% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 371 141,61 | 363 011,76 | 97,81% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 837,00 | 5 799,50 | 99,36% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 831 133,95 | 1 813 681,30 | 99,05% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 105,00 | 10 489,42 | 94,46% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 073,43 | 20 532,77 | 75,84% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 200,00 | 29 906,01 | 80,39% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 726,89 | 87 456,26 | 98,57% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 424,73 | 29 424,73 | 100,00% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 319 321,83 | 319 321,83 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 500,00 | 40 181,66 | 94,55% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 375,64 | 678 375,64 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 268,50 | 191 268,50 | 100,00% |  |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **92 000,00** | **87 946,64** | **95,59%** |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone  do wynagrodzeń | 10 000,00 | 8 808,00 | 88,08% |  |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 9 737,52 | 9 737,52 | 100,00% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 400,00 | 67 810,00 | 96,32% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 512,72 | 1 512,72 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 349,76 | 78,40 | 22,42% |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **32 868 401,22** | **31 073 124,23** | **94,54%** |  |
|  |  | 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 | 295 700,00 | 290 488,06 | 98,24% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 373 650,00 | 373 650,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 469 500,00 | 460 000,00 | 97,98% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 905,87 | 137,52 | 15,18% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 850,00 | 17 055,97 | 74,64% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 445,98 | 24 445,98 | 100,00% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 901,40 | 325,58 | 36,12% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 217,75 | 88 217,75 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 829,00 | 1 764,00 | 96,45% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 584 401,22 | 29 817 039,37 | 94,40% |  |
|  | **Razem:** |  |  | **427 595 058,35** | **414 524 826,58** | **96,94%** |  |

Realizacja wydatków niewygasających z 2017 roku przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Nazwa zadania*** | ***Kwota*** | ***Ostateczny termin wykonania*** | ***Realizacja na dzień 30.06.2018 r.*** | ***Zwrot do budżetu 2018 r.*** | ***Razem*** |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi na os. Sochy | 97 723,50 | 30.06.2017 | 97 723,50 | 0,00 | 97 723,50 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli | 50 000,00 | 31.05.2017 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej - bocznej od ul. Okulickiego w Stalowej Woli | 60 000,00 | 31.03.2017 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 4. | 710 | 71012 | 4170 | Opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 15 400,00 | 30.06.2018 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| 5. | 710 | 71012 | 4300 | Opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 6 618,00 | 30.06.2018 | 4 802,54 | 1 815,46 | 6 618,00 |
| 6. | 900 | 90001 | 6050 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola | 17 797,20 | 31.05.2018 | 14 469,27 | 3 327,93 | 17 797,20 |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie terenu "Skarpy" wraz z monitoringiem CCTV | 30 750,00 | 30.04.2018 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenu przyblokowego w rejonie budynku ul. Dmowskiego 8A | 89 600,00 | 30.06.2018 | 89 600,00 | 0,00 | 89 600,00 |
| 9. | 900 | 90095 | 6060 | Rozbudowa automatycznej stacji monitorowania powietrza i hałasu do wersji mobilnej | 51 906,00 | 28.02.2018 | 51 906,00 | 0,00 | 51 906,00 |
| 10. | 900 | 90095 | 4300 | Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu pn: "Utworzenie naukowo - badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu" | 72 761,43 | 31.01.2018 | 46 811,34 | 25 950,09 | 72 761,43 |
|  |  |  |  | **Razem:** | **492 556,13** | **x** | **411 462,65** | **81 093,48** | **492 556,13** |

**V. Zobowiązania budżetowe**

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęły się kwotą 19.604.384,97 zł i stanowią 4,73% wykonanych wydatków w 2018 roku ( 414.524.826,58 zł ), co oznacza ich obniżenie o kwotę 4.273.700,57 zł, tj. o 17,90%.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 614,90 zł i dotyczyły one opłat za media w PSP Nr 2   
w Stalowej Woli.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 19.603.770,07 zł i uległy obniżeniu w stosunku   
do 2017 roku o kwotę 4.274.314,67 zł, co stanowi obniżenie o 17,90%.

Dotyczą one:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 10.085.737,99 zł – wzrost o kwotę 717.331,81 zł

2) inwestycji – w kwocie 5.332.861,31 zł – spadek o kwotę 5.598.814,50 zł

3) remontów – w kwocie 126.282,66 zł – spadek o kwotę 82.003,80 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 4.058.888,11 zł – wzrost o kwotę 689.171,82 zł

Zobowiązania te wynikają z przestrzegania terminów płatności oraz podatku dochodowego   
od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 roku. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 roku z wyjątkiem kwoty 3.000.000,00 zł dotyczącej zakupu na raty nieruchomości zabudowanej od HSW S.A. (budynek dyrekcji) płatnej w:

1) 2019 roku – 1.500.000,00 zł

2) 2020 roku – 1.500.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie zobowiązań w poszczególnych działach zawarto poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Ogółem** | **Zobowiązania niewymagalne** | | | | | **Zobowiązania wymagalne** | | | |
| **Wynagrodzenia i pochodne** | **Inwestycje** | **Remonty** | **Pozostałe** | **Razem** | **Inwestycje i remonty** | **Wynagrodzenia i pochodne** | **Pozostałe** | **Razem** |
| 010 | 41,90 |  |  |  | 41,90 | 41,90 |  |  |  |  |
| 600 | 1 287 831,87 |  | 393 784,50 |  | 894 047,37 | 1 287 831,87 |  |  |  |  |
| 700 | 3 764 885,14 | 461 360,50 | 3 072 501,93 | 984,98 | 230 037,73 | 3 764 885,14 |  |  |  |  |
| 710 | 18 000,00 |  |  |  | 18 000,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |
| 750 | 1 719 415,45 | 1 636 980,55 |  | 645,75 | 81 789,15 | 1 719 415,45 |  |  |  |  |
| 754 | 370,01 |  |  |  | 370,01 | 370,01 |  |  |  |  |
| 757 | 84 688,02 |  |  |  | 84 688,02 | 84 688,02 |  |  |  |  |
| 801 | 5 690 752,48 | 5 407 669,42 |  | 58,77 | 282 409,39 | 5 690 137,58 |  |  | 614,90 | 614,90 |
| 851 | 22 893,76 | 22 618,60 |  | 36,90 | 238,26 | 22 893,76 |  |  |  |  |
| 852 | 1 030 428,79 | 997 192,80 |  |  | 33 235,99 | 1 030 428,79 |  |  |  |  |
| 853 | 58 236,17 | 58 060,17 |  |  | 176,00 | 58 236,17 |  |  |  |  |
| 854 | 213 545,96 | 213 545,96 |  |  |  | 213 545,96 |  |  |  |  |
| 855 | 343 952,87 | 335 222,24 |  |  | 8 730,63 | 343 952,87 |  |  |  |  |
| 900 | 2 777 091,76 | 81 581,58 | 162 028,30 | 124 556,26 | 2 408 925,62 | 2 777 091,76 |  |  |  |  |
| 921 | 2 400,00 |  |  |  | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |
| 926 | 2 589 850,79 | 871 506,17 | 1 704 546,58 |  | 13 798,04 | 2 589 850,79 |  |  |  |  |
| **Razem:** | **19 604 384,97** | **10 085 737,99** | **5 332 861,31** | **126 282,66** | **4 058 888,11** | **19 603 770,07** |  |  | **614,90** | **614,90** |
| 2017 | 23 878 085,54 | 9 368 406,18 | 10 931 675,81 | 208 286,46 | 3 369 716,29 | 23 878 084,74 |  |  | 0,80 | 0,80 |
| +/- | -4 273 700,57 | 717 331,81 | -5 598 814,50 | -82 003,80 | 689 171,82 | -4 274 314,67 |  |  | 614,10 | 614,10 |
| % | -17,90% | 7,66% | -51,22% | -39,37% | 20,45% | -17,90% |  |  | 76762,50% | 76762,50% |

**VI. Wydatki majątkowe**

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 414.524.826,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 256.888.616,50 zł, co przy planie w wysokości   
 266.927.407,88 zł stanowi 96,24%,

2) wydatki majątkowe w kwocie 157.636.210,08 zł, co przy planie w wysokości   
 160.667.650,47 zł stanowi 98,11%.

W porównaniu do wykonania wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie   
58.053.244,19 zł uległy one wzrostowi o kwotę 99.582.965,89 zł, tj. o 271,54% czyli prawie trzykrotnie.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu inwestycji wyniosły 5.332.861,31 zł w zakresie:

1) zakupu gruntów zabudowanych na raty od HSW S.A.

lata 2019 i 2020 – w kwocie 3.000.000,00 zł

2) 4 zadań inwestycyjnych – w kwocie 2.332.861,31 zł

Ustalono wydatki majątkowe niewygasające za 2018 rok w kwocie 489.084,05 zł   
na 6 zadaniach inwestycyjnych.

Rzeczowe wykonanie inwestycji wynosi 159.969.071,39 zł (157.147.126,03 zł + 489.084,05 zł + 2.332.861,31 zł), co stanowi 99,57% planu w wysokości 160.667.650,47 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

1) wolne środki za 2017 rok – w kwocie 1.656.829,78 zł

2) dochody majątkowe z innych źródeł – w kwocie 6.051.140,64 zł

3) dotacje na zadania majątkowe – w kwocie 66.676.146,54 zł

4) nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi

( 277.447.512,13 zł – 256.888.616,50 zł = 20.558.895,63 zł,

w tym wolne środki z roku 2018 w kwocie 7.442.590,67 zł ) – w kwocie 13.116.304,96 zł

5) obligacje komunalne – w kwocie 70.135.788,16 zł

(71.000.000,00 zł – pożyczka dla MR 864.211,84 zł)

**Razem: 157.636.210,08 zł**

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **Wykonanie** | **Zobowiązania niewymagalne** | **Razem wykonanie** |
| 600 | 60004 | Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy | 38 396 400,24 | 38 396 400,24 | - | 38 396 400,24 |
| 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 52 525,00 | 52 525,00 | - | 52 525,00 |
| 600 | 60004 | Wykonanie utwardzenia terenów pod wiaty przystankowe i przystanek przy KEN | 26 752,00 | 2 952,00 | - | 2 952,00 |
| 600 | 60004 | Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla pasażerów | 17 882,00 | 17 416,80 | - | 17 416,80 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy budynku ul. Poniatowskiego 49 - 51 | 22 140,00 | 22 140,00 | - | 22 140,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do PSP Nr 7 | 6 150,00 | 6 150,00 | - | 6 150,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy PSP Nr 7 | 564 978,74 | 564 736,39 | - | 564 736,39 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095 ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - I etap | 4 521 598,34 | 4 511 444,53 | - | 4 511 444,53 |
| 600 | 60016 | Modernizacja ulic na terenie miasta ( os. Poręby ) | 355 725,49 | 238 645,92 | 4 920,00 | 243 565,92 |
| 600 | 60016 | Modernizacja dróg na osiedlach "Energetyków" i "Hutnik II" w Stalowej Woli | 1 214 108,05 | 1 214 108,05 | - | 1 214 108,05 |
| 600 | 60016 | Budowa dróg na os. Posanie | 274,50 | 274,50 | - | 274,50 |
| 600 | 60016 | Modernizacja ul. Sandomierskiej etap II | 100 400,00 | 100 400,00 | - | 100 400,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną | 753 659,17 | 753 659,17 | - | 753 659,17 |
| 600 | 60016 | Przezbrojenie ronda przy ul. Energetyków | 108 297,83 | 108 297,83 | - | 108 297,83 |
| 600 | 60016 | Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego | 962 387,01 | 962 387,01 | **-** | 962 387,01 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi osiedlowej od ul. Topolowej do ul. Różanej | 77 047,20 | 77 047,20 | - | 77 047,20 |
| 600 | 60016 | Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli | 1 084 025,72 | 695 161,22 | 388 864,50 | 1 084 025,72 |
| 600 | 60016 | Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T | 18 352 714,54 | 18 352 714,54 | - | 18 352 714,54 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Krzywej | 5 289,00 | 5 289,00 | - | 5 289,00 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Sochy | 129 653,00 | 129 653,00 | - | 129 653,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Tołwińskiego | 63 714,00 | 63 714,00 | - | 63 714,00 |
| 600 | 60016 | Budowa przystanku rowerowego przy ZS Nr 4 | 7 960,00 | 7 960,00 | - | 7 960,00 |
| 600 | 60016 | Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli | 326 842,50 | 326 842,50 | - | 326 842,50 |
| 600 | 60016 | Zwrot środków do zadania "Budowa parkingu przy ul. Tołwińskiego" | 16 347,88 | 16 347,88 | - | 16 347,88 |
| 600 | 60016 | Regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami gminnymi | 20 783,00 | 20 783,00 | - | 20 783,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Poniatowskiego 11 - PT | 14 760,00 | 14 760,00 | - | 14 760,00 |
| **600** | | **Razem:** | **67 202 415,21** | **66 661 809,78** | **393 784,50** | **67 055 594,28** |
| 700 | 70004 | Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli | 281 058,17 | 281 058,17 | - | 281 058,17 |
| 700 | 70004 | Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli | 105 009,00 | 104 829,00 | - | 104 829,00 |
| 700 | 70004 | Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Popiełuszki 7A | 53 644,38 | 53 644,38 | - | 53 644,38 |
| 700 | 70004 | Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Zacisze 4 | 21 689,43 | 21 689,43 | - | 21 689,43 |
| 700 | 70004 | Zakup agregatu malarskiego do ZAB - u | 10 578,00 | 10 578,00 | - | 10 578,00 |
| 700 | 70004 | Budowa budynku magazynowego na działce o nr ewidencyjnym 165/41 przy ul. Kwiatkowskiego 1 | 48 884,00 | 48 884,00 | - | 48 884,00 |
| 700 | 70004 | Modernizacja budynku przy ul. Witosa 4 w Rozwadowie | 32 400,00 | 32 400,00 | - | 32 400,00 |
| 700 | 70004 | Montaż nowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z podłączeniem do kanalizacji i rozbiórka starego szamba przy budynku ul. Brandwicka 57 - obręb Charzewice | 29 295,49 | 29 295,49 | - | 29 295,49 |
| 700 | 70004 | Modernizacja bramy Nr 3 przy ul. Kwiatkowskiego 1 | 33 856,42 | 33 856,42 | - | 33 856,42 |
| 700 | 70004 | Modernizacja sieci komputerowej w ZAB - ie | 29 999,70 | 29 999,70 | - | 29 999,70 |
| 700 | 70004 | Adaptacja i wyposażenie biurowe pomieszczenia pod centrum monitoringu miejskiego Stalowa wola | 109 080,76 | 109 080,76 | - | 109 080,76 |
| 700 | 70004 | Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 11/2 | 19 526,40 | 19 526,40 | - | 19 526,40 |
| 700 | 70005 | Zakupy gruntów i nieruchomości | 1 924 109,48 | 1 857 730,28 | - | 1 857 730,28 |
| 700 | 70095 | Budowa placów zabaw na terenie miasta | 847 308,13 | 847 308,13 | - | 847 308,13 |
| 700 | 70095 | Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko | 114 912,00 | 50 962,06 | - | 50 962,06 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli | 32 628,10 | 32 628,10 | - | 32 628,10 |
| 700 | 70095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli | 630 018,00 | 557 516,07 | 72 501,93 | 630 018,00 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Seniora | 66 020,25 | 66 020,24 | - | 66 020,24 |
| 700 | 70095 | Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski, Podwórko dla Pława, Park Linowy) | 2 629 334,50 | 2 629 334,49 | **-** | 2 629 334,49 |
| 700 | 70095 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Nr 4 przy ul. Popiełuszki w Stalowej Woli | 53 900,00 | 53 900,00 | - | 53 900,00 |
| 700 | 70095 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Staszica 14 | 22 878,00 | 22 755,00 | - | 22 755,00 |
| **700** | | **Razem:** | **7 096 130,21** | **6 892 996,12** | **72 501,93** | **6 965 498,05** |
| 750 | 75023 | Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta | 37 007,00 | 37 007,00 | - | 37 007,00 |
| 750 | 75023 | Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń (architektoniczne, konstrukcyjne, instalacje elektryczne, sanitarne) oraz zagospodarowanie zieleni pomiędzy garażami, a budynkiem Urzędu Miasta w Stalowej Woli wraz z dojściem do windy | 294 898,96 | 294 898,96 | - | 294 898,96 |
| 750 | 75095 | Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej | 322 492,00 | 322 492,00 | **-** | 322 492,00 |
| **750** | | **Razem:** | **654 397,96** | **654 397,96** | **0,00** | **654 397,96** |
| 754 | 75404 | Zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli | 22 500,00 | 22 500,00 | - | 22 500,00 |
| 754 | 75404 | Zakup stacjonarnego alkomatu "Alcotest 9150 IR" dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli | 13 000,00 | 12 690,00 | - | 12 690,00 |
| 754 | 75412 | Zakup łodzi Marine 5004 dla OSP - Charzewice | 69 900,00 | 69 900,00 | - | 69 900,00 |
| 754 | 75412 | Dokończenie budowy altanki dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 | 42 170,33 | 42 170,33 | - | 42 170,33 |
| 754 | 75412 | Ułożenie kostki brukowej za budynkiem OSP Charzewice ul. Jaśminowa 4 | 37 469,99 | 37 469,99 | - | 37 469,99 |
| 754 | 75421 | Dostawa wraz z montażem syren elektrycznych przy ul. Wolności 7 i przy ul. Polna 15 w Stalowej Woli | 47 847,00 | 47 847,00 | - | 47 847,00 |
| **754** | | **Razem:** | **232 887,32** | **232 577,32** | **0,00** | **232 577,32** |
| 758 | 75814 | Nabycie akcji od Spółki Stal Stalowa Wola - Piłkarskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stalowej Woli | 400 001,00 | 400 001,00 | - | 400 001,00 |
| 758 | 75814 | Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
| **758** | |  | **1 400 001,00** | **1 400 001,00** | **0,00** | **1 400 001,00** |
| 801 | 80101 | Zakup serwera sieciowego do PSP Nr 3 | 15 713,50 | 15 713,50 | - | 15 713,50 |
| 801 | 80101 | Zakup pługa do kosiarki w PSP Nr 4 | 1 850,00 | 1 850,00 | - | 1 850,00 |
| 801 | 80101 | Klimatyzacje do pracowni komputerowych w PSP Nr 4 | 9 993,75 | 9 993,75 | - | 9 993,75 |
| 801 | 80101 | Przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli - PT | 8 000,00 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja kuchni i wentylacji w PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 1 109 329,81 | 1 107 646,14 | - | 1 107 646,14 |
| 801 | 80101 | Monitoring wizyjny w PSP Nr 11 | 13 990,00 | 13 990,00 | - | 13 990,00 |
| 801 | 80101 | Zakup domofonu do PSP 11 w Stalowej Woli | 13 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 |
| 801 | 80104 | Projekt instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 15 | 7 380,00 | 7 380,00 | - | 7 380,00 |
| 801 | 80104 | Zakup zjeżdżalni do ogrodu w Przedszkolu Nr 3 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| 801 | 80104 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 99 906,00 | 99 905,38 | - | 99 905,38 |
| 801 | 80104 | Wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Nr 9 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| 801 | 80132 | Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli | 136 997,23 | 136 997,23 | - | 136 997,23 |
| 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Przedszkolu Nr 6 | 20 448,56 | 20 448,51 | - | 20 448,51 |
| 801 | 80148 | Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania do Przedszkola Nr 6 | 10 620,44 | 10 620,44 | - | 10 620,44 |
| 801 | 80148 | Zakup nowej zmywarki do P Nr 15 w Stalowej Woli | 14 838,76 | 14 838,76 | - | 14 838,76 |
| 801 | 80148 | Zmywarka kapturowa do naczyń w PSP Nr 1 | 10 934,70 | 10 934,70 | - | 10 934,70 |
| 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 75 000,00 | 62 936,52 | - | 62 936,52 |
| 801 | 80150 | Budowa budynku inwentarskiego wraz z szambem i ogrodzeniem w PSP 4 w Stalowej Woli | 107 500,00 | 107 436,01 | - | 107 436,01 |
| 801 | 80195 | Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola | 40 999,38 | 40 999,38 | **-** | 40 999,38 |
| 801 | 80195 | Koncepcja przedszkola na os. Piaski | 19 987,50 | 19 987,50 | **-** | 19 987,50 |
| **801** | | **Razem:** | **1 756 489,63** | **1 740 677,82** | **0,00** | **1 740 677,82** |
| 851 | 85111 | Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych w SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
| 851 | 85121 | Modernizacja instalacji sanitarno-deszczowej (skrzydło południowe i garaż) w SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 | 92 136,23 | 92 136,23 | - | 92 136,23 |
| 851 | 85121 | Zakup wirówki laboratoryjnej do biochemii dla Pracowni Analitycznej w SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli | 11 827,50 | 11 827,50 | - | 11 827,50 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu aparatu do laseroterapii biostymulującym-zestaw dla SP ZOZ | 9 587,09 | 9 587,09 | - | 9 587,09 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu aparatu do diatermii krótkofalowej pulsacyjnej - zestaw dla SP ZOZ | 16 250,70 | 16 250,70 | - | 16 250,70 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu urządzenia do leczenia dysfunkcji mięśni dna miednicy - zestaw dla SP ZOZ | 67 876,04 | 67 876,04 | - | 67 876,04 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu aparatu do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości - zestaw SP ZOZ | 16 186,83 | 16 186,83 | - | 16 186,83 |
| **851** | | **Razem:** | **713 864,39** | **713 864,39** | **0,00** | **713 864,39** |
| 852 | 85219 | Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli | 2 592 632,72 | 2 592 632,72 | - | **2 592 632,72** |
| 852 | 85295 | Więcej niż świetlica | 13 400,00 | 13 400,00 | - | **13 400,00** |
| **852** | | **Razem:** | **2 606 032,72** | **2 606 032,72** | **0,00** | **2 606 032,72** |
| 853 | 85311 | Zakup nowego mikrobusu przeznaczonego do dowozu uczestników WTZ "Nadzieja" w Stalowej Woli | 39 822,08 | 39 822,08 | - | 39 822,08 |
| 853 | 85395 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli | 100,00 | 100,00 | **-** | 100,00 |
| **853** | | **Razem:** | **39 922,08** | **39 922,08** | **0,00** | **39 922,08** |
| 855 | 85595 | Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Woli | 55 350,00 | 55 350,00 | - | 55 350,00 |
| **855** | | **Razem:** | **55 350,00** | **55 350,00** | **0,00** | **55 350,00** |
| 900 | 90001 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola | 61 144,55 | 61 144,55 | - | 61 144,55 |
| 900 | 90001 | Budowa odwodnienia drogi przy budynku ul. Wojska Polskiego 40,44 | 27 561,20 | 27 561,20 | - | 27 561,20 |
| 900 | 90001 | Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Popiełuszki | 28 000,00 | 28 000,00 | - | 28 000,00 |
| 900 | 90001 | PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | Odwodnienie skrzyżowania ul. KEN, ul. Przemysłowej i ul. Bojanowskiej w Stalowej Woli | 115 620,00 | 115 620,00 | - | 115 620,00 |
| 900 | 90001 | Przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji deszczowej | 29 650,00 | 29 650,00 | - | 29 650,00 |
| 900 | 90001 | Odwodnienie terenu przy garażach (ul. Hutnicza, ul. 1-go Sierpnia) I etap | 417 403,50 | 417 403,05 | - | 417 403,05 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola-wymiana źródeł ciepła | 34 194,00 | 34 194,00 | - | 34 194,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola-wymiana źródeł ciepła - ekogroszek | 15 744,00 | 15 744,00 | - | 15 744,00 |
| 900 | 90006 | Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli. | 18 230 990,25 | 18 225 477,14 | **-** | 18 225 477,14 |
| 900 | 90013 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej Woli | 61 070,80 | 61 070,80 | - | 61 070,80 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia os. Zasanie | 108 113,70 | 108 113,70 | - | 108 113,70 |
| 900 | 90015 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola | 230 000,00 | 224 237,50 | - | 224 237,50 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Targowej | 73 953,11 | 73 953,11 | - | 73 953,11 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Dmowskiego 12, 19 | 39 483,00 | 39 483,00 | - | 39 483,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie drogi za budynkami przy ul. Chopina 18 - 26 | 29 520,00 | 29 520,00 | - | 29 520,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie Błoni | 1 827 651,78 | 1 827 651,79 | - | 1 827 651,79 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia terenu Skarpy | 13 161,00 | 13 161,00 | - | 13 161,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia parku linowego | 47 970,00 | 47 970,00 | - | 47 970,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. ks. Lubomirskiej | 98 338,50 | 98 338,50 | - | 98 338,50 |
| 900 | 90015 | Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej | 4 336,72 | 4 336,72 | - | 4 336,72 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia os. Karnaty | 25 092,00 | 25 092,00 | - | 25 092,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. PCK 8 | 141 219,62 | 141 219,62 | - | 141 219,62 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 8 | 20 910,00 | 20 910,00 | - | 20 910,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 | 218 731,68 | 218 731,68 | - | 218 731,68 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przy budynku ul. 1 Sierpnia 22 | 74 579,99 | 74 579,99 | - | 74 579,99 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wodnego placu zabaw - II etap | 369 000,00 | 369 000,00 | - | 369 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicach w mieście | 22 822,65 | 22 822,65 | - | 22 822,65 |
| 900 | 90095 | PT zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 18, Wolności 1 i Staszica 7 | 47 724,00 | 47 724,00 | - | 47 724,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22 - I etap | 18 504,00 | 18 504,00 | - | 18 504,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 | 1 752 000,00 | 1 749 018,19 | - | 1 749 018,19 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Popiełuszki 25 | 3 444,00 | 3 444,00 | - | 3 444,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów "Kokoszej Górki" | 15 700,00 | 15 700,00 | - | 15 700,00 |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli | 24 090,80 | 24 090,80 | **-** | 24 090,80 |
| 900 | 90095 | Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola | 10 800 555,60 | 10 318 396,60 | 162 028,30 | 10 480 424,90 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie dalszego utwardzenia terenu przy bramie wjazdowej do ROD "Sochy" | 5 880,00 | 5 880,00 | - | 5 880,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe do ROD "SAN" | 20 720,00 | 20 720,00 | - | 20 720,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania zieleni do ROD "Kolejarz" | 3 800,00 | 3 800,00 | - | 3 800,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie renowacji wałów przeciwpowodziowych i alejki IV ROD "Krokus" | 8 080,00 | 8 080,00 | - | 8 080,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego sektora A - ROD "Elektrownia" | 3 200,00 | 3 200,00 | - | 3 200,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie modernizacji sieci nawadniającej, zakup przyczepki do traktoro-kosiarki, zakup rębaka oraz wykonanie ogrodzenia działki 362 i 230A w ROD "Hutnik I" | 38 000,00 | 38 000,00 | - | 38 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie elektryfikacji sektorów IV, V, VI w ROD "Hutnik II" | 44 520,00 | 44 520,00 | - | 44 520,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania orynnowania dachu Domu Działkowca , brukowanie posadzki wiaty i zamontowanie barierek przy Domu Działkowca - ROD "Mostostal" | 4 600,00 | 4 600,00 | - | 4 600,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego placu przy budynku ROD "Posanie" | 3 160,00 | 3 160,00 | - | 3 160,00 |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja terenów przyblokowych przy ul. Staszica 16 - 18 i Popiełuszki 3 i 5 | 61 500,00 | 61 500,00 | - | 61 500,00 |
| 900 | 90095 | Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych | 2 848 526,25 | 2 848 526,25 | **-** | 2 848 526,25 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przy budynku Al. Jana Pawła II 26,26a,26b | 61 500,00 | 61 500,00 | - | 61 500,00 |
| 900 | 90095 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 1 125 875,60 | 1 125 875,60 | - | 1 125 875,60 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 8 i Narutowicza 5 | 116 321,09 | 116 321,10 | - | 116 321,10 |
| 900 | 90095 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR u | 2 416 681,87 | 2 416 681,87 | **-** | 2 416 681,87 |
| 900 | 90095 | Budowa linii światłowodowej na terenie miasta | 1 531 378,33 | 1 531 378,33 | - | 1 531 378,33 |
| 900 | 90095 | Instalacja wież z budkami lęgowymi dla jerzyków | 66 420,00 | 66 420,00 | - | 66 420,00 |
| 900 | 90095 | Budowa altany śmietnikowej na terenie PSP Nr 7 w Stalowej Woli | 64 214,06 | 64 214,06 | - | 64 214,06 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 200 972,90 | 200 972,90 | - | 200 972,90 |
| 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 145 027,19 | 145 027,19 | **-** | 145 027,19 |
| 900 | 90095 | Budowa pomostu przymocowanego do lewego brzegu rzeki "San" | 142 434,65 | 142 434,35 | - | 142 434,35 |
| 900 | 90095 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Popiełuszki wzdłuż torów kolejowych poza terenem zamkniętym w Stalowej Woli | 20 910,00 | 20 910,00 | - | 20 910,00 |
| 900 | 90095 | Rozbudowa i przebudowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. św Brata Alberta w Stalowej Woli | 800,00 | 738,00 | - | 738,00 |
| 900 | 90095 | Wykonanie schodów oraz dojścia do miejsc Pamięci Narodowej przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli | 39 075,36 | 39 075,36 | - | 39 075,36 |
| 900 | 90095 | Zakup programu do ewidencji sieci i urządzeń teletechnicznych | 36 900,00 | 36 900,00 | - | 36 900,00 |
| **900** | | **Razem:** | **44 088 777,75** | **43 592 298,60** | **162 028,30** | **43 754 326,90** |
| 921 | 92109 | Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli | 647 103,00 | 647 103,00 | **-** | 647 103,00 |
| 921 | 92109 | Adaptacja lokali przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców osiedla Fabrycznego | 140 220,00 | 140 220,00 | - | 140 220,00 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | 7 738,05 | 0,00 | **-** | 0,00 |
| 921 | 92118 | Zakup zbiorów muzealnych do MR w Stalowej Woli | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego | 450 833,91 | 450 833,91 | **-** | 450 833,91 |
| 921 | 92118 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Sądu (ułożenie chodnika) | 22 000,00 | 22 000,00 | - | 22 000,00 |
| 921 | 92118 | Adaptacja pomieszczeń edukacyjnych (I piętro Sądu) | 39 000,00 | 39 000,00 | - | 39 000,00 |
| 921 | 92120 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich zespołu pałacowo - parkowego w Charzewicach | 73 697,81 | 73 697,81 | - | 73 697,81 |
| 921 | 92120 | Rewaloryzacja budynku w Parku Charzewickim ( przechowalnia owoców) | 124 639,59 | 124 639,59 | - | 124 639,59 |
| 921 | 92120 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przy nagrobkach śp. Ks. Bernarda Birkenmajera i św. Hermana Stanisława, znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli | 31 488,00 | 31 488,00 | - | 31 488,00 |
| 921 | 92127 | Ochrona miejsc pamięci narodowej w Stalowej Woli | 149 131,46 | 149 131,46 | - | 149 131,46 |
| **921** | | **Razem:** | **1 745 851,82** | **1 738 113,77** | **0,00** | **1 738 113,77** |
| 926 | 92601 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 5 203,70 | 5 203,70 | - | 5 203,70 |
| 926 | 92601 | Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli - koncepcja | 62,70 | 62,70 | - | 62,70 |
| 926 | 92601 | Otwarte strefy aktywności w Stalowej Woli | 461 029,50 | 461 029,49 | - | 461 029,49 |
| 926 | 92601 | Budowa sali sportowej przy PSP Nr 7 - PT | 82 464,12 | 82 464,12 | - | 82 464,12 |
| 926 | 92601 | Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy PSP Nr 1 i 4 w Stalowej Woli | 72 725,00 | 72 725,00 | - | 72 725,00 |
| 926 | 92604 | Wykonanie cyfrowej instalacji przeciwpożarowej MOSiR - u + nadzór autorski | 352 070,90 | 352 070,90 | - | 352 070,90 |
| 926 | 92604 | Wykonanie nowego systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR-u | 131 437,80 | 131 437,80 | - | 131 437,80 |
| 926 | 92604 | Zakup jacuzzi - Whirlpool na pływalnię MOSiR | 194 866,94 | 194 866,94 | - | 194 866,94 |
| 926 | 92604 | Zakupy inwestycyjne do wyposażenia MOSiR - u | 122 631,00 | 122 631,00 | - | 122 631,00 |
| 926 | 92604 | Zakup frezarki do lodu na Lodowisko Miejskie | 18 450,00 | 18 450,00 | - | 18 450,00 |
| 926 | 92604 | Zakup samochodu do przewozu pracowników MOSiR-u | 50 187,50 | 50 187,50 | - | 50 187,50 |
| 926 | 92695 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 24 655 506,71 | 24 655 506,71 | - | 24 655 506,71 |
| 926 | 92695 | Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli | 4 268 208,12 | 2 500 846,27 | 1 704 546,58 | 4 205 392,85 |
| 926 | 92695 | Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej w Stalowej Woli | 2 660 686,39 | 2 660 686,39 | **-** | 2 660 686,39 |
| **926** | | **Razem:** | **33 075 530,38** | **31 308 168,52** | **1 704 546,58** | **33 012 715,10** |
|  | | **Ogółem:** | **160 667 650,47** | **157 636 210,08** | **2 332 861,31** | **159 969 071,39** |

