

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU,**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

ORAZ INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

STALOWA WOLA – SIERPIEŃ 2019 ROKU

I. Część ogólna:

Budżet Miasta na 2019 rok został uchwalony 17 grudnia 2018 roku w następujących wielkościach:

1) po stronie dochodów	w kwocie	330.684.484,61 zł
2) po stronie wydatków	w kwocie	356.548.696,45 zł

Był to więc budżet niezrównoważony.

Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kredytów z lat ubiegłych:

1) 1 kredytu z Banku Polska Kasa Opieki S.A.	w kwocie	10.000.000,00 zł
2) 1 kredytu z Banku Polskiej Spółdzielczości	w kwocie	5.000.000,00 zł
	Razem:	15.000.000,00 zł

które zaplanowano pokryć:

1) emisją obligacji komunalnych w kwocie	40.000.000,00 zł,
2) spłatą pożyczki przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w kwocie	864.211,84 zł
	Razem: 40.864.211,84 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku plan dochodów został zwiększony netto o kwotę 6.245.289,33 zł w wyniku:

– zmniejszenia	o kwotę	1.964.602,77 zł
– zwiększenia	o kwotę	8.209.892,10 zł.

Zwiększenia planu dochodów dokonano na kwotę 8.209.892,10 zł

w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 18.791,88 zł

Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie **18.791,88 zł.**

- 020 – Leśnictwo - o kwotę 9.377,89 zł

Zwiększenia dokonano w związku z dochodami z tytułu sprzedaży drewna z działek wylesionych pod drogę na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli w kwocie **9.301,00 zł** oraz z tytułu większych wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **76,89 zł.**

- 600 – Transport i łączność – o kwotę 2.290.273,14 zł

W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1) zwiększono plan z tytułu:

a) wpływu należności po zlikwidowanym ZMKS –	o kwotę	203,52 zł
b) refundacji podatku VAT za 2018 rok do zadania pod nazwą „Mobilny MOF Stalowej Woli” –	o kwotę	466.188,33 zł
c) dofinansowania zadania pn. „Rozwój niskoemisyjnego		

transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” –	o kwotę	873.864,89 zł
d) rozliczenia dotacji do zadania 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” –		
	o kwotę	1.206.142,50 zł
	Razem:	2.546.399,24 zł

2) <u>zmniejszono</u> plan dotacji na zadaniu pn: „Mobilny MOF Stalowej Woli” – w związku z rozliczeniem za 2017 rok.	o kwotę	256.126,10 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------

- 710 – Działalność usługowa – o kwotę **814,15 zł**

Zwiększono plan dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT od wydatków związanych z budową ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka - o kwotę **466,88 zł**

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez KUL Lublin za 2018 rok.

- 750 – Administracja publiczna – o kwotę **2.599.961,86 zł**

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> planu z tytułu:		
a) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie administracji rządowej –	o kwotę	10.266,00 zł
b) zwrotu utraconych wynagrodzeń przez żołnierza rezerwy od Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie –	o kwotę	593,84 zł
c) zwrotu podatku VAT -	o kwotę	10.061,73 zł
d) refundacji przez Urząd Marszałkowski wydatków związanych z promocją Dni Otwartych Funduszy Europejskich -	o kwotę	203.252,03 zł
e) dotacji z Budżetu Państwa na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzena MOF Stalowej Woli” -	o kwotę	2.326.660,90 zł
f) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania na 2019 r. pn. „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” -	o kwotę	49.227,36 zł
	Razem:	2.600.061,86 zł
2) <u>zmniejszenie</u> planu dotacji od Wojewody Podkarpackiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej –	o kwotę	100,00 zł

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 194.895,00 zł**

Wprowadzono dotację na:

a) sfinansowanie kosztów przechowywania depozytu i transportu dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego –	o kwotę	3.253,00 zł
b) sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego –	o kwotę	191.642,00 zł
	Razem:	194.895,00 zł

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 423,73 zł

Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na 2018 rok przez OSP w Stalowej Woli w kwocie **423,73 zł**.

**- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 259.343,09 zł**

W trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) podatku od nieruchomości od osób prawnych –	o kwotę	82.236,64 zł
2) podatku rolnego od osób prawnych –	o kwotę	234,00 zł
3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	o kwotę	348,10 zł
4) podatku rolnego od osób fizycznych -	o kwotę	6.257,00 zł
5) opłaty eksploatacyjnej -	o kwotę	22.740,60 zł
6) podatku dochodowego od osób prawnych -	o kwotę	147.526,75 zł
	Razem:	259.343,09 zł

- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 17.390,00 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1) zwiększono z tytułu:

a) sprzedaży makulatury , która stanowiła zdezaktualizowane podręczniki zaewidencjonowane na majątku szkoły –	o kwotę	190,00 zł
b) otrzymanych dochodów od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na organizację i obsługę Ośrodka Koordynacji Oceniania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ośmioklasisty –	o kwotę	2.400,00 zł
c) dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” –	o kwotę	14.000,00 zł
d) odsetek bankowych z konta projektu „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” –	o kwotę	800,00 zł
	Razem:	17.390,00 zł

- 851 – Ochrona zdrowia - **o kwotę** **11.914,55 zł**

Zwiększenia planu dochodów dokonano w związku z:

a) otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie programu pn. „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Gminy Stalowa Wola” –	o kwotę	11.904,00 zł
b) otrzymaniem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok wraz z odsetkami od Stowarzyszenia „Krok po Kroku” –	o kwotę	10,55 zł
	Razem:	11.914,55 zł

- 852 – Pomoc społeczna – **o kwotę** **1.197.241,03 zł**

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) rozliczeń z lat ubiegłych –	o kwotę	53.000,00 zł
2) refundacji z PUP –	o kwotę	109.668,63 zł
3) dotacji na zadania zlecone –	o kwotę	123.909,75 zł
4) dotacji na zadania własne –	o kwotę	733.951,20 zł
5) sprzedaży składników majątkowych w MOPS-ie –	o kwotę	500,00 zł
6) dofinansowania zadania pn. „Małe dziecko wielka sprawa”	o kwotę	76.825,00 zł
7) dofinansowania zadania pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” –	o kwotę	83.172,30 zł
8) odsetek od środków na kontach bankowych –	o kwotę	1.134,15 zł
9) otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników w SDS Nr 2 w Stalowej Woli -	o kwotę	2.880,00 zł
10) refundacji składek zdrowotnych w MOPS-ie w Stalowej Woli –	o kwotę	200,00 zł
11) zwrotów opłat za pobyt w schroniskach klientów MOPS -	o kwotę	7.000,00 zł
12) otrzymania dofinansowania projektu pn. „Wakacje z tradycją” –	o kwotę	5.000,00 zł
	Razem:	1.197.241,03 zł

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **o kwotę** **180.818,60 zł**

Zwiększenia planu dochodów dokonano w wyniku:

1) dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Niepubliczne Przedszkole „Ene Due Rabe” -	o kwotę	1.547,60 zł
2) otrzymania dotacji z Budżetu Wojewody na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -	o kwotę	179.271,00 zł
	Razem:	180.818,60 zł

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 52.140,00 zł

W tym dziale dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) pomocy finansowej z Gmin i Powiatu Stalowowolskiego na koszty prowadzenia Politechniki Dziecięcej w MDK -	o kwotę	22.140,00 zł
2) pomocy finansowej z powiatu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki przez MBP –	<u>o kwotę</u>	<u>30.000,00 zł</u>
	Razem:	52.140,00 zł

- 926 – Kultura fizyczna - o kwotę 1.376.040,30 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> z tytułu:		
- zwrotu kosztów energii elektrycznej od T-Mobile za stację BTS na terenie stadionu w MOSiR-ze –	o kwotę	154.734,42 zł
- opłaty za indywidualną naukę pływania „RYBKA” w MOSiR-ze-	o kwotę	125.000,00 zł
- sprzedaży złomu w MOSiR-ze -	o kwotę	28.296,40 zł
- kary umownej za nienależyte wykonanie umowy na sprzątanie obiektów sportowych MOSiR-u -	o kwotę	2.667,95 zł
- zwrotu kosztów szkolenia pracownika -	o kwotę	10.118,74 zł
- kary umownej -	o kwotę	57.162,52 zł
- rozliczenia podatku VAT -	o kwotę	317.261,27 zł
- dotacji na zadanie pn. „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” –	o kwotę	474.351,48 zł
- dotacji na zadanie pn. „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” -	o kwotę	600.000,00 zł
- dotacji na zadanie pn. „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumtrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” -	<u>o kwotę</u>	<u>181.599,00 zł</u>
	Razem:	1.951.191,78 zł
2) <u>zmniejszenie</u> z tytułu refundacji kosztów na zadaniu pn. „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli -	o kwotę	575.151,48 zł