**VII. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa   
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

1) zadania bieżące:

W trakcie wykonania znajduje się 6 zadań realizowanych przez:

a) Urząd Miasta – „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem   
 narzędzi partycypacji społecznej”,

b) PSP Nr 1 – „Kluczowa sprawa – dobra zabawa”,

c) PSP Nr 4 – „Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych kadry – kluczem   
 do sukcesu naszych uczniów”,

d) Urząd Miasta – „Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie   
 Stalowa Wola”,

e) Urząd Miasta – „Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”

f) MOPS – „Więcej niż świetlica”,

na które zaplanowano dochody w wysokości 4.966.816,60 zł, a zrealizowano je w kwocie 4.837.803,09 zł, co oznacza 97,40%.

Wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 3.376.412,41 zł, z czego udział własny Gminy wyniósł 336.030,46 zł, co stanowi 9,95% całości planu. Zrealizowano je natomiast w kwocie 2.737.579,30 zł, co stanowi 81,08% planu ogółem.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących ze źródeł zewnętrznych wynosi 2.388.798,85 złi wynika z:

1) wpływów w 2017 roku na poczet 2018 roku na zadaniu Nr 2 kwoty – 81.698,55 zł

2) wpływów w 2017 roku na poczet 2018 roku na zadaniu Nr 3 kwoty – 41.573,26 zł

3) wpływów w 2017 roku na poczet 2018 roku na zadaniu Nr 4 kwoty – 7.173,77 zł

4) wpływów w 2018 roku na poczet 2019 roku na zadaniu Nr 5 kwoty + 2.430.701,14 zł

5) wpływów w 2018 roku na poczet 2019 roku na zadaniu Nr 6 kwoty + 88.543,29 zł

2) zadania inwestycyjne:

W trakcie realizacji przez Urząd Miasta w 2018 roku było 17 zadań inwestycyjnych,   
1 realizowane przez MOPS oraz 1 zadanie realizowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Dochody ze źródeł zewnętrznych zaplanowano na 12 zadaniach w wysokości   
59.899.700,83 zł i wykonano je w kwocie 57.775.848,64 zł, co stanowi 96,45% planu, w tym: z UE za 2018 rok – 40.221.517,58 zł, z UE za 2017 rok – 11.112.228,65 zł oraz VAT   
z US – 6.442.102,41 zł.

Do 17 zadań Gmina Stalowa Wola zaplanowała udział własny po stronie wydatków   
w kwocie 33.181.822,91 zł, realizacja wyniosła 32.574.249,05 zł, co stanowi 98,17%.

Na wszystkie zadania zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 77.904.641,89 zł ze środków:

1) własnych w kwocie 32.574.249,05 zł,

2) ze środków z UE w kwocie 45.330.392,84 zł.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów majątkowych z UE (40.221.517,58 zł)   
a wykonaniem wydatków ze źródeł zewnętrznych wynosi 5.108.875,26 zł i wynika z:

1) braku refundacji w 2018 roku wydatków na zadaniach Nr: 1, 5, 9, 16 i 19 w łącznej kwocie   
 3.644.877,81 zł,

2) uregulowania zobowiązań z 2017 roku na zadaniu Nr 18 w kwocie 1.463.997,45 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **Jedn. Org.** | **Łączne nakłady planowane w okresie realizacji zadania** | **Dochody w 2018 r.** | | | **Wydatki 2018 r.** | | | | | |
| **Środki własne** | | | **Środki zewnętrzne** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  |  |  | **Zadania bieżące** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 750 | 75095 | Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej | UM | 2 704 796,51 | 1 124 000,52 | 1 074 773,07 | 95,62% | 199 888,94 | 181 165,87 | 90,63% | 1 124 000,42 | 1 074 773,07 | 95,62% |
| 2 | 801 | 80101 | Kluczowa sprawa -Dobra zabawa | PSP - 1 | 612 066,66 | 172 867,86 | 106 989,76 | 61,89% | 8 592,46 | 8 592,46 | 100,00% | 254 566,41 | 188 688,31 | 74,12% |
| 3 | 801 | 80101 | Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych kadry kluczem do sukcesu naszych uczniów | PSP - 4 | 130 681,93 | 15 721,06 | 8 323,81 | 52,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 71 704,01 | 49 897,07 | 69,59% |
| 4 | 801 | 80195 | Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola | UM | 545 898,20 | 401 441,17 | 394 930,46 | 98,38% | 51 004,10 | 49 233,73 | 96,53% | 409 036,94 | 402 104,23 | 98,31% |
| 5 | 801 | 80195 | Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola | UM | 4 596 361,30 | 2 985 108,98 | 2 985 108,98 | 100,00% | 53 331,92 | 30 003,68 | 56,26% | 913 397,16 | 554 407,84 | 60,70% |
| 6 | 852 | 85295 | Więcej niż świetlica | MOPS | 304 290,05 | 267 677,01 | 267 677,01 | 100,00% | 23 213,04 | 19 579,32 | 84,35% | 267 677,01 | 179 133,72 | 66,92% |
|  |  |  | **Razem:** |  | **8 894 094,65** | **4 966 816,60** | **4 837 803,09** | **97,40%** | **336 030,46** | **288 575,06** | **85,88%** | **3 040 381,95** | **2 449 004,24** | **80,55%** |
|  |  |  | **Zadania inwestycyjne** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600 | 60004 | Mobilny MOF w Stalowej Woli - autobusy | UM | 31 814 421,55 | 25 087 764,82 | 24 582 809,46 | 98,29% | 11 560 865,42 | 11 560 865,42 | 100,00% | 26 835 534,82 | 26 835 534,82 | 100,00% |
|  | refundacja UE za lata ubiegłe | 16 445,87 | 16 445,87 |
|  | zwrot VAT | 6 370 310,00 | 6 338 013,15 |
|  | **Razem:** | **31 474 520,69** | **30 937 268,48** |
| 2 | 600 | 60016 | Lepsza dostępność transportowa  w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego  w sieci TEN-T | UM | 31 814 421,55 | 5 607 887,91 | 5 607 887,91 | 100,00% | 12 744 826,63 | 12 744 826,63 | 100,00% | 5 607 887,91 | 5 607 887,91 | 100,00% |
| refundacja UE za lata ubiegłe | 3 531 861,00 | 3 531 861,00 |
| **Razem:** | **9 139 748,91** | **9 139 748,91** |
| 3 | 600 | 60016 | Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy COP w Stalowej Woli | UM | 13 944 082,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 084 025,72 | 695 161,22 | 64,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 700 | 70095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli | UM | 3 355 484,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 630 018,00 | 557 516,07 | 88,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrot VAT | 117 434,27 | 0,00 |
| **Razem:** | **117 434,27** | **0,00** |
| 5 | 700 | 70095 | Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli | UM | 708 694,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 31 059,85 | 31 059,85 | 100,00% | 1 568,25 | 1 568,25 | 100,00% |
| 6 | 750 | 75095 | Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej | UM | 1 483 803,75 | 290 242,80 | 290 242,80 | 100,00% | 32 249,20 | 32 249,20 | 100,00% | 290 242,80 | 290 242,80 | 100,00% |
| 7 | 801 | 80195 | Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola | UM |  | 40 999,38 | 40 999,38 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40 999,38 | 40 999,38 | 100,00% |
| 8 | 801 | 80195 | Tworzenie warunków do nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej (refundacja UE) | UM | 0,00 | 806 402,13 | 806 402,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 852 | 85219 | Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę MOPS w Stalowej Woli | UM | 5 876 402,21 | 1 366 616,26 | 1 366 616,26 | 100,00% | 1 223 488,75 | 1 223 488,75 | 100,00% | 1 369 143,97 | 1 369 143,97 | 100,00% |
| refundacja UE za lata ubiegłe | 851 011,29 | 851 011,29 |
| **Razem:** | **2 217 627,55** | **2 217 627,55** |
| 10 | 852 | 85295 | Więcej niż świetlica | MOPS | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00% |
| 11 | 853 | 85395 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli | UM | 1 411 899,59 | 85,00 | 85,00 | 100,00% | 15,00 | 15,00 | 100,00% | 85,00 | 85,00 | 100,00% |
| refundacja UE za lata ubiegłe | 671 320,51 | 671 320,51 |
| **Razem:** | **671 405,51** | **671 405,51** |
| 12 | 900 | 90095 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | UM | 7 567 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 900 | 90095 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek | UM | 209 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 15 744,00 | 15 744,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 900 | 90095 | Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych | UM | 4 726 840,22 | 2 061 002,18 | 2 061 002,18 | 100,00% | 787 524,07 | 787 524,07 | 100,00% | 2 061 002,18 | 2 061 002,18 | 100,00% |
|  |  | refundacja UE za lata ubiegłe | 27 183,00 | 27 183,00 |
|  |  | **Razem:** | **2 088 185,18** | **2 088 185,18** |
| 15 | 900 | 90095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | UM | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 24 090,80 | 24 090,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 900 | 90095 | Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola | UM | 12 041 075,11 | 7 711 397,51 | 6 242 231,80 | 83,22% | 3 089 158,09 | 2 950 688,71 | 95,52% | 7 711 397,51 | 7 367 707,89 | 95,54% |
| refundacja UE za lata ubiegłe | 1 045 521,44 | 1 045 521,44 |
| **Razem:** | **8 756 918,95** | **7 287 753,24** |
| 17 | 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych |  | 8 378 668,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 145 027,19 | 145 027,19 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | 900 | 90095 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR | UM | 10 362 486,55 | 2 884,99 | 2 884,99 | 100,00% | 949 799,43 | 949 799,43 | 100,00% | 1 466 882,44 | 1 466 882,44 | 100,00% |
| refundacja UE za lata ubiegłe | 4 162 483,41 | 4 162 483,41 |
| zwrot VAT | 104 089,26 | 104 089,26 |
| **Razem:** | **4 269 457,66** | **4 269 457,66** |
| 19 | 921 | 92109 | Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury  i oferty kulturalnej MOPF Stalowej Woli | UM | 9 576 631,79 | 13 357,80 | 13 357,80 | 100,00% | 371 164,80 | 371 164,80 | 100,00% | 275 938,20 | 275 938,20 | 100,00% |
| 20 | 921 | 92118 | Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego | MR | 497 508,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 450 833,91 | 450 833,91 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21 | 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | MR | 2 614 825,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 738,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem:** |  | **166 397 356,62** | **59 899 700,83** | **57 775 848,64** | **96,45%** | **33 181 822,91** | **32 574 249,05** | **98,17%** | **45 674 082,46** | **45 330 392,84** | **99,25%** |
|  | | | **Ogółem:** |  | **175 291 451,27** | **64 866 517,43** | **62 613 651,73** | **96,53%** | **33 517 853,37** | **32 862 824,11** | **98,05%** | **48 714 464,41** | **47 779 397,08** | **98,08%** |

**VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień   
 31.12.2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31.12.2018 roku określa nakłady   
na 65 przedsięwzięć w łącznej kwocie **349.895.914,74 zł** do realizacji w latach 2010 – 2030,  
w tym na:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi   
 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach   
 publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w tym na:

a) wydatki bieżące – w kwocie 8.589.804,60 zł ( 5 zadań ),

b) wydatki majątkowe – w kwocie 178.805.864,52 zł ( 18 zadań )

**Razem: 187.395.669,12 zł**

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

a) wydatki bieżące – w kwocie 27.139.842,98 zł ( 14 zadań )

b) wydatki majątkowe – w kwocie 135.360.402,64 zł ( 28 zadań )

**Razem: 162.500.245,62 zł**

I. Wydatki dofinansowane z UE dotyczą 23 zadań, w tym:

1) wydatki bieżące – 5 zadań:

a) „Kluczowa sprawa – dobra zabawa – niwelowanie deficytów i rozwój kompetencji   
 kluczowych uczniów PSP1 w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach   
 w wysokości 612.066,66 zł, do realizacji w latach 2017 – 2018. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 546.188,56 zł, co stanowi 89,24%   
 planowanych nakładów. W 2018 roku zrealizowano koszty wynagrodzeń nauczycieli   
 za zajęcia dodatkowe pn: „Eksperyment”, „Galileusz”, „Rekiny biznesu”, „Jestem   
 obcy”, które miały na celu wyrównanie deficytów wśród uczniów w PSP Nr 1.   
 Sfinansowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 225 uczniów.   
 Zadanie zostało rozliczone, a niewykorzystana kwota 65.878,10 zł została zwrócona   
 w grudniu 2018 roku.

b) „Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych kadry kluczem do sukcesu  
 naszych uczniów” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 130.681,93 zł   
 do realizacji w latach 2017 – 2018 przez PSP Nr 4. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 123.284,68 zł, co stanowi 94,34% planowanych   
 nakładów.   
 W 2018 roku zrealizowano szkolenia dla kadry nauczycielskiej dotyczące zasad pracy   
 z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w PSP Nr 4 w Stalowej   
 Woli. Zadanie zostało zakończone.

c) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi   
 partycypacji społecznej” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 2.704.796,51 zł, do realizacji w latach 2016 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 2.482.654,69 zł, co stanowi 91,79% planowanych   
 nakładów. W 2018 roku dofinansowano miejsca aktywności lokalnej na os. Rozwadów   
 i os. Fabrycznym. Przeprowadzono badania mające na celu pobudzenie działalności   
 gospodarczej na tych osiedlach.

d) „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 545.898,20 zł, do realizacji w latach   
 2017 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi   
 537.195,12 zł, co stanowi 98,41% planowanych nakładów. W 2018 roku utrzymywano   
 kadrę nauczycielską po 1 grupie przedszkolnej w Przedszkolach Nr 3 i 18. Zakupiono   
 pomoce dydaktyczne dla ww. grup oraz na potrzeby dodatkowych zajęć dla wszystkich   
 dzieci w tych przedszkolach. Prowadzono zajęcia „Mały konstruktor”, „Mały odkrywca”   
 i logopedyczne. Zostały też doposażone place zabaw w tych przedszkolach. Zadanie   
 zostało zakończone.

e) „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.596.361,30 zł, do realizacji   
 w latach 2018 – 2020. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi   
 584.411,52 zł, co stanowi 12,71% planowanych nakładów. W 2018 roku kupiono   
 pomoce dydaktyczne na potrzeby zajęć w szkołach i przeprowadzono szkolenia   
 dla nauczycieli w szkołach.

2) wydatki majątkowe – 18 zadań:

a) „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola   
 poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego   
 zlokalizowanego w sieci TEN-T” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 31.814.421,55 zł do realizacji w latach 2016 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 31.814.421,55 zł, co stanowi 100% planowanych   
 nakładów. W 2018 roku wykonano zakończenie konstrukcji wiaduktów kolejowych   
 i drogowego, nawierzchnię przy ul. Solidarności oraz na połączeniach z ul. Energetyków   
 i Grabskiego, oświetlenie i infrastrukturę związaną z przepompownią wód   
 i infiltracyjnych pod wiaduktem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

b) „Mobilny MOF Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 44.236.329,45 zł do realizacji w latach 2015 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 38.535.374,70 zł, co stanowi 87,11% planowanych   
 nakładów. W 2018 roku dokonano zakupu 19 autobusów (w tym 10 elektrycznych),   
 wybudowano 4 stacje ładowania autobusów elektrycznych oraz dokonano przebudowy   
 układu komunikacyjnego przy ul. Energetyków.

c) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” o łącznych nakładach   
 w wysokości 3.355.484,18 zł do realizacji w latach 2016 – 2019. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 827.966,47 zł, co stanowi 24,68%   
 planowanych nakładów. W 2018 roku dokonano rozbiórki obiektów kolidujących,   
 wykonano fundamenty i części ścian konstrukcyjnych budynku hali zieleniaka.   
 Wykonano również część przyłączy do budynku.

d) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi   
 partycypacji społecznej” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 1.483.803,75 zł, do realizacji w latach 2017 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 928.582,00 zł, co stanowi 62,58% planowanych   
 nakładów. W 2018 roku wykonano projekt monitoringu wizyjnego na os. Rozwadów,   
 projekt okablowania linii napowietrznych i teletechnicznych na ul. Jagiellońskie,   
 Kopernika, Poprzeczna i Kochanowskiego. Opracowano wielobranżowy projekt   
 budowlany i wykonawczy budynku „Sokoła”.

e) „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku   
 MOPS w Stalowej Woli” o łącznych nakładach w wysokości 5.876.402,21 zł   
 do realizacji w latach 2016 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień   
 31.12.2018 roku wynosi 5.876.375,21 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.   
 W 2018 roku przeprowadzono roboty wykończeniowe budynku MOPS-u. Zadanie   
 zostało zakończone i rozliczone.

f) „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez   
 rozszerzenie e-usług publicznych” o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie   
 4.726.840,22 zł do realizacji w latach 2016 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 4.709.737,40 zł, co stanowi 99,64% planowanych   
 nakładów. W 2018 roku dostarczono oraz wdrożono Zintegrowany System   
 Informatyczny w Gminie Stalowa Wola. Wykonano również analizę przedwdrożeniową   
 ZSI, dostarczono oprogramowanie systemowe i narzędziowe wraz z licencjami   
 producentów oraz nośnikami, wdrożono poszczególne Moduły i 42 e – usługi. Zadanie   
 zostało zakończone i rozliczone.

g) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej   
 Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 9.576.631,79 zł do realizacji   
 w latach 2016 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku  
 wynosi 787.271,59 zł, co stanowi 8,22% planowanych nakładów. W 2018 roku  
 wykonano izolację fundamentów budynku oraz rozpoczęto budowę sceny zewnętrznej.   
 Wykonano termoizolację połaci dachowej MDK w Stalowej Woli.

h) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach   
 w wysokości 20.000.000,00 zł do realizacji w latach 2018 – 2021. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 24.090,80 zł, co stanowi 0,12%   
 planowanych nakładów. W 2018 roku uzyskano zgodę na wykonanie przezbrojeń   
 urządzeń obcych w budynku „Sokoła” w Rozwadowie.

i) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 12.041.075,11 zł, do realizacji w latach 2016 – 2018 roku.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 11.715.860,81 zł,   
 co stanowi 97,30% planowanych nakładów. W 2018 roku dokonano renowacji   
 zabytkowego drzewostanu w Parku Charzewickim, zakończono modernizację terenów   
 błoni nadsańskich (tereny zielone, place zabaw, boisko, alejki) oraz dokonano   
 ukształtowania terenu skarpy, wykonano alejki spacerowe oraz przygotowano teren   
 pod place zabaw.

j) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej   
 stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi   
 przy COP w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 13.944.082,20 zł do realizacji w latach 2017 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 809.655,24 zł, co stanowi 5,81% zaplanowanych   
 nakładów. W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto budowę   
 kanalizacji deszczowej i wykonano przezbrojenie infrastruktury kolidującej.

k) „Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K Sądu Powiatowego w Stalowej  
 Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 497.508,79 zł do realizacji w latach 2017 – 2018. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 497.508,79 zł, co stanowi 100%   
 planowanych nakładów. W 2018 roku zrealizowano modernizację budynku przy   
 ul. Rozwadowskiej 12, wybudowano aranżację wystawy stałej (multimedia). Zadanie   
 było realizowane przez Muzeum Regionalne, a wydatki w kwocie 497.508,79 zł stanowią   
 udział własny Gminy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

l) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby   
 Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 2.614.825,71 zł do realizacji w latach 2018 – 2020.   
 W 2018 roku nie rozpoczęto zadania w związku z nierozstrzygnięciem przetargu   
 na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Hutnicza 17 w Stalowej Woli.

ł) „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR-u” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 10.362.486,55 zł do realizacji w latach 2016 – 2018.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 10.284.435,72 zł,   
 co stanowi 99,25% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano system wentylacji   
 w obiektach basenowych oraz uzdatniania wody. Ponadto zakończono roboty   
 wykończeniowe wnętrz obiektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

m) „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 1.411.899,59 zł do realizacji w latach   
 2016 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi   
 1.411.899,58 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów. W 2018 roku dokonano   
 zapłaty za dokumenty niezbędne do decyzji na użytkowanie obiektu. Zadanie zostało   
 zakończone i rozliczone.

n) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie nowych terenów   
 zielonych” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.378.668,41 zł   
 do realizacji w latach 2018 – 2020. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018   
 roku wynosi 145.027,19 zł, co stanowi 1,73% planowanych nakładów. W 2018 roku   
 wykonano dokumentację techniczną oraz wycinkę zniszczonego drzewostanu   
 przy ul. Dmowskiego.

o) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” o zaplanowanych łącznych nakładach   
 w wysokości 7.567.182,00 zł do realizacji w latach 2018 – 2020. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 34.194,00 zł, co stanowi 0,45%   
 planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano studium wykonalności oraz poniesiono   
 koszty działań informacyjno – edukacyjnych z mieszkańcami. Przygotowano też program   
 funkcjonalno – użytkowy.

p) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – ekogroszek” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 209.529,00 zł do realizacji w latach 2018 – 2019.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 15.744,00 zł,   
 co stanowi 7,51% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano studium   
 wykonalności.

r) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia   
 Nr 6 w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 708.694,01 zł   
 do realizacji w latach 2018 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018  
 roku wynosi 32.628,10 zł, co stanowi 4,60% planowanych nakładów. W 2018 roku   
 dokonano aktualizacji dokumentacji dotyczącej termomodernizacji przychodni.

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

1) wydatki bieżące na realizację 14 zadań:

a) „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach wysokości 884.776,73 zł do realizacji w latach 2015 – 2020. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 576.625,76 zł, co stanowi 65,17%   
 zaplanowanych nakładów. W 2018 roku dokonano zakupu tonerów do drukarek   
 zakupionych w ramach programu PSeAP, konserwacji i naprawy ww. sprzętu   
 oraz przedłużono o 3 lata licencję na zabezpieczenie brzegowe sieci.

b) „Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności   
 energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej”   
 do realizacji w latach 2019 – 2020, o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 30.000,00 zł. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2019 roku.

c) „Monitoring trwałości projektów” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 381.049,00 zł do realizacji w latach 2015 – 2020. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 111.253,50 zł, co stanowi 29,20% planowanych   
 nakładów. W 2018 roku poniesiono koszty operatora sieci kanalizacji sanitarnej   
 i tłoczni w ul. COP, ul. Kasprzyckiego i ul. Tołwińskiego w Stalowej Woli oraz koszty   
 opracowania obliczeń efektu energetycznego dla projektu „Kompleksowa   
 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stalowa Wola”.

d) „Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 153.000,00 zł do realizacji w latach 2017 – 2020.   
 Zadanie nie zostało rozpoczęte.

e) „Promocja projektów” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 30.000,00 zł   
 do realizacji w latach 2017 – 2020. Zadania nie rozpoczęto ze względu na brak   
 konieczności jego realizacji z uwagi na realizowaną promocję w ramach poszczególnych   
 zadań dotyczących projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

f) „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL  
 do Biblioteki Międzyuczelnianej” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 498.816,20 zł do realizacji w latach 2015 – 2021. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 312.790,26 zł, co stanowi 62,71% planowanych   
 nakładów. W 2018 roku poniesiono koszty internetu oraz wynagrodzeń i pochodnych   
 1 bibliotekarza w Bibliotece KUL w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

g) „Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach   
 projektu „Utworzenie naukowo – badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego   
 w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 6.347.069,25 zł do realizacji w latach 2014 – 2025.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 842.344,31 zł,   
 co stanowi 13,27% planowanych nakładów. W 2018 roku zostały przeprowadzone   
 badania serwisowe, przeglądy sprzętu wraz ze szkoleniami z zakresu obsługi urządzeń   
 na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego.

h) „Mobilny MOF Stalowej Woli – zarządzanie projektem partnerskim” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 27.783,80 zł do realizacji w latach 2017 – 2018.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 25.038,38 zł,   
 co stanowi 90,12% planowanych nakładów. W 2018 roku poniesiono koszty   
 wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Urzędu Miasta koordynujących projekt   
 z Gminami Nisko, Pysznica i Zaleszany. Zadanie zostało zakończone.

i) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF  
 Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 25.708,30 zł   
 do realizacji w latach 2017 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień  
 31.12.2018 roku wynosi 24.234,24 zł, co stanowi 94,27% planowanych nakładów.   
 W 2018 roku poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Urzędu   
 Miasta koordynujących projekt z Gminami Pysznica i Nisko. Zadanie zostało   
 zakończone.

j) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby   
 Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 14.279.294,00 zł do realizacji w latach 2021 – 2030.

k) „System roweru miejskiego na terenie miasta Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 2.899.676,80 zł do realizacji w latach 2017 – 2021.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 992.100,00 zł,   
 co stanowi 34,21% planowanych nakładów. W 2018 roku wybudowano 2 dodatkowe   
 stacje rowerowe, poniesiono koszty funkcjonowania systemu, bieżących napraw   
 i konserwacji rowerów na terenie miasta.

l) „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie miasta Stalowa Wola”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.200.000,00 zł do realizacji   
 w latach 2018 – 2020. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi   
 299.052,00 zł, co stanowi 24,92% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano   
 usługę czyszczenia piaskowników i separatorów wraz z utylizacją odpadów, a także   
 wyczyszczono dwa piaskowniki poziome przy ul. Bocznej Przemysłowej i w rejonie   
 galerii Vivo.

ł) „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 32.668,90 zł do realizacji w latach 2017 – 2018.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 17.807,44 zł,   
 co stanowi 54,51% planowanych nakładów. W 2018 roku poniesiono koszty związane   
 z opieką serwisową stacji monitorowania zanieczyszczeń powietrz i hałasu w Stalowej   
 Woli.

m) „Lodowisko miejskie” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 350.000,00 zł   
 do realizacji w latach 2018 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018   
 roku wynosi 74.288,45 zł, co stanowi 21,23% planowanych nakładów. W 2018 roku   
 poniesiono koszty wynajmu lodowiska miejskiego w sezonie zimowym 2018/2019.

2) wydatków majątkowych na realizację 28 przedsięwzięć:

a) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.400.884,12 zł   
 do realizacji w latach 2017 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018  
 roku wynosi 2.633.522,27 zł, co stanowi 59,84% planowanych nakładów. W 2018 roku   
 wykonano zaplecze sanitarno – technologiczne, nawierzchnię i część instalacyjną   
 wodnego placu zabaw, zamontowano urządzenia, wykonano dojścia oraz   
 zagospodarowanie terenów przyległych.

ą) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy   
 Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 987.583,22 zł   
 do realizacji w latach 2016 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień   
 31.12.2018 roku wynosi 491.709,55 zł, co stanowi 49,79% planowanych nakładów.   
 W 2018 roku rozbudowano oświetlenie uliczne na os. Zasanie, ul. Monte Casino,   
 podwórko za budynkami ul. Popiełuszki 25, na Skarpie, na skrzyżowaniu Alei J.P. II   
 z ul. KEN, parking przy ul. Żeromskiego 2 w Stalowej Woli.

b) „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej w Stalowej Woli”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.846.965,49 zł do realizacji   
 w latach 2010 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku  
 wynosi 2.834.665,49 zł, co stanowi 99,57% planowanych nakładów. W 2018 roku  
 dokonano rozbudowy sali gimnastycznej w ZSO Nr 2 w części konstrukcyjnej budynku,   
 powiększono powierzchnię sali i rozbudowano zaplecze socjalne.

c) „Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach użyteczności   
 publicznej” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 508.116,53 zł   
 do realizacji w latach 2016 – 2020. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień   
 31.12.2018 roku wynosi 78.584,81 zł, co stanowi 15,47% planowanych nakładów.   
 W 2018 roku dokonano wymiany opraw oświetleniowych oraz rozbudowano instalację   
 domofonową w Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli.

ć) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie   
 miasta Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 810.045,62 zł do realizacji w latach 2011 – 2020. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 566.623,79 zł, co stanowi 69,95% planowanych   
 nakładów. W 2018 roku zrealizowano odcinki kanalizacji sanitarnej   
 na ul. Modrzewiowej, Bratkowej, Ks. Ściegiennego, Kochanowskiego, 1000-lecia   
 i Przemysłowej Bocznej oraz rozbudowano sieć wodociągową na ul. Bratkowej,   
 Sikorskiego i Przemysłowej Bocznej.

d) „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola   
 oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 23.666.856,19 zł do realizacji w latach   
 2014 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi   
 19.915.645,49 zł, co stanowi 84,15% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano   
 opróżnienie z odpadów i rozbiórkę stawu osadowego Nr 6, wykonano solidyfikację   
 odpadów na stawach 1 – 5, ułożono izolację oraz rozpoczęto układanie warstw   
 rekultywacyjnych.

e) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 48.534.818,44 zł do realizacji w latach 2016 – 2019.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 27.440.950,88 zł,   
 co stanowi 56,54% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano roboty budowlane   
 i instalacyjne na stadionie przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli. Ponadto dokonano   
 rozbiórki budynku socjalnego na terenie stadionu.

ę) „Zakup i wdrożenie systemu monitoringu nośników energii” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 134.000,00 zł do realizacji w latach 2016 – 2020.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 9.758,82 zł,   
 co stanowi 7,28% planowanych nakładów. W 2018 roku nie zrealizowano zadania   
 ze względu na konieczność wcześniejszego przeprowadzenia modernizacji kuchni   
 w PSP Nr 11 w Stalowej Woli.

f) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.720.650,00 zł do realizacji w latach   
 2016 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi   
 1.816.668,19 zł, co stanowi 66,77% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano   
 drogę dojazdową do budynku przy ul. Staszica 13 i 15, miejsca postojowe, alejki   
 i zagospodarowano zieleń pomiędzy budynkami ul. Staszica 13 – 15 a i b oraz   
 Narutowicza 8, a także rozebrano starą nawierzchnię i wykonano kanalizację deszczową   
 przy ul. Staszica 17 i Popiełuszki 7.

g) „Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 1.196.709,17 zł do realizacji w latach 2016 – 2018.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 roku wynosi 796.709,17 zł,   
 co stanowi 66,58% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano nawierzchnię dróg   
 wewnętrznych i parkingów oraz dojścia do budynków.

h) „Modernizacja dróg na os. Energetyków i Hutnik II w Stalowej Woli”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.650.000,00 zł do realizacji   
 w latach 2017 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku   
 wynosi 1.224.488,05 zł, co stanowi 74,21% planowanych nakładów. W 2018 roku   
 dokonano kompleksowej modernizacji części ul. Szkolnej i ul. Zamoyskiego.

i) „Budowa dróg na os. Posanie” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 170.274,50 zł do realizacji w latach 2018 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 274,50 zł, co stanowi 0,16% planowanych nakładów.   
 W 2018 roku dokonano zakupu map do przygotowanej inwestycji.

j) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Dmowskiego   
 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22 – I etap” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 429.442,60 zł do realizacji w latach 2017 – 2019. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 18.504,00 zł, co stanowi 4,31%   
 planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową   
 zagospodarowania.

k) „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 213.805,00 zł do realizacji w latach   
 2015 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wyniosło   
 113.804,00 zł, co stanowi 53,23% planowanych nakładów W 2018 roku dokonano   
 wymiany instalacji elektrycznej wraz z oprawami i osprzętem w Przedszkolu Nr 7   
 w Stalowej Woli.

l) „Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek” o zaplanowanych łącznych nakładach   
 w wysokości 7.623.710,00 zł do realizacji w latach 2017 – 2019. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 55.350,00 zł, co stanowi 0,73%   
 planowanych nakładów W 2018 roku wykonano koncepcję i program funkcjonalno –   
 użytkowy budynku.

ł) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 9.692.306,64 zł do realizacji w latach   
 2018 – 2020. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi   
 5.203,70 zł, co stanowi 0,05% planowanych nakładów. W 2018 roku rozpoczęto  
 przygotowanie terenów budowy.

m) „Budowa łącznika ul. Podskarpowej z ul. Energetyków” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 8.800.000,00 zł do realizacji w latach 2018 – 2020.   
 Zadania nie rozpoczęto w 2018 roku z powodu konieczności koordynacji robót z pracami   
 prowadzonymi przez GDDKiA w Rzeszowie.

n) „Budowa ul. Sochy” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 648.833,00 zł   
 do realizacji w latach 2017 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018   
 roku wynosi 639.663,50 zł, co stanowi 98,59% planowanych nakładów. W 2018 roku   
 zakończono realizację utwardzenia drogi kruszywem łamanym. Kontynuowano wykup   
 gruntów. Zadanie zostało zakończone.

ń) „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej Woli” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 1.361.070,80 zł do realizacji w latach 2018 – 2019.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 61.070,80 zł,   
 co stanowi 4,49% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano dokumentację   
 techniczną schroniska.

o) „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 411.058,17 zł do realizacji w latach 2017 – 2018.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 410.965,15 zł,   
 co stanowi 99,98% planowanych nakładów. W 2018 roku dokonano modernizacji   
 instalacji c.o., nowych posadzek, instalacji elektrycznej oraz sieci teleinformatycznej   
 i komputerowej, w budynku przekształcono ścianki działowe i zmodernizowano schody   
 drewniane. Dokonano modernizacji terenu i dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

p) „Odwodnienie terenu przy garażach (ul. Hutnicza, ul. 1-go Sierpnia) w Stalowej Woli”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 456.789,00 zł do realizacji w latach   
 2017 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi   
 456.788,55 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano studnie   
 chłonne oraz podpięto istniejącą studnię do ul. Popiełuszki, wykonano nawierzchnię   
 z płyt ażurowych.

r) „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 207.009,00 zł do realizacji w latach   
 2017 – 2018. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi   
 201.855,57 zł, co stanowi 97,51% planowanych nakładów. W 2018 roku wybudowano   
 ściankę z mchu „Mapa Świata”, wykonano przebudowę instalacji wentylacyjnej,   
 zakupiono żaluzje drewniane, lampy oświetleniowe, panele i wykładziny do pomieszczeń   
 na II piętrze budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1.

s) „Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń (architektoniczne, konstrukcyjne, instalacje   
 elektryczne, sanitarne) oraz zagospodarowanie zieleni pomiędzy garażami a budynkiem   
 Urzędu Miasta w Stalowej Woli wraz z dojściem do windy” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 324.664,96 zł do realizacji w latach 2016 – 2018. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 324.664,96 zł, co stanowi 100%   
 planowanych nakładów. W 2018 roku zamontowano windę w budynku Urzędu Miasta   
 przy ul. Wolności 7 w Stalowej Woli. Zadanie zostało zakończone.