Zmniejszenia planu dochodów dokonano – na kwotę 1.964.602,77 zł

w następujących działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 354.272,63 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> z tytułu:		
a) rozliczeń za 2018 rok w ZAB-ie w Stalowej Woli –	o kwotę	164,42 zł

b) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie zasilacza UPS w ZAB-ie w Stalowej Woli oraz odszkodowania za uszkodzenie sprzętu na KUL-u –	o kwotę	21.924,27 zł
c) użytkowania wieczystego –	o kwotę	170.000,00 zł
d) zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli –	o kwotę	4.182,00 zł
e) refundacji podatku VAT za 2018 rok na zadaniu pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” –	o kwotę	49.456,68 zł
	Razem:	245.727,37 zł

2) zmniejszenie dotacji na zadaniu pn. „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski, Podwórko dla Pława, Park Linowy)” – o kwotę **600.000,00 zł.**

- 758 – Różne rozliczenia - o kwotę **715.651,99 zł**

W tym dziale dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) <u>zmniejszenie</u> z tytułu subwencji oświatowej -	o kwotę	715.652,00 zł
2) <u>zwiększenie</u> z tytułu niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających w 2018 roku na zadaniu pn: „Zakup jacuzzi – Whirpool na pływalni MOSiR” –	o kwotę	0,01 zł

- 855 – Rodzina - o kwotę **648.299,08 zł**

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) <u>zwiększenia z tytułu:</u>		
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami za lata ubiegłe –	o kwotę	67.000,00 zł
- dotacji na Kartę Dużej Rodziny -	o kwotę	6.600,00 zł
- dotacji na Wspieranie Rodziny -	o kwotę	10.200,00 zł
- dotacji na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli „Maluch+” -	o kwotę	117.000,00 zł
- dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne –	o kwotę	2.000,00 zł
- udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa –	o kwotę	0,92 zł
	Razem:	202.800,92 zł
2) <u>zmniejszenie z tytułu:</u>		
- dotacji na świadczenia wychowawcze 500+ -	o kwotę	71.900,00 zł
- dotacji na świadczenia rodzinne -	o kwotę	779.200,00 zł
	Razem:	851.100,00 zł

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 246.379,07 zł

W tym dziale dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

- rozliczenia podatku VAT -	o kwotę	2.778,89 zł
- dzierżawy kanalizacji teletechnicznej -	o kwotę	192,67 zł
- spłaty pozostałej części należności za sprzedane w układzie ratalnym urządzenia z Inkubatora Technologicznego -	o kwotę	36.155,00 zł
- refundacji wydatków na zadaniu pn. „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” -	o kwotę	129.871,26 zł
- zwrotu przez syndyka części należności od wykonawcy zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku pn. „Przebudowa stadionu oraz trybuny dla 800 osób wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Staszica w Stalowej Woli” –	o kwotę	8.334,45 zł
- zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przyznanej w 2018 roku dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Hutnik I” –	o kwotę	32.599,03 zł
- dotacji na zadaniu pn. „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” –	o kwotę	343.689,63 zł
	Razem:	553.620,93 zł

2) zmniejszenie dotacji na zadaniu pn. „Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli” - o kwotę **800.000,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów został zwiększony netto o kwotę **6.245.289,33 zł** poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **3.025.477,89 zł** z kwoty 279.705.233,65 zł do kwoty 282.730.711,54 zł

2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **3.219.811,44 zł** z kwoty 50.979.250,96 zł do kwoty 54.199.062,40 zł

W efekcie plan dochodów wyjściowych w kwocie 330.684.484,61 zł został zwiększony o kwotę **6.245.289,33 zł** do kwoty **336.929.773,94 zł**.