ś) „Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie ul. Sandomierskiej   
 w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.326.842,50 zł   
 do realizacji w latach 2018 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018   
 roku wynosi 326.842,50 zł, co stanowi 24,63% planowanych nakładów. W 2018 roku   
 dokonano wykupu nieruchomości oraz wykonano projekt techniczny.

t) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli   
 (Ogródek Jordanowski, Podwórko dla Pława, Park Linowy)” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 9.821.126,50 zł do realizacji w latach 2018 – 2019.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 2.629.334,49 zł,   
 co stanowi 26,77% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano urządzenia w parku   
 linowym oraz opracowano dokumentację techniczną na modernizację terenów Ogródka   
 Jordanowskiego.

u) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 1.272.610,02 zł do realizacji w latach 2016 – 2019.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 50.962,06 zł,   
 co stanowi 4,00% planowanych nakładów. W 2018 roku wykonano przyłącza c.o.   
 do budynku hali zieleniaka.

w) „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez   
 rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 5.011.391,17 zł do realizacji w latach 2018 – 2019.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 962.387,01 zł,   
 co stanowi 19,20% planowanych nakładów. W 2018 roku zrealizowano roboty   
 rozbiórkowe, część kanalizacji deszczowej oraz podbudowę, krawężniki drogi w części   
 południowej i zachodniej hali targowej.

z) „PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 132.840,00 zł do realizacji w latach 2018 – 2019.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 50.000,00 zł,   
 co stanowi 37,64% planowanych nakładów. W 2018 roku rozpoczęto prace projektowe   
 kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej na odcinku od Parku Charzewickiego   
 do granicy z Gminą Zaleszany.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku programy wieloletnie na lata 2010 – 2030 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 349.895.914,74 zł zostały zrealizowane w kwocie   
180.117.039,74 zł, co oznacza 51,48% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Realizacja zadania na 31.12.2017 r.** | **Plan wydatków 2018 r.** | **Wykonanie wydatków na 31.12.2018** | **Łączne wykonanie na 31.12.2018** | **%** |
| **Od** | **Do** |  |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **349 895 914,74** | **40 773 227,83** | **142 851 519,16** | **139 343 811,91** | **180 117 039,74** | **51,48%** |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 729 647,58 | 3 592 396,82 | 4 667 565,57 | 3 956 872,09 | 7 549 268,91 | 21,13% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 314 166 267,16 | 37 180 831,01 | 138 183 953,59 | 135 386 939,82 | 172 567 770,83 | 54,93% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 187 395 669,12 | 32 335 398,95 | 81 887 028,35 | 80 389 108,77 | 112 724 507,72 | 60,15% |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **8 589 804,60** | **1 734 868,31** | **3 085 522,36** | **2 538 866,26** | **4 273 734,57** | **49,75%** |
| 1.1.1.1 | Kluczowa sprawa-Dobra zabawa- niwelowanie deficytów i rozwój kompetencji kluczowych uczniów PSP1 w Stalowej Woli - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej PSP1 w Stalowej Woli poprzez rozwój kompetencji zawodowych i cyfrowych min 24 nauczycieli, rozwój kompetencji kluczowych min. 225 uczniów i obniżenie poziomu dysfunkcji wynikających z zaburzeń min. 63 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | PSP Nr 1 | 2017 | 2018 | 612 066,66 | 348 907,79 | 263 158,87 | 197 280,77 | 546 188,56 | 89,24% |
| 1.1.1.2 | Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych kadry kluczem do sukcesu naszych uczniów - podniesienie jakości pracy szkoły, jej innowacyjność w zakresie pomocy uczniom z zaburzeniami oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli pracujących z uczniami ze specyficznymi problemami edukacyjnymi w sferze edukacji  i wychowania | PSP Nr 4 | 2017 | 2018 | 130 681,93 | 73 387,61 | 71 704,01 | 49 897,07 | 123 284,68 | 94,34% |
| 1.1.1.3 | Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narządzi partycypacji społecznej - Podniesienie wiedzy mieszkańców i różnych grup interesariuszy, w tym innych JST na temat rewitalizacji oraz skutecznych metod partycypacji społecznej  w planowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji poprzez opracowanie ścieżek dojścia  do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych | URZĄD MIASTA | 2016 | 2019 | 2 704 796,51 | 1 226 715,75 | 1 323 889,36 | 1 255 938,94 | 2 482 654,69 | 91,79% |
| 1.1.1.4 | Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola - Zwiększenie w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018 dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie o 43 liczby miejsc przedszkolnych, podlegających pod Gminę Stalowa Wola, w stosunku do 2016 r., podniesienie kompetencji zawodowych min. 18 n-li Przedszkoli Nr 3 i 18 w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i zwiększenie szans edukacyjnych min. 216 dzieci uczęszczających do tych przedszkoli poprzez bezpłatne zajęcia dodatkowe | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 545 898,20 | 85 857,16 | 460 041,04 | 451 337,96 | 537 195,12 | 98,41% |
| 1.1.1.5 | Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola - podniesienie w okresie od 01.06.2018 do 30.06.2020 jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 8 PSP i ZSO 2, podległych Gminie Stalowa Wola poprzez rozwój kompetencji cyfrowych lub zawodowych min. 270 nauczycieli i rozwój kompetencji kluczowych min. 1692 uczniów, a także tworzenie w szkołach przyjaznych warunków dla rozwoju tych kompetencji, kształcenia z wykorzystaniem TIK i pracy metodą eksperymentu | URZĄD MIASTA | 2018 | 2020 | 4 596 361,30 | 0,00 | 966 729,08 | 584 411,52 | 584 411,52 | 12,71% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **178 805 864,52** | **30 600 530,64** | **78 801 505,99** | **77 850 242,51** | **108 450 773,15** | **60,65%** |
| 1.1.2.1 | Lepsza dostępność transportowa w ruch drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 31 814 421,55 | 13 461 707,01 | 18 352 714,54 | 18 352 714,54 | 31 814 421,55 | 100,00% |
| 1.1.2.2 | Mobilny MOF Stalowej Woli - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Stalowej Woli poprzez poprawę jakości oferty transportu zbiorowego ZMKS | URZĄD MIASTA | 2015 | 2019 | 44 236 329,45 | 138 974,46 | 38 396 400,24 | 38 396 400,24 | 38 535 374,70 | 87,11% |
| 1.1.2.3 | Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli - lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw grupy producentów i organizacje międzybranżowe | URZĄD MIASTA | 2016 | 2019 | 3 355 484,18 | 270 450,40 | 630 018,00 | 557 516,07 | 827 966,47 | 24,68% |
| 1.1.2.4 | Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narządzi partycypacji społecznej - Podniesienie wiedzy mieszkańców i różnych grup interesariuszy, w tym innych JST na temat rewitalizacji oraz skutecznych metod partycypacji społecznej w planowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych | URZĄD MIASTA | 2017 | 2019 | 1 483 803,75 | 606 090,00 | 322 492,00 | 322 492,00 | 928 582,00 | 62,58% |
| 1.1.2.5 | Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli - Lepsza dostępność usług społecznych | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 5 876 402,21 | 3 283 742,49 | 2 592 632,72 | 2 592 632,72 | 5 876 375,21 | 100,00% |
| 1.1.2.6 | Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych - wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie województwa podkarpackiego | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 4 726 840,22 | 1 861 211,15 | 2 848 526,25 | 2 848 526,25 | 4 709 737,40 | 99,64% |
| 1.1.2.7 | Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli - przywrócenie świetności obiektom dziedzictwa MOF Stalowej Woli i udostępnienie ich jako atrakcji kulturowych regionu | URZĄD MIASTA | 2016 | 2019 | 9 576 631,79 | 140 168,59 | 647 103,00 | 647 103,00 | 787 271,59 | 8,22% |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców MOF Stalowej Woli poprzez poprawę dostępu do obiektów użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym | URZĄD MIASTA | 2018 | 2021 | 20 000 000,00 | 0,00 | 24 090,80 | 24 090,80 | 24 090,80 | 0,12% |
| 1.1.2.9 | Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola - poprawa jakości środowiska miejskiego | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 12 041 075,11 | 1 397 464,21 | 10 800 555,60 | 10 318 396,60 | 11 715 860,81 | 97,30% |
| 1.1.2.10 | Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy COP w Stalowej Woli - poprawa dostępności do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę drogi łączącej ul. COP z ul. Solidarności | URZĄD MIASTA | 2017 | 2019 | 13 944 082,20 | 114 494,02 | 1 084 025,72 | 695 161,22 | 809 655,24 | 5,81% |
| 1.1.2.11 | Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli z aranżacją i wyposażeniem pomieszczeń na potrzeby galerii | MUZEUM REGIONALNE | 2017 | 2018 | 497 508,79 | 46 674,88 | 450 833,91 | 450 833,91 | 497 508,79 | 100,00% |
| 1.1.2.12 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego regionu | MUZEUM REGIONALNE | 2018 | 2020 | 2 614 825,71 | 0,00 | 7 738,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.13 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR - zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 10 362 486,55 | 7 867 753,85 | 2 416 681,87 | 2 416 681,87 | 10 284 435,72 | 99,25% |
| 1.1.2.14 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli - lepsza dostępność usług społecznych | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 1 411 899,59 | 1 411 799,58 | 100,00 | 100,00 | 1 411 899,58 | 100,00% |
| 1.1.2.15 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach poprzez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony środowiska | URZĄD MIASTA | 2018 | 2020 | 8 378 668,41 | 0,00 | 145 027,19 | 145 027,19 | 145 027,19 | 1,73% |
| 1.1.2.16 | Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza, obniżenie emisyjności szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5, redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2, poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na źródła ciepła o dużej sprawności oraz poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie udziału produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (kotły na biomasę) | URZĄD MIASTA | 2018 | 2020 | 7 567 182,00 | 0,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 0,45% |
| 1.1.2.17 | Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła - ekogroszek - poprawa jakości powietrza, obniżenie emisyjności szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5, redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2, poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na źródła ciepła o dużej sprawności oraz poprawa komfortu życia mieszkańców | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 209 529,00 | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 7,51% |
| 1.1.2.18 | Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Nr 6 w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 708 694,01 | 0,00 | 32 628,10 | 32 628,10 | 32 628,10 | 4,60% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **162 500 245,62** | **8 437 828,88** | **60 964 490,81** | **58 954 703,14** | **67 392 532,02** | **41,47%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **27 139 842,98** | **1 857 528,51** | **1 582 043,21** | **1 418 005,83** | **3 275 534,34** | **12,07%** |
| 1.3.1.1 | "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracja " - utrzymanie trwałości projektu | URZĄD MIASTA | 2015 | 2020 | 884 776,73 | 434 180,34 | 159 063,00 | 142 445,42 | 576 625,76 | 65,17% |
| 1.3.1.2 | Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy | URZĄD MIASTA | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.3 | Monitoring trwałości projektów - utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych | URZĄD MIASTA | 2015 | 2020 | 381 049,00 | 91 204,50 | 25 049,00 | 20 049,00 | 111 253,50 | 29,20% |
| 1.3.1.4 | Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych - przygotowanie dokumentów określających kierunki rozwoju gminy | URZĄD MIASTA | 2017 | 2020 | 153 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.5 | Promocja projektów - utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych | URZĄD MIASTA | 2017 | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.6 | Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL  do Biblioteki Międzyuczelnianej - utrzymanie trwałości projektu | URZĄD MIASTA | 2015 | 2021 | 498 816,20 | 251 795,26 | 60 995,00 | 60 995,00 | 312 790,26 | 62,71% |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli  oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu - utrzymanie trwałości projektu | URZĄD MIASTA | 2014 | 2025 | 6 347 069,25 | 598 289,40 | 256 413,70 | 244 054,91 | 842 344,31 | 13,27% |
| 1.3.1.8 | Mobilny MOF Stalowej Woli - zarządzanie projektem partnerskim | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 27 783,80 | 6 854,58 | 18 183,80 | 18 183,80 | 25 038,38 | 90,12% |
| 1.3.1.9 | Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli - zarządzanie projektem partnerskim | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 25 708,30 | 8 125,94 | 16 108,30 | 16 108,30 | 24 234,24 | 94,27% |
| 1.3.1.10 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - utrzymanie trwałości projektu | MUZEUM REGIONALNE | 2021 | 2030 | 14 279 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.11 | System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli - wspieranie walorów turystycznych miasta dzięki lepszemu wykorzystaniu sieci ścieżek rowerowych oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnych form turystyki | URZĄD MIASTA | 2017 | 2021 | 2 899 676,80 | 462 184,80 | 529 915,20 | 529 915,20 | 992 100,00 | 34,21% |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie miasta Stalowa Wola - utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Stalowa Wola | URZĄD MIASTA | 2018 | 2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 299 052,00 | 299 052,00 | 24,92% |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu - monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 32 668,90 | 4 893,69 | 13 315,21 | 12 913,75 | 17 807,44 | 54,51% |
| 1.3.1.14 | Lodowisko Miejskie - rozszerzenie oferty dla mieszkańców w zakresie sportów zimowych | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 74 288,45 | 74 288,45 | 21,23% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **135 360 402,64** | **6 580 300,37** | **59 382 447,60** | **57 536 697,31** | **64 116 997,68** | **47,37%** |
| 1.3.2.1 | Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli - stworzenie wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w różnych miejscach na terenie gminy | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 4 400 884,12 | 132 676,00 | 4 268 208,12 | 2 500 846,27 | 2 633 522,27 | 59,84% |
| 1.3.2.2 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy | URZĄD MIASTA | 2016 | 2019 | 987 583,22 | 267 472,05 | 230 000,00 | 224 237,50 | 491 709,55 | 49,79% |
| 1.3.2.3 | Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej w Stalowej Woli - rozbudowa i modernizacja istniejącego zaplecza sportowego przy ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2 w Stalowej Woli, które nie posiadają wystarczającego zaplecza, wynikającego z ich potrzeb | URZĄD MIASTA | 2010 | 2018 | 2 846 965,49 | 173 979,10 | 2 660 686,39 | 2 660 686,39 | 2 834 665,49 | 99,57% |
| 1.3.2.4 | Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy | URZĄD MIASTA | 2016 | 2020 | 508 116,53 | 74 248,09 | 4 336,72 | 4 336,72 | 78 584,81 | 15,47% |
| 1.3.2.5 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola - ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych | URZĄD MIASTA | 2011 | 2020 | 810 045,62 | 505 479,24 | 61 144,55 | 61 144,55 | 566 623,79 | 69,95% |
| 1.3.2.6 | Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola SA oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli - ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko bomby ekologicznej poprzez rekultywację terenów zdegradowanych | URZĄD MIASTA | 2014 | 2019 | 23 666 856,19 | 1 690 168,35 | 18 230 990,25 | 18 225 477,14 | 19 915 645,49 | 84,15% |
| 1.3.2.7 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - stworzenie odpowiednich warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie rozwoju sportu olimpijskiego poprzez utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, które będzie pełniło funkcję ośrodka sportowo-szkoleniowego dla kadr młodzieżowych piłki nożnej oraz kadry trenerskiej | URZĄD MIASTA | 2016 | 2019 | 48 534 818,44 | 2 785 444,17 | 24 655 506,71 | 24 655 506,71 | 27 440 950,88 | 56,54% |
| 1.3.2.8 | Zakup i wdrożenie systemu monitoringu nośników energii - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy | URZĄD MIASTA | 2016 | 2020 | 134 000,00 | 9 758,82 | 0,00 | 0,00 | 9 758,82 | 7,28% |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 - rewitalizacja terenów przyblokowych | URZĄD MIASTA | 2016 | 2019 | 2 720 650,00 | 67 650,00 | 1 752 000,00 | 1 749 018,19 | 1 816 668,19 | 66,77% |
| 1.3.2.10 | Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśnej - rewitalizacja terenów przyblokowych | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 1 196 709,17 | 43 050,00 | 753 659,17 | 753 659,17 | 796 709,17 | 66,58% |
| 1.3.2.11 | Modernizacja dróg na os. Energetyków i Hutnik II w Stalowej Woli - poprawa infrastruktury drogowej na os. Energetyków i Hutnik II | URZĄD MIASTA | 2017 | 2019 | 1 650 000,00 | 10 380,00 | 1 214 108,05 | 1 214 108,05 | 1 224 488,05 | 74,21% |
| 1.3.2.12 | Budowa dróg na os. Posanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na os. Posanie | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 170 274,50 | 0,00 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 0,16% |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22 - I etap - rewitalizacja terenów przyblokowych | URZĄD MIASTA | 2017 | 2019 | 429 442,60 | 0,00 | 18 504,00 | 18 504,00 | 18 504,00 | 4,31% |
| 1.3.2.14 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy | PRZEDSZKOLE NR 7 | 2015 | 2019 | 213 805,00 | 13 899,00 | 99 906,00 | 99 905,38 | 113 804,38 | 53,23% |
| 1.3.2.15 | Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek - zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach  i żłobkach | URZĄD MIASTA | 2017 | 2019 | 7 623 710,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,73% |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli - poprawa infrastruktury sportowej w budynkach użyteczności publicznej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2020 | 9 692 306,64 | 0,00 | 5 203,70 | 5 203,70 | 5 203,70 | 0,05% |
| 1.3.2.17 | Budowa łącznika ul. Podskarpowej z ul. Energetyków - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy | URZĄD MIASTA | 2018 | 2020 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Sochy - poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 648 833,00 | 510 010,50 | 129 653,00 | 129 653,00 | 639 663,50 | 98,59% |
| 1.3.2.19 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej Woli - ochrona przed bezdomnością zwierząt | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 1 361 070,80 | 0,00 | 61 070,80 | 61 070,80 | 61 070,80 | 4,49% |
| 1.3.2.20 | Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli - dostosowanie instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej do nowych obowiązujących norm w związku ze zmianą sposobu użytkowania | ZAB | 2017 | 2018 | 411 058,17 | 129 906,98 | 281 058,17 | 281 058,17 | 410 965,15 | 99,98% |
| 1.3.2.21 | Odwodnienie terenu przy garażach (ul. Hutnicza, 1-go Sierpnia) w Stalowej Woli - utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Stalowa Wola | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 456 789,00 | 39 385,50 | 417 403,50 | 417 403,05 | 456 788,55 | 100,00% |
| 1.3.2.22 | Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli - unowocześnienie pomieszczeń biurowych w celu zachęcenia przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie Gminy Stalowa Wola | ZAB | 2017 | 2018 | 207 009,00 | 97 026,57 | 105 009,00 | 104 829,00 | 201 855,57 | 97,51% |
| 1.3.2.23 | Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń (architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje elektryczne, sanitarne) oraz zagospodarowanie zieleni pomiędzy garażami a budynkiem Urzędu Miasta Stalowej Woli wraz z dojściem do windy - stworzenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług administracyjnych i poprawa świadczonych usług | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 324 664,96 | 29 766,00 | 294 898,96 | 294 898,96 | 324 664,96 | 100,00% |
| 1.3.2.24 | Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli poprawa infrastruktury kolejowej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 1 326 842,50 | 0,00 | 326 842,50 | 326 842,50 | 326 842,50 | 24,63% |
| 1.3.2.25 | Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski, Podwórko dla Pława, Park Linowy) - stworzenie ponadlokalnych stref sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie gminy | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 9 821 126,50 | 0,00 | 2 629 334,50 | 2 629 334,49 | 2 629 334,49 | 26,77% |
| 1.3.2.26 | Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko - stworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby nowopowstającego targowiska | URZĄD MIASTA | 2016 | 2019 | 1 272 610,02 | 0,00 | 114 912,00 | 50 962,06 | 50 962,06 | 4,00% |
| 1.3.2.27 | Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Okulickiego - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 5 011 391,17 | 0,00 | 962 387,01 | 962 387,01 | 962 387,01 | 19,20% |
| 1.3.2.28 | PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej - ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 132 840,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 37,64% |

**IX. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki   
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2018 roku.**

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku   
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 roku poz. 2137). Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę miejską.   
Na realizację Programu przeznaczane są środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków budżetu miasta.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **1.281.409,40 zł**.

Kwota **72.018,99 zł** (tj. 5,62% ogółu wydatków) wykorzystana została na zadanie dotyczące **zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu**.

W ramach tej kwoty realizowane były następujące działania:

1. grupa dalszego trzeźwienia dla osób uzależnionych od alkoholu – 5.110 zł,
2. grupa psychoedukacyjna otwarta dla osób uzależnionych od alkoholu – 4.140 zł,
3. grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych (sesje zapobiegania nawrotom) – 5.200 zł,
4. grupa psychoedukacyjna realizowana w Klubie Trzeźwego Życia – 3.960 zł, uczestniczyło w niej 31 osób,
5. dofinansowanie szkoleń i superwizji dla terapeutów uzależnień – 2.020 zł,
6. utrzymanie pomieszczeń, w których prowadzona jest świetlica „Uśmiech” – 11.130,23 zł; w ramach tej kwoty pokrywane są podstawowe media i opłaty,
7. współfinansowanie Klubu Trzeźwego Życia prowadzonego przez MOPS – 40.458,76 zł,   
   do którego uczęszczało 112 osób, Klub jest miejscem wsparcia zarówno dla osób uzależnionych jak i współuzależnionych.

Działania skierowane do osób uzależnionych realizowane w Poradni Terapii Uzależnienia   
i Współuzależnienia od Alkoholu stanowią rozszerzenie podstawowej oferty oddziaływań terapeutycznych, które nie są finansowane przez NFZ, uczestniczyło w nich łącznie 278 osób.

Największą część wydatków ponoszonych z Programu, tj. kwotę **806.426,20 zł** (62,93% ogółu wydatków) przeznaczono na **udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej**. W ramach tej pozycji prowadzone są placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujące w oparciu o przepisy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj.:

1. świetlica socjoterapeutyczna „Oratorium” – 404.000 zł, opieką objęła 89 uczestników   
   w wieku od 6 do 17 lat, również rodzice podopiecznych objęci byli wsparciem oraz motywowani do zmiany;
2. świetlica socjoterapeutyczna „Tęcza” – 223.306,20 zł, opieką objęła 99 uczestników   
   w wieku od 7 do 16 lat;
3. świetlica środowiskowa „Uśmiech” i klub młodzieżowy – 61.100 zł, opieką objęła 39 uczestników w wieku o 6 lat, rodzice korzystają ze wsparcia psychologa;
4. świetlica środowiskowa „Hutniczek” i klub młodzieżowy – 38.100 zł, opieką objęła 29 uczestników w wieku od 7 do 16 lat;
5. świetlica środowiskowa „Promyczek” – 55.400 zł, opieką objęła 27 uczestników w wieku od 5 do 16 lat.

W związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nadużywających alkoholu zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę   
w wysokości 18.410 zł, w ramach której:

1. prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne (4.620 zł),
2. poniesiono koszty związane z przeprowadzaniem przez biegłych badań i wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłatą sądową od wniosków skierowanych do sądu celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego (13.790 zł).

W 2018 roku na rozmowy wystosowano 88 wezwań i skierowano 39 wniosków do Sądu Rejonowego celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego. W Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu systematycznie prowadzona jest także terapia pogłębiona dla osób współuzależnionych, z której skorzystało 25 kobiet – 6.110 zł.