Porównując zamknięcie planu dochodów na dzień 30.06.2018 roku w wysokości 394.438.566,99 zł do planu dochodów na dzień 30.06.2019 roku w wysokości 336.929.773,94 zł, to nastąpił jego spadek o kwotę **57.508.793,05 zł**, czyli o **17,06 %**.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony netto – o kwotę 13.687.880,00 zł

w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 22.700.291,26 zł
- zmniejszenia o kwotę 9.012.411,26 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano na kwotę 22.700.291,26 zł

w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 18.921,70 zł

Zwiększono plan wydatków dotyczących zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji uzyskanej od Wojewody Podkarpackiego w kwocie **18.791,88 zł**, oraz plan na odpis 2% do Izby Rolniczej w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku rolnego w kwocie **129,82 zł**

- 600 – Transport i łączność – o kwotę 3.560.089,18 zł

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

1) zwiększenie na zadaniach:

- a) „Mobilny MOF – autobusy” – o kwotę 208.059,65 zł
 - b) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 1.587.378,44 zł
 - c) „Budowa linii światłowodowej do Mobilnego MOF-u” – o kwotę 57.000,00 zł
 - d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli” – o kwotę 50.000,00 zł
 - e) „Ożywienie centrum gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” – o kwotę 1.038.287,66 zł
 - f) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” – o kwotę 923.863,43 zł
 - g) „Budowa ul. Sochy” – o kwotę 35.500,00 zł
 - h) „Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych” – o kwotę 50.000,00 zł
- Razem: 3.950.089,18 zł**

2) zmniejszenie na zadaniach:

- a) „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej” – o kwotę 350.000,00 zł
 - b) „Przebudowa dróg na os. Poręby” – o kwotę 200.000,00 zł
 - c) „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” – o kwotę 240.000,00 zł
 - d) „Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie ul. Sandomierskiej” – o kwotę 100.000,00 zł
- Razem: 890.000,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu netto o kwotę **3.060.089,18 zł**.

Natomiast plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o kwotę **500.000,00 zł** z tytułu remontów bieżących dróg w mieście:

- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 72.565,39 zł

Dokonano zwiększenia planu wydatków na wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli – o kwotę **72.565,39 zł**

- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka – o kwotę 730.380,00 zł

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej przeniesiono plan wydatków dotyczących stypendiów dla studentów uczelni wyższych oraz kosztów dostępu do Internetu dla potrzeb Biblioteki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli.

- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 3.161.004,18 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie na zadaniach:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| a) „Dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – | o kwotę | 11.500,00 zł |
| b) „Zakup aplikacji i funkcji w celu rozszerzenia i uzupełnienia Zintegrowanego Systemu Informatycznego” – | o kwotę | 172.101,60 zł |
| c) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – | o kwotę | 2.728.426,88 zł |
| | Razem | 2.912.028,48 zł |

2) zmniejszenie na zadaniu pn: „Zakup aplikacji rozszerzających funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Informatycznego” – **o kwotę 80.196,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **2.831.832,48 zł**.

Natomiast w planie wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| a) zwiększenie dotacji przez Wojewodę na administrację rządową – | o kwotę | 10.266,00 zł |
| b) rozliczenia podatku VAT – | o kwotę | 36.486,01 zł |
| c) promocji miasta – | o kwotę | 250.000,00 zł |
| d) zadanie pn: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji Społecznej (bieżące)”– | o kwotę | 87.064,98 zł |
| e) składek na ubezpieczenie majątku – | o kwotę | 27.689,12 zł |
| f) rozliczenia dotacji z UW – | o kwotę | 9.801,01 zł |
| | Razem: | 421.307,12 zł |

2) <u>zmniejszenie</u> z tytułu:		
a) funkcjonowania Urzędu Miasta –	o kwotę	92.035,42 zł
b) rozliczenia dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej –	o kwotę	100,00 zł
	Razem:	92.135,42 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **329.171,70 zł**.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 194.895,00 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku wprowadzono dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **194.895,00 zł** na:

1) koszty archiwizacji oraz transportu dokumentów związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast -	o kwotę	3.253,00 zł
2) koszty związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego –	o kwotę	191.642,00 zł

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 133.000,00 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> na zadaniu:		
a) „Zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji” –	o kwotę	25.000,00 zł
2) <u>zmniejszenie</u> na zadaniu:		
a) „Zakup 2 kompletów syren alarmowych 1200W wraz z montażem i demontażem syren elektrycznych” –	o kwotę	50.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **25.000,00 zł**.

Natomiast w planie wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> planu z tytułu:		
a) dotacji dla Komendy Powiatowej Policji na patrole ponadnormatywne –	o kwotę	95.000,00 zł
b) wydatków na obronę cywilną –	o kwotę	63.000,00 zł
	Razem:	158.000,00 zł

- 801 – Oświata i wychowanie –**o kwotę 4.052.011,32 zł**

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

1) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PSP Nr 4 ” –	w kwocie	27.970,00 zł
b) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12” –	w kwocie	200.000,00 zł
c) „Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Integracyjnym Nr 12 w Stalowej Woli” –	w kwocie	12.750,00 zł
d) „Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 9” –	w kwocie	9.989,98 zł
	Razem:	250.709,98 zł

2) zmniejszenie planu na zadaniu:

a) „Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych” –	w kwocie	24.000,00 zł
----------------------------------------------------	-----------------	---------------------

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **226.709,98 zł**.

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie planu na:

a) utrzymanie szkół podstawowych –	o kwotę	775.988,05 zł
b) utrzymanie przedszkoli –	o kwotę	167.318,19 zł
c) utrzymanie gimnazjów –	o kwotę	40.616,38 zł
d) dotację dla Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie 90-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3–	o kwotę	9.000,00 zł
e) wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w przedszkolach –	o kwotę	20.971,57 zł
f) wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w szkołach –	o kwotę	3.475,99 zł
g) wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w gimnazjach –	o kwotę	13,20 zł
h) utrzymanie stołówek szkolnych –	o kwotę	202.352,43 zł
i) realizację programu „Stalowa – Sowa” –	o kwotę	2.556.234,66 zł
j) zwrot do UW niewykorzystanej dotacji na podręczniki –	o kwotę	986,85 zł
k) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych –	o kwotę	77.071,59 zł
	Razem:	3.854.028,91 zł

2) zmniejszenie planu na:

a) utrzymanie Liceum Samorządowego –	o kwotę	28.727,57 zł
--------------------------------------	----------------	---------------------

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu netto o kwotę **3.825.301,34 zł**.

- 851 – Ochrona zdrowia –**o kwotę 215.145,02 zł**

W trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu:

W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu na:

1) zakup pulsoksymetru i termometru dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w formie pomocy dla Powiatu –	w kwocie	30.000,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------

2) zakup zmiennościśnieniowych materacy dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5–	w kwocie	20.000,00 zł
3) w ramach niewykorzystanych środków z 2018 roku z pobranej opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wprowadzono plan na:		
a) zwalczanie narkomanii –	w kwocie	1.290,00 zł
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi –	w kwocie	163.855,02 zł
	Razem:	215.145,02 zł

- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 1.268.261,79 zł

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

1) <u>zwiększenie</u> na zadaniu:		
a) „Zakup fali uderzeniowej i sondy skanującej do lasera Terapus 2 do Domu Pomocy Społecznej” –	o kwotę	40.099,00 zł

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> z tytułu:		
a) zakupu podnośnika hydraulicznego, krzesła do masażu i kozetki lekarskiej do Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli. –	o kwotę	10.671,00 zł
b) przeciwdziałanie przemocy –	o kwotę	164.207,00 zł
c) zasiłków i pomocy w naturze –	o kwotę	25.500,00 zł
d) dodatków energetycznych –	o kwotę	24.000,00 zł
e) zasiłków stałych –	o kwotę	13.300,00 zł
f) usług opiekuńczych –	o kwotę	304.765,97 zł
g) dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach –	o kwotę	589.664,00 zł
h) pozostałej działalności –	o kwotę	519.623,19 zł
	Razem:	1.651.731,16 zł
2) <u>zmniejszenia</u> z tytułu:		
a) utrzymanie ośrodków wsparcia–	o kwotę	145.795,65 zł
b) składek na ubezpieczenia zdrowotne –	o kwotę	13.200,00 zł
b) utrzymanie MOPS-u –	o kwotę	264.572,72 zł
	Razem:	423.568,37 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **1.228.162,79 zł.**

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 199.534,61 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie poprzez:

1) <u>zwiększenia</u> planu <u>wydatków bieżących</u> na:		
a) utrzymanie świetlic szkolnych –	o kwotę	18.962,61 zł
b) wypoczynek młodzieży szkolnej –	o kwotę	1.610,00 zł
3) pomoc materialną dla uczniów w ramach dotacji z Budżetu Wojewody Podkarpackiego –	o kwotę	179.271,00 zł
	Razem:	199.843,61 zł

2) zmniejszenia planu wydatków bieżących na:

a) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach – o kwotę **309,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **199.534,61 zł.**