Kolejną pozycją GPPiRPA jest **prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży**, w ramach której na zadania w niej umieszczone wydatkowana została kwota **53.971,38 zł** (4,21% ogółu wydatków). W ramach tych środków realizowane były następujące działania:

1. program korekcyjny dla młodzieży gimnazjalnej „Razem łatwiej” – 5.965,74 zł, przeznaczony dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat, nastawiony na zmianę zachowań nieaprobowanych społecznie, szkodzących sobie lub innym poprzez realizację działań edukacyjno-rozwojowych, nabór do programu prowadzony jest we współpracy   
   z kuratorami sądowymi oraz pedagogami szkolnymi, zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem głównie z powodu formy w jakiej są realizowane,   
   w zajęciach uczestniczyło 12 młodych ludzi wraz z rodzicami;
2. zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii dla podopiecznych Domu Dziecka „Ochronka”, w rodzinach których występuje uzależnienie od alkoholu rodzica bądź rodziców oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne – 7.960 zł, w zajęciach biorą udział podopieczni placówki.
3. program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” oparty o koncepcję profilaktyki zintegrowanej – 22.450 zł, program znajduje się w bazie programów rekomendowanych, w 2018 roku zrealizowana została kolejna edycja, którą objęto wszystkie ósme klasy szkół podstawowych, w programie uczestniczyło 521 uczniów, 91 rodziców oraz 144 nauczycieli;
4. „Program Wzmacniania Rodziny” znajdujący się w bazie programów rekomendowanych, w którym jednocześnie uczestniczyli rodzice i ich dzieci w wieku od 10 do 14 lat, łącznie w programie wzięło udział 7 rodzin – 3.400 zł;
5. warsztaty dla rodziców realizowane w ramach rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców – Rodzeństwo”, w zajęciach wzięło udział 11 rodziców mających więcej niż jedno dziecko – 5.744,42 zł;
6. działania profilaktyczne dofinansowane w kwocie 5.591,31 zł realizowane przez KPP w ramach debat i pikników oraz programów: „Bezpieczne Ferie”, „Cyberbezpieczni”, „Bezpieczne Wakacje”, „Alkohol – ograniczona dostępność”, w ramach którego oprócz spotkań z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami dotyczących profilaktyki uzależnień,   
   w tym spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i używania narkotyków (dopalaczy), dzielnicowi kilka razy w roku odwiedzali sprzedawców w lokalach i sklepach z alkoholem (303 wizyty); podczas spotkań z rodzicami i nauczycielami korzystano   
   z walizki edukacyjnej zawierającej atrapy narkotyków jak również akcesoria służące   
   do przechowywania i zażywania narkotyków; łącznie zorganizowano 346 spotkań   
   z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i nauczycielami;
7. dofinansowanie działania informacyjno-edukacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie „Tarcza” na kwotę 1.599,91 zł (zakup broszur, ulotek).

Również członkowie Komisji prowadzili działania edukacyjno-kontrolne skierowane   
do sprzedawców napojów alkoholowych w sklepach oraz lokalach gastronomicznych.   
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole w 11 punktach. Na to działanie wydatkowano kwotę w wysokości 1.260 zł.

Pozostałe środki w wysokości **22.651,83 zł** (1,77% ogółu wydatków) przeznaczone zostały na **działania wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych**, m.in. na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism, szkolenia oraz pozostałe zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z zadań Komisji jest opiniowanie wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z czym Komisja wydała 56 postanowień w tej sprawie.

Ponadto w ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowane były działania wykazane w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii na łączną kwotę **7.001,03** **zł** (0,55% ogółu wydatków):

1. utrzymanie pomieszczeń użytkowanych w I kwartale przez Poradnię Profilaktyczno-Konsultacyjną Stowarzyszenia „MONAR” (3.001,03 zł), w których prowadzone były zajęcia informacyjno-edukacyjne dla młodzieży, poradnictwo rodzinne i warsztaty dla rodziców w ramach profilaktyki wskazującej zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
2. realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii „Odlot – Dokąd?” dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (4.000 zł), w którym uczestniczyło 584 uczniów;

W pomieszczeniach przy ul. Hutniczej 8 obecnie mieści się siedziba Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „PRYZMAT” oraz Punkt Konsultacyjny, w którym realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, w którym w 2018 roku uczestniczyły 33 osoby (zrealizowano 2 edycje). Prowadzone są także konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Uśmiech” oraz inne działania edukacyjne, profilaktyczne czy szkoleniowe realizowane   
w miarę potrzeb.

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są również niektóre działania wynikające z **Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.** Wydatki na ten cel wyłączone zostały z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i umieszczone   
w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2018 roku wyniosły **319.339,97 zł** (24,92% ogółu wydatków).

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące działania:

1. współfinansowanie prowadzenia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 298.900 zł; w hostelu Ośrodka przebywało 18 osób ze Stalowej Woli, natomiast pomocy w formie ambulatoryjnej udzielono 433 osobom;
2. udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej dla osób doświadczających przemocy   
   i żyjących z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków – 20.039,97 zł, w tym celu na terenie miasta działają dwa Punkty Konsultacyjne, w których udzielono łącznie 578 porad prawnych:

- przy ul. Popiełuszki 4 (siedziba Stowarzyszenia „Tarcza”),

- przy ul. Polnej 18 (siedziba SOWiIK);

1. zakup prasy, literatury i innych materiałów poświęconej problematyce przemocy – 100 zł;
2. udział w konferencji poświęconej problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 300 zł.

Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli w realizacji procedury „Niebieskie Karty” poprzez udział w 170 posiedzeniach grup roboczych, które dotyczyły 95 rodzin.

Prawie 67% wydatkowanych w 2018 roku środków zapisanych w GPPiRPA (na łączną kwotę 857.500zł) przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy ujętych w Programie. Dotacje udzielone zostały w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o zdrowiu publicznym.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów określonych w art. 18, 181, 182 i art. 111   
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wykonania wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii za 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie posiadających osobowo-ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.200.000 | 1.326.282,80 | 110,52 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.200.000 | 1.326.282,80 | 110,52 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.200.000 | 1.326.282,80 | 110,52 |
| **Razem** | | | | **1.200.000** | **1.326.282,80** | **110,52** |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa** | | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | | **1.029.246,32** | **962.069,13** | **93,47** |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **13.600** | **7.001,03** | **51,48** |
|  |  | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży | | 13.600 | 7.001,03 | 51,48 |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **1.015.646,32** | **955.068,40** | **94,04** |
|  |  | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | | 76.380 | 72.018,99 | 94,29 |
|  |  | 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej  i prawnej | | 816.685 | 806.426,20 | 98,74 |
|  |  | - w tym dotacje | | 558.600 | 558.600 | 100 |
|  |  | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży | | 64.680 | 53.971,38 | 83,44 |
|  |  | 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 57.901,32 | 22.651,83 | 39,12 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | | **339.345** | **319.339,97** | **94,10** |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **339.345** | **319.339,97** | **94,10** |
|  |  | 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej  i prawnej | | 339.345 | 319.339,97 | 94,10 |
|  |  | - w tym dotacja | | 298.900 | 298.900 | 100 |
| **Razem**  ***- w tym dotacje*** | | | | ***1.368.591,32***  ***857.500*** | ***1.281.409,40***  ***857.500*** | ***93,63***  ***100*** |

Plan wydatków:

wpływy z opłat za zezwolenia za 2018 rok - 1.200.000,00 zł

nadwyżka za 2017 rok - 168.591,32 zł

**1.368.591,32 zł**

Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 85153 - 7.001,03

rozdział 85154 - 955.068,40 (w tym dotacje 558.600,00)

rozdział 85205 - 319.339,97 (w tym dotacja 298.900,00)

**1.281.409,40 (w tym dotacje 857.500,00)**

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

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( tj. Dz. U.   
z 2018 r. poz. 799 ze zm. ) przedstawia się informację o realizacji w 2018 roku wpływów   
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Bieżące wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.347.967,74** | **1.330.407,62** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1.347.967,74** | **1.330.407,62** |
|  | 0690 | **Dochody**  Wpływy z różnych opłat  Środki z rozliczenia wpływów z 2017 roku | **1.347.967,74**  1.294.426,90  53.540,84 | **1.330.407,62**  1.276.866,78  53.540,84 |
|  | **Wydatki ogółem, w tym :** | **1.347.967,74** | **1.317.970,48** |
|  | **Wydatki bieżące** | **1.347.967,74** | **1.317.970,48** |
|  | **1. Edukacja ekologiczna, w tym :** | **14.997,55** | **14.979,55** |
| *4210*  *4300* | *1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie*  *Świata":*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *6.254,26*  *1.599,82*  *4.654,44* | *6.254,26*  *1.599,82*  *4.654,44* |
| *4190*  *4210*  *4300* | *1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej*  *(selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):*  *- Nagrody konkursowe*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *8.743,29*  *6.197,06*  *1.299,23*  *1.247,00* | *8.725,29*  *6.179,06*  *1.299,23*  *1.247,00* |
|  | **2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :** | **76.650,03** | **76.650,03** |
| *4300* | *2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:*  *- Zakup usług pozostałych* | *36.967,98*  *36.967,98* | *36.967,98*  *36.967,98* |
| *4300* | *2b. Konserwacja rowów otwartych ( kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego ) na os. Charzewice :*  *- Zakup usług pozostałych* | *20.520,96*  *20.520,96* | *20.520,96*  *20.520,96* |
| *4300* | *2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców*  *- Zakup usług pozostałych* | *5.468,58*  *5.468,58* | *5.468,58*  *5.468,58* |
| *4300* | *2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:*  *- Zakup usług pozostałych* | *13.692,51*  *13.692,51* | *13.692,51*  *13.692,51* |
|  | **3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :** | **1.187.116,62** | **1.186.137,36** |
| *4210*  *4300* | *3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *1.063.218,34*  *8.698,14*  *1.054.520,20* | *1.062.239,08*  *8.698,14*  *1.053.540,94* |
| *4300* | *3b. Renowacja istniejących i urządzanie nowych terenów zieleni miejskiej:*  *- Zakup usług pozostałych* | *26.211,68*  *26.211,68* | *26.211,68*  *26.211,68* |
| *4210* | *3c. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:*  *- Zakup materiałów i wyposażenia* | *57.687,00*  *57.687,00* | *57.687,00*  *57.687,00* |
| *4270* | *3d Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej*  *- Zakup usług remontowych* | *39.999,60*  *39.999,60* | *39.999,60*  *39.999,60* |
|  | **4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym**  **wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :** | **19.203,54** | **19.203,54** |
| *4300* | *4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest*  *- Zakup usług pozostałych* | *19.203,54*  *19.203,54* | *19.203,54*  *19.203,54* |
|  |  | *4210* | *4b Zakup pojemników na przeterminowane leki i do selektywnej zbiórki odpadów*  *- Zakup materiałów i wyposażenia* | *0,00*  *0,00* | *0,00*  *0,00* |
|  |  |  | **5. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w tym :** | **50.000,00** | **21.000,00** |
|  |  | *2830* | *5a, Dofinansowanie realizacji programu wymiany starych pieców węglowych na gazowe*  *-Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* | *50.000,00*  *50.000,00* | *21.000,00*  *21.000,00* |

W trakcie 2018 roku w planie dochodów w wysokości 1.400.000,00 zł dokonano zmian poprzez:

1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat – o kwotę 105.573,10 zł

2) wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2017 roku – w kwocie 53.540,84 zł

Plan dochodów po zmianach wyniósł  **= 1.347.967,74 zł**

i został zrealizowany w kwocie 1.330.407,62 zł, co oznacza 98,70% planu.

Plan wydatków w kwocie 1.400.000,00 zł został w trakcie 2018 roku zmieniony poprzez:

1) założenie oszczędności w obawie otrzymania niższych dochodów na wydatkach:

a) organizowania obchodów „Dnia Ziemi” oraz akcji

„Sprzątanie Świata” – o kwotę 13.745,74 zł

b) dofinansowania przedsięwzięć w zakresie edukacji

ekologicznej – o kwotę 11.256,71 zł

c) konserwacji potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły

oraz usuwaniu szkód spowodowanych przez bobry – o kwotę 13.032,02 zł

d) konserwacji rowów otwartych (kolektor zachodni wraz z rowami

dochodzącymi do niego) na os. Charzewice – o kwotę 19.479,04 zł

e) konserwacji zbiornika wodnego przy ul. Działkowców – o kwotę 14.531,42 zł

f) ) konserwacji rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San   
 i os. Zasanie – o kwotę 6.307,49 zł

g) renowacji istniejących i urządzenia nowych terenów zieleni

miejskiej – o kwotę 3.788,32 zł

h) zakupie ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni

miejskiej – o kwotę 2.313,00 zł

i) utrzymanie i montaż ławek parkowych – o kwotę 0,40 zł

j) realizacji planu usuwania wyrobów zawierających azbest – o kwotę 796,46 zł

k) zakup pojemników na przeterminowane leki i do selektywnej

zbiórki odpadów – o kwotę 10.000,00 zł

**Razem: 95.250,60 zł**

2) uzupełnienie planu na utrzymanie zieleni miejskiej – o kwotę **43.218,34 zł**

Plan wydatków po zmianach ( 1.400.000,00 zł – 95.250,60 zł + 43.218,34 zł) wyniósł 1.347.967,74 zł i został zrealizowany w kwocie 1.317.970,48 zł, co stanowi 97,77% planu.

Klasyfikowane wcześniej wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (GFOŚiGW) należy rozliczyć w sposób następujący:

1) środki pozostałe na 31 grudnia 2017 roku w wysokości + 53.540,84 zł

2) wpływy z opłat w 2018 roku w kwocie + 1.276.866,78 zł

3) wydatki w rozdz. 90019 w 2018 roku w kwocie – 1.317.970,48 zł

4) pozostałe środki na 31 grudnia 2018 roku (1+ 2 – 3) wynoszą  **= 12.437,14 zł**

i zostały wprowadzone do budżetu 2019 roku z przeznaczeniem na ochronę środowiska   
 na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2019 roku.

**XI. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami   
 komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki   
 odpadami komunalnymi w 2018 roku**

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. ) przedstawia się informację o realizacji w 2018 roku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 900 |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 543 500,00** | **8 823 343,37** | **103,28%** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 8 543 500,00 | 8 823 343,37 | 103,28% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 150 000,00 | 7 207 623,28 | 100,81% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 | 17 174,30 | 107,34% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 751,20 | 116,75% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 376 000,00 | 1 596 794,59 | 116,05% |
| **Razem:** | | | | **8 543 500,00** | **8 823 343,37** | **103,28%** |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 426 876,14** | **10 114 078,13** | **97,00%** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 10 426 876,14 | 10 114 078,13 | 97,00% |
| **I wydatki bieżące:** | | | | **10 426 876,14** | **10 114 078,13** | **97,00%** |
| **1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych** | | | | **9 506 902,77** | **9 307 829,87** | **97,91%** |
|  |  |  | *a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 506 902,77* | *9 307 829,87* | *97,91%* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 506 902,77 | 9 307 829,87 | 97,91% |
| **2) obsługa administracyjna systemu** | | | | **919 973,37** | **806 248,46** | **87,64%** |
|  |  |  | *a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* | *786 373,37* | *694 664,56* | *88,34%* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 609 425,95 | 542 735,45 | 89,06% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 928,37 | 35 928,37 | 100,00% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 500,00 | 2 429,02 | 69,40% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 642,00 | 94 938,67 | 80,02% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 577,05 | 13 577,05 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 5 056,00 | 95,40% |
|  | *b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *133 600,00* | *111 583,90* | *83,52%* |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 32 000,00 | 27 770,33 | 86,78% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 11 410,80 | 42,26% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 965,05 | 96,51% |
| 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 3 539,50 | 76,95% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 295,33 | 91,19% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 11 602,69 | 96,69% |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **10 426 876,14** | **10 114 078,13** | **97,00%** |

W trakcie 2018 roku w planie dochodów w wysokości 8.467.500,00 zł dokonano następujących zmian:

1) zwiększenia z tytułu rozliczeń z innymi gminami – o kwotę **200.000,00 zł**

2) zmniejszenia z tytułu:

a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – o kwotę 120.000,00 zł

b) kosztów egzekucyjnych – o kwotę 4.000,00 zł

**Razem: 124.000,00 zł**

Plan dochodów po zmianach ( 8.467.500,00 zł + 200.000,00 zł – 124.000,00 zł ) wyniósł 8.543.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 8.823.343,37 zł, tj. w 103,28% planu.

Plan wydatków w wysokości 8.467.500,00 zł został zwiększony netto o kwotę   
**1.959.376,14 zł** poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków z tytułu odbierania, transportu,

zbierania i odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania

odpadów komunalnych – o kwotę 2.043.055,77 zł

2) zmniejszenie planu wydatków z tytułu kosztów obsługi

administracji systemu – o kwotę 83.679,63 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.426.876,14 zł ( 8.467.500,00 zł + 2.043.055,77 zł – 83.679,63 zł ) i został zrealizowany w kwocie 10.114.078,13 zł, co stanowi **97,00%** planu.

Biorąc pod uwagę przypis należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień   
31 grudnia 2018 roku w kwocie **7.748.235,89 zł** i pomniejszając go o dokonane wpłaty   
( 7.207.623,28 zł ) to należności wyniosły **540.612,61 zł,** z czego kwota 490.349,72 zł dotyczy miesiąca grudnia 2018 roku z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku, a pozostała kwota **50.262,89 zł** to zaległość wymagalna i stanowi ona **0,65%** należności ogółem.

Przypis należności wymagalnych do 31 grudnia 2018 roku wyniósł 7.257.886,17 zł, co przy   
wpływach w kwocie 7.207.623,28 zł oznacza zaległości netto w kwocie 50.262,89 zł   
w wyniku:

a) zaległości w kwocie 56.319,08 zł

b) nadpłaty w kwocie 6.056,19 zł

Wpływy z opłat za odpady należy rozliczyć w sposób następujący:

1) niewykorzystane dochody z 2017 roku – w kwocie 2.546.004,31 zł

2) dochody w 2018 roku – w kwocie 8.823.343,37 zł

3) wydatki rozdz. 90002 w 2018 r. – w kwocie 10.114.078,13 zł

4) pozostałe środki na 31 XII 2018 r. – **wynoszą: 1.255.269,55 zł**

Analizując wykonanie planu dochodów w porównaniu do 2017 roku stwierdzam ich zwiększenie netto o kwotę 360.208,83 zł z tytułu:

1) zmniejszenia o kwotę **9.305,85 zł** z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi

ze względu na zmniejszenie liczby mieszkańców miasta objętych systemem gospodarki   
 odpadami, co stanowi 0,13% kwot ściągniętych w 2018 roku,

2) zwiększenie wykonania z tytułu:

a) kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej – o kwotę 1.024,30 zł

b) odsetek od nieterminowych wpłat – o kwotę 636,30 zł

c) rozliczeń z innymi gminami – o kwotę 367.854,08 zł

**Razem: 369.514,68 zł**

Natomiast zobowiązanie dotyczące wydatków bieżących za 2018 rok wynoszą **1.675.373,07 zł.**

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

Budżet Gminy Stalowa Wola na dzień 31 grudnia 2018 roku obejmuje plany dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w kwocie 56.742.980,15 zł, które zostały wykonane w zakresie:

– dochodów w kwocie 55.818.258,64 zł,

– wydatków w kwocie 55.818.258,64 zł.

Dotacje zostały przyznane w całości na realizację zadań bieżący.

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

1) refundacji rolnikom podatku akcyzowego przy zakupie

paliwa rolniczego – w kwocie 17.190,16 zł

2) kosztów utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS Nr 1 i 2) – w kwocie 1.718.187,10 zł

3) kosztów utrzymania MOPS-u – w kwocie 37.788,00 zł

**Razem: 1.773.165,26 zł**

Biorąc pod uwagę plan dochodów i wydatków to dokonano zwrotu dotacji ze względu na niższe zapotrzebowanie środków na:

1) administrację rządową – w kwocie 19.431,01 zł

2) prowadzenie rejestru wyborców – w kwocie 1,88 zł

3) wybory samorządowe – w kwocie 15.868,05 zł

4) bezpłatny dostęp do podręczników – w kwocie 9.795,08 zł

5) koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców – w kwocie 1,20 zł

6) składki na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 1.430,41 zł

7) dodatki energetyczne – w kwocie 9.595,35 zł

8) usługi opiekuńcze – w kwocie 1.667,07 zł

9) świadczenia wychowawcze – w kwocie 351.650,67 zł

10) świadczenia rodzinne i alimentacyjne – w kwocie 483.849,00 zł

11) Kartę Dużej Rodziny – w kwocie 431,79 zł

12) wspieranie rodziny – w kwocie 31.000,00 zł

**Razem: 924.721,51 zł**

Dotacje te były przekazywane według zapotrzebowania i pokryły wszystkie potrzeby   
w wyżej wymienionym zakresie w 2018 roku.

Realizacja zadania zleconego dotyczącego wypłaty zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych przedstawia się następująco:

1) wypłacono zasiłki w 2018 roku w rozdz. 85502

( § 3110 ) – w kwocie 19.214.766,21 zł

2) uregulowano składki zdrowotne dla świadczeniobiorców – w kwocie 1.141.462,40 zł

3) koszty 3% na obsługę od kwoty 18.596.479,51 zł (19.214.766,21 zł   
 – 1.759.749,10 zł + 1.141.462,40 zł) powinny wynieść – 557.894,39 zł

4) koszty wypłaty świadczeń rodzicielskich od kwoty

1.759.749,10 zł – w kwocie 4.320,00 zł

**Razem: 20.918.443,00 zł**

5) dotacja z Budżetu Wojewody w rozdz. 85502 za 2018 rok

wyniosła **21.402.292,00 zł**

co oznacza, że należało dokonać zwrotu w kwocie **483.849,00 zł** do Budżetu Wojewody w miesiącu styczniu 2019 roku.

Faktyczne koszty obsługi wypłaty zasiłków wyniosły **786.433,33 zł,** które zostały pokryte przez:

1) 3% od wypłat świadczeń od Wojewody Podkarpackiego – w kwocie 562.214,39 zł

2) udział Gminy w dochodach Budżetu Państwa w ściągniętych   
 zaległościach – w kwocie 226.987,69 zł

3) zwrot kosztów egzekucyjnych – w kwocie 359,60 zł

**Razem: 789.561,68 zł**

Biorąc powyższe pod uwagęnależy zauważyć, żeGmina Stalowa Wola uzyskała dodatkowe dochody do obsługi ww. zadania (786.433,33 zł – 789.561,68 zł) w kwocie 3.128,35 zł.

Porównując rozliczenie roku 2017 do 2018 to nastąpiła poprawa ściągalności zaległości z lat ubiegłych o 18,27%, co spowodowało, że dopłaty do kosztów w 2017 roku w kwocie   
60.673,62 zł, w 2018 roku uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 3.128,35 zł.