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1.112.667,80 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmiany planu wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach: pn:

a) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” - o kwotę 389.386,80 zł

b) „Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – o kwotę 50.000,00 zł

c) „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Nagrobkach śp. Eleonory Marcińskiej, Karoliny Łapińskiej i Andrzeja Madziurskiego, znajdujących się Na Cmentarzu Parafialnym, p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli – o kwotę 21.463,50 zł

Razem: 460.850,30 zł

2) zmniejszenie planu na zadaniu:

a) „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – o kwotę **21.463,50 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **439.386,80 zł.**

Natomiast plan wydatków bieżących został zwiększony z tytułu:

1) dotację dla Miejskiego Domu Kultury – o kwotę 222.140,00 zł

2) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – o kwotę 57.491,00 zł

3) dotację dla Muzeum Regionalnego – o kwotę 393.650,00 zł

Razem: 673.281,00 zł

- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 7.981.815,27 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – o kwotę 11.550,00 zł

b) „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli – dojazd do hali sportowej i pływalni” – o kwotę 185.285,52 zł

c) „Wykonanie instalacji teleinformatycznej” – o kwotę 37.000,00 zł

d) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej woli” – o kwotę 1.707.546,58 zł

e) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej woli” – o kwotę 1.901.232,56 zł

f) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – o kwotę 3.000.000,00 zł

g) „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową Rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim Oraz budowa toru rolkarskiego z pumtrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” –	o kwotę	681.924,00 zł
	Razem	7.524.538,66 zł
2) <u>zmniejszenie</u> planu na zadaniu:		
a) „Budowa Lodowiska Miejskiego” –	o kwotę	126.109,11 zł
b) „Rozbudowa Parku Linowego w Stalowej Woli” –	o kwotę	429.294,00 zł
	Razem:	555.403,11 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **6.969.135,55 zł**.

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> planu wydatków z tytułu:		
a) kosztów remontów i usług w MOSiR –	o kwotę	899.179,72 zł
b) dotacji dla fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –	w kwocie	155.600,00 zł
	Razem:	1.054.779,72 zł
2) <u>zmniejszenie</u> planu wydatków z tytułu:		
a) stypendiów sportowych –	o kwotę	10.000,00 zł
b) organizacji wydarzeń sportowych –	o kwotę	32.100,00 zł
	Razem:	42.100,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonano na kwotę 9.012.411,26 zł

w następujących działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 4.624.567,89 zł

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

1) <u>zwiększenie</u> planu na zadaniach:		
a) „Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych” –	o kwotę	8.288,69 zł
b) „Wykupy gruntów” –	o kwotę	703.000,00 zł
c) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” –	o kwotę	4.575,00 zł
d) „Modernizacja sieci telefonicznej w budynku ZAB przy ul. Wyszyńskiego 7A” –	o kwotę	19.434,00 zł
e) „Wykonanie rozbieralnej zapory przeciwpożarowej przy budynku Politechniki Rzeszowskiej” –	o kwotę	15.000,00 zł
f) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” –	o kwotę	127.468,27 zł
g) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” –	o kwotę	122.709,85 zł
h) „Wykonanie dociepleń i zabezpieczeń antywnłamaniovych w budynkach administrowanych przez ZAB” –	o kwotę	11.155,00 zł
i) „Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. 1 Sierpnia 7A” –	o kwotę	11.940,00 zł
j) „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17		

w Stalowej Woli –	o kwotę	57.215,00 zł
k) „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli –	o kwotę	30.280,30 zł
l) „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli” –	o kwotę	300.000,00 zł
m) „Budowa noclegowni dla mężczyzn w Stalowej Woli” –	o kwotę	200.000,00 zł
	Razem:	1.611.066,11 zł

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) „Stalowowskie Centrum Aktywności Seniora” –	o kwotę	600.000,00 zł
b) „Budowa placów zabaw na terenie miasta” –	o kwotę	750.000,00 zł
c) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli” –	o kwotę	5.000.000,00 zł
	Razem:	6.350.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę, plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **4.738.933,89 zł**.

Natomiast plan wydatków bieżących uległ zmianom poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> z tytułu wydatków na działalność ZAB –	o kwotę	164.366,00 zł
2) <u>zmniejszenie</u> z tytułu oszczędności na pozostałej działalności –	o kwotę	50.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących wzrósł netto o kwotę **114.366,00 zł**.