Wyodrębniono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami według klasyfikacji dochodów i wydatków, jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **17 190,16** | **17 190,16** | **100,00%** | **17 190,16** | **17 190,16** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **17 190,16** | **17 190,16** | **100,00%** | **17 190,16** | **17 190,16** | **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 | 17 190,16 | 17 190,16 | 100,00% | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 337,06 | 337,06 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - | 16 853,10 | 16 853,10 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **663 294,00** | **643 862,99** | **97,07%** | **663 294,00** | **643 862,99** | **97,07%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **663 294,00** | **643 862,99** | **97,07%** | **663 294,00** | **643 862,99** | **97,07%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 663 294,00 | 643 862,99 | 97,07% | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 517 436,91 | 499 176,31 | 96,47% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 36 389,04 | 36 389,04 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 92 607,01 | 92 167,81 | 99,53% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 13 849,04 | 13 135,84 | 94,85% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 3 012,00 | 2 993,99 | 99,40% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **374 241,00** | **358 371,07** | **95,76%** | **374 241,00** | **358 371,07** | **95,76%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 642,00** | **12 640,12** | **99,99%** | **12 642,00** | **12 640,12** | **99,99%** |
|  |  | 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 | 12 640,12 | 99,99% | - | - | - |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 9 729,00 | 9 729,00 | 100,00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 1 672,46 | 1 672,46 | 100,00% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 169,61 | 169,61 | 100,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 1 070,93 | 1 069,05 | 99,82% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **361 599,00** | **345 730,95** | **95,61%** | **361 599,00** | **345 730,95** | **95,61%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 361 599,00 | 345 730,95 | 95,61% | - | - | - |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 204 680,00 | 196 861,25 | 96,18% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 10 561,68 | 10 561,68 | 100,00% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 1 235,59 | 1 235,59 | 100,00% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 89 355,00 | 81 305,70 | 90,99% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 18 454,82 | 18 454,82 | 100,00% |
|  | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 445,43 | 445,43 | 100,00% |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 1 721,57 | 1 721,57 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 34 757,38 | 34 757,38 | 100,00% |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 110,04 | 110,04 | 100,00% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | 277,49 | 277,49 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **559 815,89** | **550 020,81** | **98,25%** | **559 815,89** | **550 020,81** | **98,25%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **559 815,89** | **550 020,81** | **98,25%** | **559 815,89** | **550 020,81** | **98,25%** |
|  |  | 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 | 559 815,89 | 550 020,81 | 98,25% | - | - | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | 40 921,65 | 39 996,00 | 97,74% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 780,44 | 780,44 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 111,24 | 111,24 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 4 540,14 | 4 540,14 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 4 328,20 | 4 328,20 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 509 023,35 | 500 153,92 | 98,26% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 110,87 | 110,87 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 367,00** | **2 365,80** | **99,95%** | **2 367,00** | **2 365,80** | **99,95%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **2 367,00** | **2 365,80** | **99,95%** | **2 367,00** | **2 365,80** | **99,95%** |
|  |  | 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 | 2 367,00 | 2 365,80 | 99,95% | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 2 367,00 | 2 365,80 | 99,95% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 184 438,10** | **2 171 745,27** | **99,42%** | **2 184 438,10** | **2 171 745,27** | **99,42%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 718 187,10** | **1 718 187,10** | **100,00%** | **1 718 187,10** | **1 718 187,10** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 718 187,10 | 1 718 187,10 | 100,00% | - | - |  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | - | 694,72 | 694,72 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 916 401,48 | 916 401,48 | 100,00% |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 57 563,41 | 57 563,41 | 100,00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 166 703,27 | 166 703,27 | 100,00% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 18 217,57 | 18 217,57 | 100,00% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 26 050,00 | 26 050,00 | 100,00% |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | - | 557,36 | 557,36 | 100,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 115 391,45 | 115 391,45 | 100,00% |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | - | - | - | 62 106,75 | 62 106,75 | 100,00% |
|  | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 34 995,15 | 34 995,15 | 100,00% |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 197 156,98 | 197 156,98 | 100,00% |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | 889,00 | 889,00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 79 330,46 | 79 330,46 | 100,00% |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 4 608,63 | 4 608,63 | 100,00% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | 411,82 | 411,82 | 100,00% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - | 6 136,72 | 6 136,72 | 100,00% |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | - | 22 842,00 | 22 842,00 | 100,00% |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - | 8 130,33 | 8 130,33 | 100,00% |
|  | **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** | **221 993,00** | **220 562,59** | **99,36%** | **221 993,00** | **220 562,59** | **99,36%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 221 993,00 | 220 562,59 | 99,36% | - | - | - |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | - | - | 221 993,00 | 220 562,59 | 99,36% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **51 000,00** | **41 404,65** | **81,19%** | **51 000,00** | **41 404,65** | **81,19%** |
|  |  | 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 | 51 000,00 | 41 404,65 | 81,19% | - | - | - |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 49 980,00 | 40 593,13 | 81,22% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 868,80 | 692,47 | 79,70% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 151,20 | 119,05 | 78,74% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **37 788,00** | **37 788,00** | **100,00%** | **37 788,00** | **37 788,00** | **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 | 37 788,00 | 37 788,00 | 100,00% | - | - | - |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | - |  | - | 37 221,00 | 37 221,00 | 100,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 567,00 | 567,00 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **155 470,00** | **153 802,93** | **98,93%** | **155 470,00** | **153 802,93** | **98,93%** |
|  |  | 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 | 155 470,00 | 153 802,93 | 98,93% | - | - | - |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 94 980,00 | 94 226,47 | 99,21% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 20 647,00 | 20 284,87 | 98,25% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 2 353,00 | 1 939,29 | 82,42% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 37 490,00 | 37 352,30 | 99,63% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **52 941 634,00** | **52 074 702,54** | **98,36%** | **52 941 634,00** | **52 074 702,54** | **98,36%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **29 723 342,00** | **29 371 691,33** | **98,82%** | **29 723 342,00** | **29 371 691,33** | **98,82%** |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 29 723 342,00 | 29 371 691,33 | 98,82% | - | - |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - |  | - | 29 282 933,10 | 28 937 626,93 | 98,82% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 350 823,98 | 348 597,20 | 99,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 19 834,23 | 19 834,23 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 60 831,84 | 56 716,90 | 93,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 6 554,85 | 6 552,07 | 99,96% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 2 364,00 | 2 364,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 402 292,00** | **20 918 443,00** | **97,74%** | **21 402 292,00** | **20 918 443,00** | **97,74%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 21 402 292,00 | 20 918 443,00 | 97,74% | - | - | **-** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 19 652 054,22 | 19 214 766,21 | 97,77% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 467 603,59 | 425 694,06 | 91,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 44 312,34 | 44 312,34 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 1 214 647,98 | 1 214 647,98 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 11 296,00 | 10 430,75 | 92,34% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 11 339,00 | 8 552,79 | 75,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 38,87 | 38,87 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 500,00** | **2 068,21** | **82,73%** | **2 500,00** | **2 068,21** | **82,73%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2 500,00 | 2 068,21 | 82,73% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 2 122,50 | 1 896,81 | 89,37% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 377,50 | 171,40 | 45,40% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 813 500,00** | **1 782 500,00** | **98,29%** | **1 813 500,00** | **1 782 500,00** | **98,29%** |
|  |  | 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 | 1 813 500,00 | 1 782 500,00 | 98,29% | - | - |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 1 755 000,00 | 1 725 000,00 | 98,29% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 42 789,76 | 42 789,76 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 7 270,71 | 7 270,71 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 941,96 | 724,13 | 76,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 7 497,57 | 6 715,40 | 89,57% |
|  | | | **Razem** | **56 742 980,15** | **55 818 258,64** | **98,37%** | **56 742 980,15** | **55 818 258,64** | **98,37%** |

**XIII. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między   
 jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

W trakcie 2018 roku Gmina uzyskała 4 dotacje z gmin i 2 dotacje z Powiatu Stalowowolskiego w drodze porozumień, co przy planie w wysokości 1.486.508,79 zł zrealizowano w kwocie 1.491.468,06 zł, tj. 100,33%.

Uzyskano dotacje na:

1) refundację kosztów transportu publicznego przez Gmin:

Zaleszany, Pysznica, Nisko i Radomyśl – w kwocie 511.626,00 zł

2) refundację kosztów zarządzania projektem „Mobilny MOF”

od Gmin: Pysznica i Nisko – w kwocie 8.394,68 zł

3) koszty prowadzenia religii dla Kościoła Zielonoświątkowego

w szkołach podstawowych – w kwocie 3.452,79 zł

4) utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS-ie

(od Powiatu) – w kwocie 922.000,00 zł

5) refundację kosztów zarządzania projektem pn: „Szlakiem

dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej

MOF Stalowej Woli” przez Gminy: Nisko i Zaleszany – w kwocie 15.994,59 zł

6) prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską

Bibliotekę Publiczną (od Powiatu) – w kwocie 30.000,00 zł

**Razem: 1.491.468,06 zł**

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **512 048,00** | **520 020,68** | **101,56%** | **512 048,00** | **507 770,68** | **99,16%** |
|  |  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **512 048,00** | **520 020,68** | **101,56%** | **512 048,00** | **507 770,68** | **99,16%** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 512 048,00 | 520 020,68 | 101,56% | - | - | - |
| **1** |  |  |  | *1) MZK - refundacja kosztów transportu* | *499 376,00* | *511 626,00* | *102,45%* | - | - | - |
| **2** |  |  |  | *2) Mobilny MOF - refundacja kosztów zarządzania projektem* | *12 672,00* | *8 394,68* | *66,25%* | - | - | - |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 10 590,00 | 7 015,43 | 66,25% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 1 820,00 | 1 205,47 | 66,23% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 262,00 | 173,78 | 66,33% |
|  |  |  |  | *2) Mobilny MOF - refundacja kosztów zarządzania projektem* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 499 376,00 | 499 376,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | *1) MZK - refundacja kosztów transportu* |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 452,79** | **3 452,79** | **100,00%** | **3 452,79** | **3 452,79** | **100,00%** |
|  |  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 452,79** | **3 452,79** | **100,00%** | **3 452,79** | **3 452,79** | **100,00%** |
| **3** |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 452,79 | 3 452,79 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 2 629,76 | 2 629,76 | 100,00% |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 316,59 | 316,59 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 506,44 | 506,44 | 100,00% |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **922 000,00** | **922 000,00** | **100,00%** | **922 000,00** | **922 000,00** | **100,00%** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **922 000,00** | **922 000,00** | **100,00%** | **922 000,00** | **922 000,00** | **100,00%** |
| **4** |  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 922 000,00 | 922 000,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | - | 48 353,80 | 48 353,80 | 100,00% |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 583 653,31 | 583 653,31 | 100,00% |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 42 403,84 | 42 403,84 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 104 810,75 | 104 810,75 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 12 132,10 | 12 132,10 | 100,00% |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 52 347,43 | 52 347,43 | 100,00% |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 31 166,46 | 31 166,46 | 100,00% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 4 903,33 | 4 903,33 | 100,00% |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | 386,00 | 386,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 9 374,15 | 9 374,15 | 100,00% |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 2 309,91 | 2 309,91 | 100,00% |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - | 5 130,92 | 5 130,92 | 100,00% |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | - | 16 896,00 | 16 896,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 2 112,00 | 2 112,00 | 100,00% |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **49 008,00** | **45 994,59** | **93,85%** | **45 994,59** | **45 994,59** | **100,00%** |
|  |  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **19 008,00** | **15 994,59** | **84,15%** | **15 994,59** | **15 994,59** | **100,00%** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 008,00 | 15 994,59 | 84,15% | - | - | - |
| **5** |  |  |  | *Zarządzanie projektem "Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF"* |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 13 368,00 | 13 368,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 2 297,00 | 2 297,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 329,59 | 329,59 | 100,00% |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
| **6** |  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | | | **Razem:** | **1 486 508,79** | **1 491 468,06** | **100,33%** | **1 483 495,38** | **1 479 218,06** | **99,71%** |

**XIV. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa   
 w 2018 roku.**

W trakcie 2018 roku Gmina uzyskała 15 dotacji na realizację zadań:

1) bieżących – w kwocie 6.782.057,80 zł

2) majątkowych – w kwocie 2.886.626,04 zł

**Razem: 9.668.683,84 zł**

które były zaplanowane na:

1) dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095   
 ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - I etap” - w kwocie 2.041.057,49 zł

2) dofinansowanie zadania pn: „Ożywienie centrum życia gospodarczego   
 i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury

drogowej w rejonie ul. Okulickiego” – w kwocie 245.568,55 zł

3) dofinansowanie zadania pn: „Budowa ponadlokalnych kompleksów   
 sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski,   
 Podwórko os. Pławo, Park Linowy)” – w kwocie 600.000,00 zł

4) zakup książek do bibliotek w szkołach – w kwocie 108.000,00 zł

5) koszty utrzymania przedszkoli – w kwocie 1.989.240,00 zł

6) zakup książek do biblioteki w Liceum Samorządowym

(ZSOP Nr 2) – w kwocie 12.000,00 zł

7) składki ubezpieczeniowe zdrowotne – w kwocie 142.153,00 zł

8) zasiłki i pomoc w naturze – w kwocie 865.800,00 zł

9) zasiłki stałe – w kwocie 1.628.750,00 zł

10) dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS-u – w kwocie 602.295,00 zł

11) pomoc w zakresie dożywiania – w kwocie 786.080,00 zł

12) wydatki bieżące w programie „Senior +” – w kwocie 146.922,80 zł

13) stypendia socjalne dla uczniów – w kwocie 326.461,00 zł

14) dofinansowanie kosztów utrzymania żłobka – w kwocie 117.000,00 zł

15) wspieranie rodziny – w kwocie 57.356,00 zł

**Razem: 9.668.683,84 zł**

Wykorzystanie wyżej wymienionych dotacji wyniosło 9.461.213,65 zł, co stanowi 97,85% planu.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 207.470,19 zł została zwrócona   
do Budżetu Wojewody i dotyczyła:

1) zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095   
 ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - I etap” – w kwocie 10.153,81 zł

2) składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 2.288,16 zł

3) zasiłków i pomocy w naturze – w kwocie 4.731,31 zł

4) zasiłków stałych – w kwocie 8.489,17 zł

5) kosztów utrzymania MOPS-u – w kwocie 1.078,11 zł

6) pomocy w zakresie dożywiania – w kwocie 77.073,20 zł

7) programu „Senior+” – w kwocie 23.230,24 zł

8) stypendia socjalne dla uczniów – w kwocie 80.426,19 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 286 626,04** | **2 276 472,23** | **99,56%** | **2 286 626,04** | **2 276 472,23** | **99,56%** |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 286 626,04** | **2 276 472,23** | **99,56%** | **2 286 626,04** | **2 276 472,23** | **99,56%** |
|  |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 286 626,04 | 2 276 472,23 | 99,56% | - | - | - |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | 2 286 626,04 | 2 276 472,23 | 99,56% |
|  |  |  |  | *w tym zadania:* | - | - | - |  |  |  |
| **1** |  |  |  | *1) Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095*  *ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - I etap* | - | - | - | *2 041 057,49* | *2 030 903,68* | *99,50%* |
| **2** |  |  |  | *2) Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego* | - | - | - | *245 568,55* | *245 568,55* | *100,00%* |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00%** | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00%** |
| **3** |  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00%** | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | *na zadanie pn: „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski, Podwórko dla Pława, Park Linowy)”* |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 109 240,00** | **2 109 240,00** | **100,00%** | **2 109 240,00** | **2 109 240,00** | **100,00%** |
| **4** |  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **108 000,00** | **108 000,00** | **100,00%** | **108 000,00** | **108 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00% |
| **5** |  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 989 240,00** | **1 989 240,00** | **100,00%** | **1 989 240,00** | **1 989 240,00** | **100,00%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 989 240,00 | 1 989 240,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 1 662 688,07 | 1 662 688,07 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 285 816,11 | 285 816,11 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 40 735,82 | 40 735,82 | 100,00% |
| **6** |  | **80120** |  |  | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00%** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 172 000,80** | **4 055 110,61** | **97,20%** | **4 172 000,80** | **4 055 110,61** | **97,20%** |
| **7** |  | **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** | **142 153,00** | **139 864,84** | **98,39%** | **142 153,00** | **139 864,84** | **98,39%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 153,00 | 139 864,84 | 98,39% | - | - | - |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | - | - | 142 153,00 | 139 864,84 | 98,39% |
| **8** |  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **865 800,00** | **861 068,69** | **99,45%** | **865 800,00** | **861 068,69** | **99,45%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 865 800,00 | 861 068,69 | 99,45% | - | - | - |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 865 800,00 | 861 068,69 | 99,45% |
| **9** |  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 628 750,00** | **1 620 260,83** | **99,48%** | **1 628 750,00** | **1 620 260,83** | **99,48%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 628 750,00 | 1 620 260,83 | 99,48% | - | - | - |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 1 628 750,00 | 1 620 260,83 | 99,48% |
| **10** |  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **602 295,00** | **601 216,89** | **99,82%** | **602 295,00** | **601 216,89** | **99,82%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 602 295,00 | 601 216,89 | 99,82% | - | - | - |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 515 133,00 | 514 054,89 | 99,79% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 76 370,00 | 76 370,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 10 792,00 | 10 792,00 | 100,00% |
| **11** |  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **786 080,00** | **709 006,80** | **90,20%** | **786 080,00** | **709 006,80** | **90,20%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 786 080,00 | 709 006,80 | 90,20% | - | - | - |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 786 080,00 | 709 006,80 | 90,20% |
| **12** |  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **146 922,80** | **123 692,56** | **84,19%** | **146 922,80** | **123 692,56** | **84,19%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 922,80 | 123 692,56 | 84,19% | - | - | - |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 107 529,60 | 97 184,14 | 90,38% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 18 681,00 | 16 600,12 | 88,86% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 2 639,00 | 969,33 | 36,73% |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 3 700,00 | 1 521,78 | 41,13% |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | - | - | - | 1 440,00 | 542,06 | 37,64% |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 7 348,00 | 4 512,84 | 61,42% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 1 400,00 | 40,00 | 2,86% |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 3 500,00 | 1 754,67 | 50,13% |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 480,00 | 413,72 | 86,19% |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 205,20 | 153,90 | 75,00% |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **326 461,00** | **246 034,81** | **75,36%** | **326 461,00** | **246 034,81** | **75,36%** |
| **13** |  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **326 461,00** | **246 034,81** | **75,36%** | **326 461,00** | **246 034,81** | **75,36%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 326 461,00 | 246 034,81 | 75,36% | - | - | - |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | - | - | 326 461,00 | 246 034,81 | 75,36% |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **174 356,00** | **174 356,00** | **100,00%** | **174 356,00** | **174 356,00** | **100,00%** |
| **14** |  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **57 356,00** | **57 356,00** | **100,00%** | **57 356,00** | **57 356,00** | **100,00%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 356,00 | 57 356,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 57 356,00 | 57 356,00 | 100,00% |
| **15** |  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **117 000,00** | **117 000,00** | **100,00%** | **117 000,00** | **117 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 97 573,18 | 97 573,18 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 17 036,28 | 17 036,28 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 2 390,54 | 2 390,54 | 100,00% |
|  |  | | | **Razem:** | **9 668 683,84** | **9 461 213,65** | **97,85%** | **9 668 683,84** | **9 461 213,65** | **97,85%** |
|  |  |  |  | **w tym:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **- bieżące** | **6 782 057,80** | **6 584 741,42** | **97,09%** | **6 782 057,80** | **6 584 741,42** | **97,09%** |
|  |  |  |  | **- majątkowe** | **2 886 626,04** | **2 876 472,23** | **99,65%** | **2 886 626,04** | **2 876 472,23** | **99,65%** |

**XV. Wykonanie zadania realizowanego w ramach dotacji z Budżetu Państwa   
 na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej   
 w całości przez Budżet Państwa w ramach programu rządowego w 2018 roku.**

W trakcie 2018 roku Gmina uzyskała 1 dotację na realizację zadania bieżącego w kwocie 15.910,20 zł, dotyczącą realizacji programu „Wyprawka szkolna” do wysokości potrzeb.

Zaplanowana dotacja wyniosła 27.500,00 zł, a wykorzystano ją w kwocie 15.910,20 zł,   
co oznacza 57,86% planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania tej dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 500,00** | **15 910,20** | **57,86%** | **27 500,00** | **15 910,20** | **57,86%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **27 500,00** | **15 910,20** | **57,86%** | **27 500,00** | **15 910,20** | **57,86%** |
|  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27 500,00 | 15 910,20 | 57,86% | - | - | - |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | - | - | 27 500,00 | 15 910,20 | 57,86% |
|  | | | **Ogółem:** | **27 500,00** | **15 910,20** | **57,86%** | **27 500,00** | **15 910,20** | **57,86%** |

**XVI. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej** **udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku**

W trakcie 2018 roku Gmina uzyskała dotacje na realizację 1 zadania bieżącego w kwocie 24.540,00 zł na zajęcia Politechniki Dziecięcej w MDK od:

a) Powiatu Stalowowolskiego – w kwocie 12.300,00 zł

b) Gminy Zaleszany – w kwocie 2.460,00 zł

c) Gminy Radomyśl n/Sanem – w kwocie 2.460,00 zł

d) Gminy Pysznica – w kwocie 2.400,00 zł

e) Gminy Zaklików – w kwocie 2.460,00 zł

f) Gminy Bojanów – w kwocie 2.460,00 zł

**Razem: 24.540,00 zł**

Dotacje te zostały wykonane w 100% planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **24 540,00** | **24 540,00** | **100,00%** | **24 540,00** | **24 540,00** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **24 540,00** | **24 540,00** | **100,00%** | **24 540,00** | **24 540,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 540,00 | 24 540,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  |  |  | 24 540,00 | 24 540,00 | 100,00% |
|  | | | **Razem:** | **24 540,00** | **24 540,00** | **100,00%** | **24 540,00** | **24 540,00** | **100,00%** |

**XVII. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2018 roku**

W 2018 roku udzielono z budżetu miasta dotacji ogółem w kwocie 26.293.767,99 zł,   
co przy planie w wysokości 26.422.309,36 zł stanowi 99,51%.

I. Udzielono dotacji dla sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 12.340.668,31 zł dla:

a) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego – w kwocie 997.770,00 zł

b) Miejskiego Domu Kultury – w kwocie 5.204.861,48 zł

c) Miejskiej Biblioteki Publicznej – w kwocie 3.368.385,00 zł

b) Muzeum Regionalnego – w kwocie 2.769.651,83 zł

Dotacje te wzrosły w porównaniu do 2017 roku o kwotę 692.315,40 zł tj. 5,94%, głównie   
 dla MDK w Stalowej Woli.

2) celowych na kwotę 2.125.719,49 zł dla:

a) Powiatu Stalowowolskiego na:

– zakup paliwa i remont sali na potrzeby edukacyjno – dydaktyczne

PSP w Stalowej Woli – w kwocie 120.000,00 zł

– dofinansowanie kosztów jubileuszu 80 – lecia Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Władysława Sikorskiego

w Stalowej Woli – w kwocie 15.000,00 zł

– dofinansowanie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Izby

Przyjęć Oddziałów Szpitalnych w SPZOZ w Stalowej Woli – w kwocie 500.000,00 zł

– realizację programu zdrowotnego pn: „Kompleksowe usprawnianie

pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla ZPO

SPZOZ w Stalowej Woli – w kwocie 50.000,00 zł

– na zakup partii zmiennociśnieniowych materacy dla ZPO

SP ZOZ w Stalowej Woli – w kwocie 14.975,01 zł

– zakup nowego mikrobusu przeznaczonego do dowozu

uczestników WTZ „Nadzieja” w Stalowej Woli – w kwocie 39.822,08 zł

– działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – w kwocie 25.525,00 zł

– wsparcie działań na rzecz niepełnosprawnych osób

starszych – w kwocie 8.475,00 zł

– dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka „Ochronka”

przy ul. Wałowej 46 – w kwocie 30.000,00 zł  
 – dofinansowanie kosztów wydania książki z okazji jubileuszu

80 – lecia LO wchodzącego w skład ZSO im. KEN – w kwocie 20.000,00 zł

**Razem: 823.797,09 zł**

*W 2017 roku pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego wyniosła 4.664.896,33 zł, czyli   
 w 2018 roku uległa obniżeniu o kwotę* ***3.841.099,24 zł*** *tj. o 82,34% czyli prawie   
 pięciokrotnie.*

b) Komendy Policji ( fundusz wsparcia ) na:

– godziny ponadnormatywne – w kwocie 200.000,00 zł

– zakupy niezbędne do funkcjonowania KPP – w kwocie 30.000,00 zł

– wyposażenie patroli rowerowych – w kwocie 27.531,60 zł

– zakup 9 sztuk urządzeń przenośnych do badań na zawartość

alkoholu „iBlow” – w kwocie 8.730,02 zł

– dofinansowanie furgony patrolowego dla KPP – w kwocie 22.500,00 zł

– zakup stacjonarnego alkomatu „Alkotest 9150 IR” – w kwocie 12.690,00 zł

**Razem: 301.451,62 zł**

*W 2017 roku dotacje dla KPP wyniosły 230.000,00 zł, czyli w 2018 roku wzrosły   
 o 71.451,62 zł, tj. o 31,07%.*

c) Gminy Sandomierz na zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela

religii Kościoła Chrystusowego w RP Społeczność Chrześcijańska

w Sandomierzu za uczniów ze Stalowej Woli – w kwocie **670,40 zł**

d) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na koszty utrzymania

1 etatu w Bibliotece Międzyuczelnianej – w kwocie **53.000,00 zł**

e) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na zadania:

– zakup cieplarki laboratoryjnej do Pracowni Analitycznej – w kwocie 5.295,41 zł

– wymianę pokrowców w materacach łóżkowych

na oddziale rehabilitacji – w kwocie 2.902,67 zł

– dofinansowanie „Modernizacji instalacji sanitarno – deszczowej

(skrzydło południowe i garaż)” – w kwocie 92.136,23 zł

– dofinansowanie zakupu wirówki laboratoryjnej do biochemii

dla Pracowni Analitycznej – w kwocie 11.827,50 zł

– dofinansowanie zakupu aparatu do laseroterapii

biostymulującej – w kwocie 9.587,09 zł

– dofinansowanie zakupu aparatu do diatermii krótkofalowej

pulsacyjnej – w kwocie 16.250,70 zł

– dofinansowanie zakupu urządzenia do leczenia dysfunkcji

mięśni dna miednicy – w kwocie 67.876,04 zł

– dofinansowanie zakupu aparatu do terapii polem magnetycznym

niskiej częstotliwości – w kwocie 16.186,83 zł

– szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców

miasta Stalowa Wola – w kwocie 12.684,00 zł

**Razem: 234.746,47 zł**

*W 2017 roku dotacje celowe dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego wyniosły   
 288.684,43 zł, czyli w 2018 roku uległy one obniżeniu o kwotę 53.937,96 zł,   
 tj. o 18,68%.*

f) Miejskiego Domu Kultury na „Adaptację lokali przy ul. Dmowskiego 11

w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców

os. Fabrycznego” – w kwocie **140.220,00 zł**

g) Muzeum Regionalnego na zadania:

– zakup zbiorów muzealnych – w kwocie 60.000,00 zł

– „Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K.

Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii

Malarstwa Alfonsa Karpińskiego” – w kwocie 450.833,91 zł

– zagospodarowanie terenu wokół budynku Sądu (ułożenie

chodnika) – w kwocie 22.014,85 zł

– adaptacja pomieszczeń edukacyjnych (I piętro Sądu) – w kwocie 38.985,15 zł

**Razem: 571.833,91 zł**

Łącznie dla sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości **14.466.387,80 zł,**co przy planie w kwocie 14.479.991,13 zł stanowi 99,91 %.

Reasumując powyższe dotacje te uległy obniżeniu w porównaniu do 2017 roku z kwoty 17.005.290,19 zł do kwoty 14.466.387,80 zł, tj. o kwotę 2.538.902,39 zł z tytułu obniżenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego.

II. Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 8.281.911,70 zł dla:

a) Izby Rolniczej – w kwocie 2.968,47 zł

b) OSP Stalowa Wola – w kwocie 140.456,00 zł

c) OSP Charzewice – w kwocie 95.084,00 zł

d) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 – w kwocie 894.499,26 zł

e) Katolickiej Szkoły Podstawowej – w kwocie 829.796,21 zł

f) Oddziału Przedszkolnego w Społecznej

Szkole Podstawowej – w kwocie 42.089,84 zł

g) 11 przedszkoli niepublicznych - w kwocie 3.753.397,69 zł

h) Gimnazjum Społecznego – w kwocie 180.084,52 zł

i) Gimnazjum Katolickiego – w kwocie 2.255.950,74 zł

j) Katolickiej Szkoły Podstawowej na bezpłatne

podręczniki – w kwocie 24.561,90 zł

k) Społecznej Szkoły Podstawowej na bezpłatne

podręczniki – w kwocie 15.434,10 zł

l) 2 przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka – w kwocie 47.588,97 zł

**Razem: 8.281.911,70 zł**

Dotacje te wzrosły z kwoty 8.248.543,03 zł w 2017 roku do kwoty 8.281.911,70 zł   
 w 2018 roku, czyli o kwotę 33.368,67 zł, tj. o 0,40%.

2) celowych na kwotę 3.545.468,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące dla:

– stowarzyszeń ( § 2820 ) – w kwocie 1.572.368,74 zł

– organizacji pożytku publicznego ( § 2360 ) – w kwocie 1.106.526,75 zł

– pozostałych jednostek ( § 2830 ) – w kwocie 626.600,00 zł

– fundacji (§ 2810) – w kwocie 43.000,00 zł

– na programy profilaktyki zdrowotnej (§ 2780) – w kwocie 33.525,00 zł

**Razem: 3.382.020,49 zł**

b) na wydatki majątkowe dla:

– Rodzinnych Ogrodów Działkowych – w kwocie 131.960,00 zł

– Fundacji „Przywróćmy Pamięć” na „Przeprowadzenie prac   
 konserwatorskich obiektów zabytkowych przy nagrobkach

śp. Ks. Bernarda Birkenmajera i św. Hermana Stanisława,

znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym Parafii p.w. Matki

Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” – w kwocie 31.488,00 zł

**Razem: 163.448,00 zł**

Dotacje te wzrosły z kwoty 3.091.795,71 zł w 2017 roku do kwoty 3.545.468,49 zł   
 w 2018 roku, czyli o kwotę 453.672,78 zł, głównie z tytułu wyższych dotacji   
 dla stowarzyszeń (§ 2820).

Różnica w kwocie stanowi **114.938,04 zł** stanowi:

1) zwrot kwoty **925,65 zł** przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1 niewykorzystanej dotacji   
 na bezpłatne podręczniki dla uczniów,

2) zwrot kwoty **1.320,00 zł** przez Stowarzyszenie „Strefa spotkań” niewykorzystanej dotacji   
 na kompleksowe prowadzenie miejsca aktywności lokalnej,

3) zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia i pozostałe jednostki w kwocie   
 **10.196,40 zł** w ramach zadania „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli   
 z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”,

4) niewykorzystanie kwoty **52.797,00 zł** w związku z brakiem chętnych mieszkańców na udział   
 w programach profilaktycznych dotyczących:

a) szczepień ochronnych przeciw grypie – w kwocie 7.518,00 zł,

b) wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3 – 5 lat na terenie miasta   
 Stalowa Wola – w kwocie 45.279,00 zł,

5) niewykorzystanie dotacji przez podmioty niepubliczne prowadzące kluby dziecięce na   
 terenie gminy – w kwocie **400,00 zł,**

6) niewykorzystanie dotacji (GFOŚiGW) na dofinansowanie programu wymiany starych   
 pieców węglowych na gazowe – ze względu na brak chętnych – w kwocie **29.000,00 zł,**

7) niewykorzystanie dotacji przez organizację pożytku publicznego na wzbogacanie oferty   
 kulturalnej dla mieszkańców – w kwocie **971,31 zł,**

8) brak ofert na działalność kulturalną – w kwocie **4.615,74 zł,**

9) niewykorzystanie dotacji przez organizacje pozarządowe na organizację imprez   
 sportowych – w kwocie **14.711,94 zł.**

Szczegółowe zestawienie realizacji dotacji w 2017 roku zawarto w Załączniku Nr 1   
do niniejszego sprawozdania.

**XVIII. Zadłużenie budżetu**

Zmiany w zadłużeniu budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zadłużenia** | **Stan na 01.01.2018 r.** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan na 31.12.2018 r.** |
| 1. | Kredyt inwestycyjny PKO BP | 12 000 000,00 |  | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2. | Kredyt inwestycyjny PKO S.A. | 24 659 000,00 |  |  | 24 659 000,00 |
| 3. | Kredyt na spłatę zadłużenia ING Bank Śląski | 9 600 000,00 |  |  | 9 600 000,00 |
| 4. | Kredyt inwestycyjny BPS w Stalowej Woli | 13 000 000,00 |  | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 5. | Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 40 000 000,00 |  |  | 40 000 000,00 |
| 6. | Emisja obligacji BGK |  | 86 000 000,00 |  | 86 000 000,00 |
| 7. | Zakup na raty nieruchomości od HSW S.A. | 4 500 000,00 |  | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 8. | Zobowiązania wymagalne | 0,80 | 614,90 | 0,80 | 614,90 |
|  | **Razem:** | **103 759 000,80** | **86 000 614,90** | **16 500 000,80** | **173 259 614,90** |

Zadłużenie budżetu z ww. tytułów wzrosło o kwotę 69.500.614,10 zł w porównaniu   
do 2017 roku, co oznacza jego wzrost o 66,98%. W stosunku do wykonanych dochodów   
w 2018 roku w kwocie 350.174.799,31 zł zadłużenie w wysokości 173.259.614,90 zł stanowi 49,47%.

Spłata zadłużenia w kwocie 16.500.000,80 zł w stosunku do wykonania dochodów w kwocie 350.174.799,31 zł stanowi 4,71%.

Od 2014 roku wszedł w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa   
2 wskaźniki:

1) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2018 rok jako średnią z 3 lat, tj. 2015, 2016   
 i 2017 według wzoru:

( Dochody bieżące – wydatki bieżące ) + sprzedaż majątku

Dochody ogółem

i dla Gminy Stalowa Wola wynosi on ( 9,89 + 8,03 + 6,32 ): 3 = **8,08 %**

2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na podstawie wykonania   
 2018 roku według wzoru:

Spłata kredytów + odsetki + poręczenia

Dochody ogółem

który na 2018 rok wynosi:

15.000.000,00 zł + 3.088.188,38 zł + 0,00 zł (poręczenia)

350.174.799,31 zł = **5,16%**

a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 2018 rok (odsetki od kredytu   
 na wkład własny do zadań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)   
 = **5,11%.**

Gmina Stalowa Wola spełnia więc w 2018 wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja ustalonych limitów zobowiązań w tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) ustalony limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów   
 w wysokości 15.000.000,00 zł nie był zmieniany w trakcie 2018 roku i został  
 zrealizowany w 100 % zgodnie z harmonogramem spłat 2018 roku,

2) ustalony limit zobowiązań na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu   
 w kwocie 30.000.000,00 zł nie był zmieniany w 2018 roku i został spłacony w całości   
 do 31 grudnia 2018 roku,

3) ustalony limit na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 71.000.000,00 zł w trakcie   
 roku został zmieniony poprzez:

a) wprowadzenie wolnych środków za 2017 rok – w kwocie + 1.656.829,78 zł

b) udzielenie pożyczki dla Muzeum Regionalnego – w kwocie – 864.211,84 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku planowany deficyt wyniósł 71.792.617,94 zł i został wykorzystany   
 w kwocie 64.350.027,27 zł, co oznacza 89,63% założeń. Różnica w wysokości   
 7.442.590,67 zł stanowi wolne środki na dzień 31.12.2018 roku.

**XIX. Podsumowanie**

Analizując wykonanie budżetu 2018 roku po stronie dochodów i wydatków należy zauważyć, że:

1) wykonanie dochodów w porównaniu do 2017 roku uległo zwiększeniu   
 o 31,23%, tj. o kwotę 83.354.083,52 zł

*z kwoty 266.820.715,79 zł do kwoty 350.174.799,31 zł,*

2) obniżeniu uległy wpływy z podatku od nieruchomości

(osoby fizyczne i prawne) o 0,04%, tj. o kwotę 20.290,86 zł

*z kwoty 53.118.726,41 zł do kwoty 53.098.435,55 zł,*

3) zmniejszone zostały zaległości z podatku od nieruchomości

(osoby fizyczne i prawne) o 1,86%, tj. o kwotę 75.062,75 zł

*z kwoty 4.037.752,14 zł do kwoty 3.962.689,39 zł,*

4) wykonanie planu wydatków w porównaniu do 2017 roku   
 zostało zwiększone o 40,19%, tj. o kwotę 118.841.143,87 zł

*z kwoty 295.683.682,71 zł do kwoty 414.524.826,58 zł,*

5) wzrosły wydatki na inwestycje i remonty - o kwotę 103.183.826,22 zł

*co oznacza ich wzrost o 153,04%, z kwoty 67.421.057,41 zł do kwoty 170.604.883,63 zł,*

6) zobowiązania niewymagalne z tytułu inwestycji uległy

obniżeniu – o kwotę 5.598.814,50 zł

*tj. o 51,22% z kwoty 10.931.675,81 zł do kwoty 5.332.861,31 zł.*

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące   
nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;

– wydatki bieżące za 2018 rok wynoszą – **256.888.616,50 zł**

– dochody bieżące za 2018 rok wynoszą + **277.447.512,13 zł**

– wolne środki za 2017 rok wynoszą + **1.656.829,78 zł**

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy została spełniona, bo wydatki bieżące są niższe o kwotę **22.215.725,41 zł** od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki za 2017 rok. Nadwyżka operacyjna budżetu wzrosła więc ponad dwukrotnie, bo o 210,02% (z kwoty 10.577.604,39 zł do kwoty 22.215.725,41 zł).

Syntetyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| A | Planowane dochody | - | 355 802 440,41 | 350 174 799,31 | 98,42% |
| B | Planowane wydatki | - | 427 595 058,35 | 414 524 826,58 | 96,94% |
| C | Nadwyżka/ Deficyt (A-B) | - | -71 792 617,94 | -64 350 027,27 | 89,63% |
| C 1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | - | 10 590 932,74 | 20 558 895,63 | 194,12% |
| **D 1** | **Przychody ogółem** | **-** | **87 656 829,78** | **87 656 829,78** | **100,00%** |
| D 1.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | § 931 | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 100,00% |
| D 1.4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | § 950 | 1 656 829,78 | 1 656 829,78 | 100,00% |
| **D 2.** | **Rozchody ogółem** | **-** | **15 864 211,84** | **15 864 211,84** | **100,00%** |
| D 2.1 | Spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | § 992 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 100,00% |
| D 2.2 | Udzielone pożyczki | § 962 | 864 211,84 | 864 211,84 | 100,00% |

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Stalowa Wola przygotowane zostało w oparciu o sprawozdania Rb–27S, Rb–28S, Rb–30S, Rb–NDS oraz Rb–PDP sporządzone   
na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Ponadto sporządzono sprawozdania Rb – N, Rb – Z, Rb – UZ oraz Rb – ST:

1) sprawozdanie Rb–N – obejmuje należności jednostek budżetowych oraz wybranych   
 aktywów finansowych w zakresie:

a) pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych – w kwocie 1.950.417,34 zł

b) rachunków bankowych – w kwocie 8.111.662,76 zł

c) wysokość należności wymagalnych (zaległości) – w kwocie 26.022.676,80 zł

d) wysokość należności niewymagalnych – w kwocie 1.648.196,06 zł

**Razem: 37.732.952,96 zł**

2) sprawozdanie Rb–Z – obejmuje zobowiązania jednostek budżetowych według tytułów   
 dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie:

a) kredytów i pożyczek, w tym:

– zaciągniętych w bankach przez Gminę Stalowa Wola – w kwocie 170.259.000,00 zł

– zakupów inwestycyjnych na raty ( HSW S.A. ) – w kwocie 3.000.000,00 zł

**Razem: 173.259.000,00 zł**

b) zobowiązań wymagalnych powstałych w PSP Nr 2 – w kwocie 614,90 zł

**Razem zobowiązania stanowiące dług: 173.259.614,90 zł**

c) udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Stalowa Wola:

- do NFOŚiGW dla MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli – w kwocie 965.653,00 zł

- do Banku BGK dla MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli – w kwocie 14.916.608,20 zł

- do ARP dla MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli – w kwocie 9.767.961,50 zł

**Razem: 25.650.222,70 zł**

3) sprawozdanie Rb–UZ obejmuje harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów od 1 roku   
 do 5 lat w kwocie 173.259.000,00 zł, w tym:

a) w roku następnym (dotyczy 2019 roku):

– z tytułu kredytów i pożyczek – w kwocie 15.000.000,00 zł

– z tytułu zakupów na raty – w kwocie 1.500.000,00 zł

**Razem: 16.500.000,00 zł**

b) w 4 lata ( 2020 – 2023 ) z tytułu:

- kredytów i pożyczek – w kwocie 75.259.000,00 zł

- zakupu na raty – w kwocie 1.500.000,00 zł

**Razem: 76.759.000,00 zł**

c) powyżej 5 lat (2024 → ) z tytułu kredytów i pożyczek – w kwocie **80.000.000,00 zł**

**•** wymagalnych zobowiązań – w kwocie **614,90 zł**

4) sprawozdanie Rb–ST – dotyczy stanu środków na rachunku bankowym budżetu jednostki   
 samorządu terytorialnego ( konto 133 ), które wyniosły 10.468.167,34 zł, w tym:

a) dotyczy niewykorzystanych w 2018 roku dotacji – w kwocie 782.220,07 zł

b) subwencji oświatowej dotyczącej stycznia 2019 roku – w kwocie 3.547.790,00 zł

c) wydatki niewygasające za 2018 rok – w kwocie 503.537,05 zł.

***Wykonanie planu dotacji na dzień 31.12.2018 roku***

***Załącznik Nr 1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektor finansów publicznych** | | | | | | | |
| **Dotacje podmiotowe** | | | | | | | |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Zadanie** | **Podmioty realizujące zadania** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **997 770,00** | **997 770,00** | **100,00%** |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | **997 770,00** | **997 770,00** | **100,00%** |
|  |  | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego - realizacja programów zdrowotnych | 997 770,00 | 997 770,00 | 100,00% |
|  |  | *- Program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawnienia pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej* |  | *594 600,00* | *594 600,00* | *100,00%* |
|  |  | *-Program usprawnianie przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii* |  | *262 500,00* | *262 500,00* | *100,00%* |
|  |  | *- Program rehabilitacji dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola* |  | *140 670,00* | *140 670,00* | *100,00%* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **11 342 898,31** | **11 342 898,31** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  | **5 204 861,48** | **5 204 861,48** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: | Miejski Dom Kultury | 5 204 861,48 | 5 204 861,48 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** |  | **3 368 385,00** | **3 368 385,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na koszty prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej | Miejska Biblioteka Publiczna | 3 368 385,00 | 3 368 385,00 | 100,00% |
|  | **92118** |  | **Muzea** |  | **2 769 651,83** | **2 769 651,83** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Muzeum Regionalne | 2 769 651,83 | 2 769 651,83 | 100,00% |
| **Razem dotacje podmiotowe** | | | | | **12 340 668,31** | **12 340 668,31** | **100,00%** |
| **Dotacje celowe** | | | | |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **422 500,00** | **421 451,62** | **99,75%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** |  | **302 500,00** | **301 451,62** | **99,65%** |
|  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Stalowej Woli | 267 000,00 | 266 261,62 | 99,72% |
|  | *1) z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy policji* |  | *200 000,00* | *200 000,00* | *100,00%* |
| *2) zakupy niezbędne do funkcjonowania KPP* |  | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00%* |
| *3) wyposażenie patroli rowerowych KPP* |  | *27 531,60* | *27 531,60* | *100,00%* |
| *4) na zakup 9 sztuk urządzeń przenośnych do badań na zawartość alkoholu "iBlow"* |  | *9 468,40* | *8 730,02* | *92,20%* |
| 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy  na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Stalowej Woli | 35 500,00 | 35 190,00 | 99,13% |
|  | *1) zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli* |  | *22 500,00* | *22 500,00* | *100,00%* |
| *2) zakup stacjonarnego alkomatu :Alcotest 9150 IR"* |  | *13 000,00* | *12 690,00* | *97,62%* |
| **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** |  | **120 000,00** | **120 000,00** | **100,00%** |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  | *1) na zakup paliwa* |  | *70 000,00* | *70 000,00* | *100,00%* |
| *2) remont sali na potrzeby edukacyjno-dydaktyczne PSP* |  | *50 000,00* | *50 000,00* | *100,00%* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **15 670,39** | **15 670,40** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** |  | **670,39** | **670,40** | **100,00%** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Sandomierz | 670,39 | 670,40 | 100,00% |
|  | *przeznaczeniem na zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu za uczniów ze Stalowej Woli* |  |  |  |  |
| **80115** |  | **Technika** |  | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  | *dofinansowanie kosztów jubileuszu 80-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Władysława Sikorskiego w St. Woli* |  |  |  |  |
| **803** |  |  | **Szkolnictwo wyższe** |  | **53 000,00** | **53 000,00** | **100,00%** |
|  | **80307** |  | **Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego** |  | **53 000,00** | **53 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Katolicki Uniwersytet Lubelski | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,00% |
|  |  | *z przeznaczeniem na koszty utrzymania 1 etatu w Bibliotece Międzyuczelnianej* |  |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **804 538,39** | **799 721,48** | **99,40%** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** |  | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  | *dofinansowanie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych w SPZ ZOZ w Stalowej Woli* |  |  |  |  |
| **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** |  | **65 000,00** | **64 975,01** | **99,96%** |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego | 65 000,00 | 64 975,01 | 99,96% |
|  | *1) na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli* |  | *50 000,00* | *50 000,00* | *100,00%* |
| *2) z przeznaczeniem na zakup partii zmiennociśnieniowych materacy dla ZPO SP ZOZ przy ul. Dąbrowskiego 5* |  | *15 000,00* | *14 975,01* | *99,83%* |
| **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | **223 326,39** | **222 062,47** | **99,43%** |
|  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 9 462,00 | 8 198,08 | 86,64% |
|  |  | *1) zakup cieplarki laboratoryjnej do Pracowni Analitycznej* | *SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego* | *5 519,50* | *5 295,41* | *95,94%* |
|  | *2) wymiana pokrowców w materacach łóżkowych na oddziale rehabilitacji* | *SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego* | *3 942,50* | *2 902,67* | *73,63%* |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 213 864,39 | 213 864,39 | 100,00% |
|  |  | *1) z przeznaczeniem dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 na dofinansowanie zadania (80%) pn. Modernizacja instalacji sanitarno-deszczowej (skrzydło południowe i garaż) w SP ZOZ* | *SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego* | *92 136,23* | *92 136,23* | *100,00%* |
|  | *2) zakup wirówki laboratoryjnej do biochemii dla Pracowni Analitycznej SP ZOZ przy Kwiatkowskiego* | *SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego* | *11 827,50* | *11 827,50* | *100,00%* |
|  | *3) dofinansowanie zakupu aparatu do laseroterapii biostymulującej* | *SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego* | *9 587,09* | *9 587,09* | *100,00%* |
| *4) dofinansowanie zakupu aparatu do diatermii krótkofalowej pulsacyjnej* | *SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego* | *16 250,70* | *16 250,70* | *100,00%* |
| *5) dofinansowanie zakupu urządzenia do leczenia dysfunkcji mięśni dna miednicy* | *SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego* | *67 876,04* | *67 876,04* | *100,00%* |
| *6) dofinansowanie zakupu aparatu do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości* | *SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego* | *16 186,83* | *16 186,83* | *100,00%* |
| **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** |  | **16 212,00** | **12 684,00** | **78,24%** |
|  | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej | SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego | 16 212,00 | 12 684,00 | 78,24% |
|  | *Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowa Wola* |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **73 822,08** | **73 822,08** | **100,00%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** |  | **39 822,08** | **39 822,08** | **100,00%** |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego | 39 822,08 | 39 822,08 | 100,00% |
|  | *zakup nowego mikrobusu przeznaczonego do dowozu uczestników WTZ nadzieja w St. Woli* |  |  |  |  |
| **85395** |  | **Pozostała działalność** |  | **34 000,00** | **34 000,00** | **100,00%** |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
|  |  | *1) działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  | *25 525,00* | *25 525,00* | *100,00%* |
|  | *2) wsparcie działań na rzecz niepełnosprawnych osób dorosłych* |  | *8 475,00* | *8 475,00* | *100,00%* |
| **855** |  |  | **Rodzina** |  | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** |  | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | *z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka Ochronka przy ul. Wałowej 46* |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **739 791,96** | **732 053,91** | **98,95%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  | **140 220,00** | **140 220,00** | **100,00%** |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | Miejski Dom Kultury | 140 220,00 | 140 220,00 | 100,00% |
|  | *"Adaptacja lokali przy ul. Dmowskiego 11 w St. Woli na potrzeby spotkań mieszkańców os. Fabrycznego* |  |  |  |  |
| **92118** |  | **Muzea** |  | **579 571,96** | **571 833,91** | **98,66%** |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | Muzeum Regionalne w Stalowej Woli | 579 571,96 | 571 833,91 | 98,66% |
|  | *1) zakup zbiorów muzealnych przez Muzeum Regionalne w Stalowej woli* |  | *60 000,00* | *60 000,00* | *100,00%* |
| *2) "Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego"* |  | *450 833,91* | *450 833,91* | *100,00%* |
| *3) "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w St. Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego* |  | *7 738,05* | *0,00* | *0,00%* |
| *4) zagospodarowanie terenu wokół budynku Sądu (ułożenie chodnika)* |  | *22 000,00* | *22 014,85* | *100,07%* |
| *5) Adaptacja pomieszczeń edukacyjnych (I piętro Sądu)* |  | *39 000,00* | *38 985,15* | *99,96%* |
| **92195** |  | **Pozostała działalność** |  | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | *dofinansowanie kosztów wydania książki z okazji jubileuszu 80-lecia LO wchodzącego w skład ZSO im. KEN* |  |  |  |  |
| **Razem dotacje celowe** | | | | | **2 139 322,82** | **2 125 719,49** | **99,36%** |
| **Razem sektor finansów publicznych** | | | | | **14 479 991,13** | **14 466 387,80** | **99,91%** |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| **Dotacje podmiotowe** | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  | **2 968,47** | **2 968,47** | **100,00%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** |  | **2 968,47** | **2 968,47** | **100,00%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | Podkarpacka Izba Rolnicza | 2 968,47 | 2 968,47 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **235 540,00** | **235 540,00** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **235 540,00** | **235 540,00** | **100,00%** |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 235 540,00 | 235 540,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | *OSP St. Wola ul. Targowa* | *140 456,00* | *140 456,00* | *100,00%* |
|  |  | *OSP Charzewice ul. Jaśminowa* | *95 084,00* | *95 084,00* | *100,00%* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **7 996 739,91** | **7 995 814,26** | **99,99%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** |  | **1 724 295,47** | **1 724 295,47** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 894 499,26 | 894 499,26 | 100,00% |
|  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | Katolicka Szkoła Podstawowa | 829 796,21 | 829 796,21 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** |  | **42 089,84** | **42 089,84** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 | 42 089,84 | 42 089,84 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** |  | **3 753 397,69** | **3 753 397,69** | 100,00% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 3 753 397,69 | 3 753 397,69 | *100,00%* |
|  |  |  |  | *1) "Bąbelkowo"* | *255 532,61* | *255 532,61* | *100,00%* |
|  |  |  | *3) Domowa Akademia Przedszkolaka* | *121 004,30* | *121 004,30* | *100,00%* |
|  |  |  | *4) Planeta Przedszkolaka* | *137 375,47* | *137 375,47* | *100,00%* |
|  |  |  | *5) "Dzieciaki.pl"* | *336 220,34* | *336 220,34* | *100,00%* |
|  |  |  | *6) "Baśniowy Świat"* | *213 537,00* | *213 537,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *7) "Baśniowy Świat II"* | *197 165,83* | *197 165,83* | *100,00%* |
|  |  |  | *8) "Chatka Misia"* | *1 376 459,56* | *1 376 459,56* | *100,00%* |
|  |  |  | *9) Kraina Małych Artystów* | *108 243,65* | *108 243,65* | *100,00%* |
|  |  |  | *10) Stowarzy. Na Rzecz Rozw. Wsi Racławice "Słoneczko"* | *403 584,93* | *403 584,93* | *100,00%* |
|  |  |  | *11) Ene-Due-Rabe* | *604 274,00* | *604 274,00* | *100,00%* |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** |  | **2 436 035,26** | **2 436 035,26** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | *Gimnazjum Społeczne* | 180 084,52 | 180 084,52 | 100,00% |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | *Gimnazjum Katolickie* | 2 255 950,74 | 2 255 950,74 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** |  | **40 921,65** | **39 996,00** | **97,74%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |  | 40 921,65 | 39 996,00 | 97,74% |
|  |  | *Katolicka Szkoła Podstawowa* | 24 561,90 | 24 561,90 | *100,00%* |
| *Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1* | 16 359,75 | 15 434,10 | *94,34%* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **47 588,97** | **47 588,97** | **100,00%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  | **47 588,97** | **47 588,97** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 47 588,97 | 47 588,97 | 100,00% |
|  |  |  |  | *1) Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *10 446,33* | *10 446,33* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *4) Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | *37 142,64* | *37 142,64* | *100,00%* |
| **Razem dotacje podmiotowe** | | | | | **8 282 837,35** | **8 281 911,70** | **99,99%** |
| **Dotacje celowe** | | | | |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  | **581 300,00** | **569 783,60** | **98,02%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** |  | **581 300,00** | **569 783,60** | **98,02%** |
|  | 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** | 2 524,50 | 100,00% |
|  |  | *"Historia kołem się toczy" - Półkolonie w rewitalizowanym Rozwadowie* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* |  |  |  |
|  | 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** | 775,50 | 100,00% |
|  |  | *"Historia kołem się toczy" - Półkolonie w rewitalizowanym Rozwadowie* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* |  |  |  |
|  | 2818 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,00% |
|  |  | *"III Rozwadowski Piknik Militarny"* | *Fundacja KEDYW* |  |  |  |
|  | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00% |
|  |  | *"III Rozwadowski Piknik Militarny"* | *Fundacja KEDYW* |  |  |  |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 10 000,00 | 8 680,00 | 86,80% |
|  |  | *1)Kompleksowe prowadzenie miejsca aktywności lokalnej oraz obsługa mikrograntów* | *1) Stowarzyszenie "Strefa spotkań"* | *5 000,00* | *3 680,00* | 73,60% |
|  | *2) Rewitalizujemy wspólnie V* | *2) Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"* | *5 000,00* | *5 000,00* | 100,00% |
|  | 2828 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 419 220,00 | 419 069,74 | 99,96% |
|  |  | *z przeznaczeniem na zadanie "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"* | po konkursach | 419 220,00 | 419 069,74 | 99,96% |
|  | *1) Stowarzyszenie "Strefa spotkań"* | *172 890,00* | *172 859,85* | *99,98%* |
|  | *2) Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"* | *172 890,00* | *172 890,00* | *100,00%* |
|  | *3) Stowarzyszenie "Spektrum"* | *2 295,00* | *2 295,00* | *100,00%* |
|  | *4) Stowarzyszenie "Pokój i Dobro"* | *3 060,00* | *2 939,89* | *96,07%* |
|  | *5) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | *3 825,00* | *3 825,00* | *100,00%* |
|  | *6) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | *7 650,00* | *7 650,00* | *100,00%* |
|  | Kompleksowe prowadzenie miejsca aktywności lokalnej oraz obsługa mikrograntów | *7) Stowarzyszenie "Strefa spotkań"* | *28 305,00* | *28 305,00* | 100,00% |
|  | Rewitalizujemy wspólnie V | *8) Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"* | *28 305,00* | *28 305,00* | 100,00% |
|  | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 128 780,00 | 128 733,86 | 99,96% |
|  |  | *z przeznaczeniem na zadanie "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"* | po konkursach | 128 780,00 | 128 733,86 | 99,96% |
|  | *1) Stowarzyszenie "Strefa spotkań"* | *53 110,00* | *53 100,75* | *99,98%* |
| *2) Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"* | *53 110,00* | *53 110,00* | *100,00%* |
| *3) Stowarzyszenie "Spektrum"* | *705,00* | *705,00* | *100,00%* |
| *4) Stowarzyszenie "Pokój i Dobro"* | *940,00* | *903,11* | *96,08%* |
| *5) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | *1 175,00* | *1 175,00* | *100,00%* |
| *6) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | *2 350,00* | *2 350,00* | *100,00%* |
| Kompleksowe prowadzenie miejsca aktywności lokalnej oraz obsługa mikrograntów | *7) Stowarzyszenie "Strefa spotkań"* | *8 695,00* | *8 695,00* | *100,00%* |
| Rewitalizujemy wspólnie V | *8) Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"* | *8 695,00* | *8 695,00* | *100,00%* |
| 2838 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |  | 7 650,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *do zadania "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej* |  |  |  |  |
| 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |  | 2 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | *do zadania "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej* |  |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **710 612,00** | **657 815,00** | **92,57%** |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** |  | **86 322,00** | **33 525,00** | **38,84%** |
|  | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej |  | 86 322,00 | 33 525,00 | 38,84% |
|  | *1) Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowa Wola* |  | *36 750,00* | *29 232,00* | 79,54% |
|  | *1) "Medyk" Sp. z o.o. NZOZ* | *31 290,00* | *25 410,00* | 81,21% |
| *2) SANUS Szpital Specjalistyczny* | *3 150,00* | *1 932,00* | 61,33% |
| *3) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska* | *2 310,00* | *1 890,00* | 81,82% |
| *2) Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie miasta St. Woli* | *Centrum Medyczne CORMEDICA* | *49 572,00* | *4 293,00* | 8,66% |
| **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **558 600,00** | **558 600,00** | **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 |  | 459 400,00 | 459 400,00 | 100,00% |
|  | *1) Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Podlesie* | *Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"* | *404 000,00* | *404 000,00* | 100,00% |
| *2) Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego na os. Rozwadów dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | *55 400,00* | *55 400,00* | 100,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 99 200,00 | 99 200,00 | 100,00% |
|  | *1) Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego na os. Metalowców dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych* | *1) Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne "Alternatywa"* | *61 100,00* | *61 100,00* | *100,00%* |
| *2) Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego na os. Hutnik dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych* | *2) Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "Pryzmat"* | *38 100,00* | *38 100,00* | *100,00%* |
| **85195** |  | **Pozostała działalność** |  | **65 690,00** | **65 690,00** | **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 |  | 55 690,00 | 55 690,00 | 100,00% |
|  |  | *1) Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą* | *Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miasta i Powiatu w Stalowej Woli* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  | *2) wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia* |  | *25 000,00* | *25 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *1) PCK* | *15 000,00* | *15 000,00* | *100,00%* |
|  | *2)Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii "Amazonka"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  | *3) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spctrum autyzmu* | *Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli* | *12 500,00* | *12 500,00* | *100,00%* |
|  |  | *4) Kreatywna profilaktyka - Kampania "Amazonki w trosce o innych"* | *Stalowowolskie Stowarzyszenie "Amazonka"* | *8 190,00* | *8 190,00* | *100,00%* |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  | *Warsztaty dla rodziców "Od narodzin do przedszkola"* | *Stowarzyszenie Krok po kroku* |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  | **298 900,00** | **298 900,00** | **100,00%** |
|  | **85205** |  | **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** |  | **298 900,00** | **298 900,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 298 900,00 | 298 900,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej* | *Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA* |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **247 815,00** | **247 815,00** | **100,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** |  | **247 815,00** | **247 815,00** | **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 | 185 820,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1) Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym* | *Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta* | *140 000,00* | *140 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Dla każdego (seniora) coś dobrego - wybierz sam* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | *15 000,00* | *15 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej* | *Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta* | *10 820,00* | *10 820,00* | *100,00%* |
|  |  | *4) Wspieranie organizacji zajmujących się rozdawnictwem żywności* | *Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 39 995,00 | 39 995,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1) Stop przemocy* | *Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza"* | *4 070,00* | *4 070,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Aktywizacja i integracja osób starszych* | *Stowarzyszenie Uniwersyteckie Srebrne Lata* | *16 000,00* | *16 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) Organizacja i promocja wolontariatu* | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM* | *8 000,00* | *8 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *4) Aktywizacja osób starszych z gminy Stalowa Wola* | *Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów* | *6 000,00* | *6 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *5) Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym* | *Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli* | *5 925,00* | *5 925,00* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |  | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Prowadzenie Klubu Młodzieżowego Michał* | *Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła* | *22 000,00* | *22 000,00* | *100,00%* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **89 805,88** | **89 805,88** | **100,00%** |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** |  | **89 805,88** | **89 805,88** | **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 |  | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
|  |  | *działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży* |  | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
|  |  | *1) Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"* | *50 000,00* | *50 000,00* | *100,00%* |
|  | *2)Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | *25 000,00* | *25 000,00* | *100,00%* |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 14 805,88 | 14 805,88 | 100,00% |
|  |  | *działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży* | *Stowarzyszenie "Równowaga"* |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** |  | **103 000,00** | **102 600,00** | **99,61%** |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  | **75 000,00** | **75 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |  | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
|  |  | *dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie gminy* | *Żłobek Niepubliczny "Wesoły Maluszek"* |  |  |  |
|  | **85506** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** |  | **28 000,00** | **27 600,00** | **98,57%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |  | 28 000,00 | 27 600,00 | 98,57% |
|  |  | *dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy* |  | *28 000,00* | *27 600,00* | *98,57%* |
|  |  |  | *1) Klub Dziecięcy "Babelkowo"* | *10 000,00* | *9 700,00* | *97,00%* |
|  | *2) Klub Dziecięcy "Tęczowe Misie"* | *18 000,00* | *17 900,00* | *99,44%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **201 960,00** | **172 960,00** | **85,64%** |
|  | **90019** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **50 000,00** | **21 000,00** | **42,00%** |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |  | 50 000,00 | 21 000,00 | 42,00% |
|  | *z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wymiany starych pieców węglowych na gazowe* | *osoby fizyczne (7)* |  |  |  |
| **90095** |  | **Pozostała działalność** |  | **151 960,00** | **151 960,00** | **100,00%** |
|  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | *Opieka nad wolnożyjącymi kotami* | *Fundacja "Kocia Wyspa"* |  |  |  |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 131 960,00 | 131 960,00 | 100,00% |
|  | *na zadanie Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Stalowa Wola, w tym:* |  | *131 960,00* | *131 960,00* | *100,00%* |
| *1) Dofinansowanie dalszego utwardzenia terenu przy bramie wjazdowej* | *ROD "Sochy"* | *5 880,00* | *5 880,00* | *100,00%* |
| *2) Dofinansowanie utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe* | *ROD "SAN"* | *20 720,00* | *20 720,00* | *100,00%* |
| *3) Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania zieleni* | *Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń prowadząca ROD przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej* | *3 800,00* | *3 800,00* | *100,00%* |
|  | *4) dofinansowanie renowacji wałów przeciwpowodziowych i alejki IV* | *ROD "Krokus"* | *8 080,00* | *8 080,00* | *100,00%* |
|  | *5) dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego sektora A* | *ROD "Elektrownia"* | *3 200,00* | *3 200,00* | *100,00%* |
|  | *6) dofinansowanie modernizacji sieci nawadniającej, zakup przyczepki do traktoro-kosiarki, zakup rębaka oraz wykonanie ogrodzenia działki 362 i 230A* | *ROD "Hutnik I"* | *38 000,00* | *38 000,00* | *100,00%* |
|  | *7) Dofinansowanie elektryfikacji sektorów IV, V, VI* | *ROD "Hutnik II"* | *44 520,00* | *44 520,00* | *100,00%* |
|  | *8) dofinansowanie wykonania orynnowania dachu Domu działkowca , brukowanie posadzki wiaty i zamontowanie barierek przy Domu działkowca* | *ROD "Mostostal"* | *4 600,00* | *4 600,00* | *100,00%* |
|  | *9) Dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego placu przy budynku* | *ROD "Posanie"* | *3 160,00* | *3 160,00* | *100,00%* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **287 238,00** | **281 650,95** | **98,05%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  | **31 488,00** | **31 488,00** | **100,00%** |
|  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 31 488,00 | 31 488,00 | 100,00% |
|  |  | *Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przy nagrobkach śp. Ks. Bernarda Birkenmajera i św. Hermana Stanisława znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym Parafii p.w. Matki Bożej Szkap[l4erznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli* | *Fundacja "Przywróćmy Pamięć"* |  |  |  |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** |  | **255 750,00** | **250 162,95** | **97,82%** |
|  |  | 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 | 36 828,69 | 97,43% |
|  |  |  | *1) Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* |  | *22 600,00* | *21 628,69* | 95,70% |
|  |  |  | *1) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału w Tarnobrzegu* | *7 600,00* | *7 600,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | *15 000,00* | *14 028,69* | *93,52%* |
|  |  | *2) Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli (małe granty)* |  | *15 200,00* | *15 200,00* | 100,00% |
|  |  |  | *1) Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli "Pokój i Dobro"* | *2 700,00* | *2 700,00* | 100,00% |
|  |  | *2) Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza* | *10 000,00* | *10 000,00* | 100,00% |
|  |  | *3) Stowarzyszenie na Rzecxz dzieci i młodzieży "Azymut* | *2 500,00* | *2 500,00* | 100,00% |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Fundacja Wspierania Kultury "Amadeusz"* |  |  |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 179 334,26 | 179 334,26 | 100,00% |
|  |  |  | *1) Inicjatywy kulturalne w Stalowej Woli* |  | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1)Stowarzyszenie "Równowaga"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Stowarzyszenie Kulturalne Proscenium* | *8 800,00* | *8 800,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* |  | *130 886,02* | *130 886,02* | *100,00%* |
|  |  |  | *1) Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli* | *4 000,00* | *4 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne "Dziedzictwo i Pamięć"* | *6 000,00* | *6 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) Stowarzyszenie "Równowaga"* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *4) Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *5) Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących "Surdostal" w Stalowej Woli* | *12 000,00* | *12 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *6) Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe "Kadr"* | *17 000,00* | *17 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *7) Stowarzyszenie "Stal Fiction"* | *15 886,02* | *15 886,02* | *100,00%* |
|  |  | *8) Stowarzyszenie "Chór Lasowiacy" przy Miejskim Dpomu Kultury w Stalowej Woli* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *9) Stowarzyszenie Rozwoju i Nauki "Stalowy Break"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *10) Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem w Europie"* | *6 000,00* | *6 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *11) Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *12) Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego "Horyzont"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli (małe granty)* |  | *29 648,24* | *29 648,24* | *100,00%* |
|  |  |  | *1) Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów* | *4 000,00* | *4 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Stowarzyszenie zwykłe: Klub Filmowy J-B Studio* | *9 321,74* | *9 321,74* | *100,00%* |
|  |  | *3) stowarzyszenie Stal Fiction"* | *6 326,50* | *6 326,50* | *100,00%* |
|  |  | *4) Stowarzyszenie "Równowaga"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |  | **25 615,74** | **21 000,00** | 81,98% |
|  |  |  | *1) Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli* | *21 000,00* | *21 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2) dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli* | *brak ofert* | *4 615,74* | *0,00* |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **1 138 850,00** | **1 124 138,06** | **98,71%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** |  | **1 138 850,00** | **1 124 138,06** | **98,71%** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 295 700,00 | 290 488,06 | 98,24% |
|  |  |  | *1)Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących się do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów* | *Klub Sportowy Herakles* | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
|  |  | *2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert* |  | 42 800,00 | 37 588,06 | 87,82% |
|  |  |  | *1) Stworzenie opieki nad dziećmi Oratorium* | *4 800,00* | *0,00* | *0,00%* |
|  |  | *2) Międzyszkolny Klub Sportowy RING SIKORSKI* | *18 000,00* | *18 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | *10 000,00* | *9 588,06* | *95,88%* |
|  |  | *4) Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych* |  | 162 900,00 | 162 900,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1) Katolicki Klub Sportowy "Viktoria"* | *120 000,00* | *120 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola* | *23 000,00* | *23 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "Sparta"* | *15 000,00* | *15 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *4) Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola* | *4 900,00* | *4 900,00* | *100,00%* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 373 650,00 | 373 650,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert* |  | 123 650,00 | 123 650,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1) Stowarzyszenie Sportowe Miasto Sportu* | *3 350,00* | *3 350,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Stalowowolski Klub Biegacza* | *8 000,00* | *8 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) Stowarz. Kultury Fizycznej "Stal Stalowa Wola BOXING TEAM* | *19 000,00* | *19 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *4) Centrum Sportu Młodzieżowego Kuźnia Koszykówki"* | *18 500,00* | *18 500,00* | *100,00%* |
|  |  | *5) Stow. Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *6) Stow. SALF GULIWER* | *16 000,00* | *16 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *7) Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *8) Grupa Inicjatyw Twórczych* | *9 000,00* | *9 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *9) Stowarzyszenie Klub Sportowy KAITO* | *9 800,00* | *9 800,00* | *100,00%* |
|  |  |
|  |  | *2)Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących się do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów* | *ZKS Stal Stalowa Wola (seniorzy)* | *95 000,00* | *95 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych* |  | *155 000,00* | *155 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *1) ZKS Stal Stalowa Wola* | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *2) Uczniowski Klub Sportowy GIM-TIM 5* | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *3) PKS SAN Rozwadów* | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *4) Akademia Piłkarska Stalowa Wola* | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *5) Klub Piłkarski Kobiet AQUILA Stalowa Wola* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *6) Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Pasja"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | *7) Stowarzyszenie Latorośl* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |  | 469 500,00 | 460 000,00 | 97,98% |
|  |  |  | *1)Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących się do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów* | *Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna* | *460 000,00* | *460 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert* | *brak ofert* | *9 500,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **Razem dotacje celowe** | | | | | **3 659 480,88** | **3 545 468,49** | **96,88%** |
| **Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | **11 942 318,23** | **11 827 380,19** | **99,04%** |
| **OGÓŁEM** | | | | | **26 422 309,36** | **26 293 767,99** | **99,51%** |