- 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę **1.319.660,23 zł**

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, w wyniku terminowego regulowania rat przez:

1) MZK Sp. z o.o. – poręczenie do ARP –	999.341,81 zł
2) MZB Sp. z o.o. – poręczenie do BGK –	320.318,42 zł
Razem:	1.319.660,23 zł

- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę **241.740,26 zł**

W trakcie I półrocza 2019 roku wprowadzono plan wydatków majątkowych na:

1) dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. –	o kwotę	700.000,00 zł
---------------------------------------	---------	----------------------

Ponadto dokonano rozdysponowania rezerw na kwotę **941.740,26 zł** w tym:

1) z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na:

a) utrzymanie zieleni miejskiej –	w kwocie	110.000,00 zł
b) przebudowę ogrodzenia placu zabaw –	w kwocie	22.565,39 zł
c) deratyzację i zamurowanie kanałów ciepłowniczych w Przedszkolu Nr 7 –	w kwocie	2.000,00 zł
d) dokumentację projektową na przebudowę wentylacji w kuchni w Przedszkolu Nr 5–	w kwocie	11.000,00 zł
e) remont kominów w Przedszkolu Nr 5 –	w kwocie	7.000,00 zł
f) remont klatki schodowej w Przedszkolu Nr 5 –	w kwocie	5.000,00 zł

g) uszczelnienie dachu w Przedszkolu Nr 6 –	w kwocie	2.000,00 zł
h) remont rurociągów wody użytkowej w PSP Nr 11–	w kwocie	6.500,00 zł
i) remont Sali dydaktycznej w MZI –	w kwocie	25.000,00 zł
j) wymianę mebli w budynkach UM –	w kwocie	100.000,00 zł
k) remont ogrodzenia w Przedszkolu Nr 3 –	w kwocie	26.628,00 zł
Razem:		317.693,39 zł

2) <u>z rezerwy celowej</u> na zadania z zakresu oświaty na:		
a) dopłatę do wynagrodzeń dla nauczycieli za 2018 rok –	w kwocie	25.351,54 zł
b) remonty szkół i przedszkoli –	w kwocie	400.000,00 zł
c) dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli na okres od marca do sierpnia 2019 roku –	w kwocie	144.114,10 zł
Razem:		569.465,64 zł

Ponadto zmieniono przeznaczenie niewykorzystanej części rezerwy z zakresu oświaty na dopłatę do wynagrodzeń nauczycieli na dokończenie wymiany ogrodzenia w Przedszkolu Nr 11 w kwocie **54.581,23 zł**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

1) rezerwa ogólna –	w kwocie	282.306,61 zł
2) rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty na:		
a) 1 % odpis na nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej –	w kwocie	439.454,48 zł
b) stypendia dla uczniów –	w kwocie	60.000,00 zł
c) awanse zawodowe –	w kwocie	100.000,00 zł
d) dodatki motywacyjne –	w kwocie	125.003,41 zł
Razem:		724.457,89 zł
3) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe –	w kwocie	770.000,00 zł
Ogółem:		1.776.764,50 zł

- 803 – Szkolnictwo wyższe – o kwotę 730.380,00 zł

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej przeniesiono plan wydatków do działu 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka.

- 855 – Rodzina – o kwotę 371.255,32 zł

W trakcie I półrocza dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

1) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”–	o kwotę	61.000,00 zł
2) „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli - utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” –	o kwotę	60.930,00 zł
Razem:		121.930,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonano poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> z tytułu:		
a) dotacji na Kartę Dużej Rodziny –	o kwotę	6.600,00 zł
b) dotacji na wspieranie rodziny –	o kwotę	30.094,46 zł

c) funkcjonowania żłobków –	o kwotę	164.720,22 zł
d) kosztów wyposażenia nowej grupy w żłobku –	o kwotę	70.000,00 zł
e) składek na ubezpieczenie dla świadczeniobiorców –	o kwotę	2.000,00 zł
f) środków na dofinansowanie remontu Domu Dziecka „Ochronka” –	o kwotę	40.000,00 zł
d) zwrotu do UW nienależnie pobranych świadczeń –	o kwotę	60.000,00 zł
	Razem:	373.414,68 zł

2) zmniejszenia z tytułu:

a) obniżenia dotacji przez Wojewodę Podkarpackiego na świadczenia –	o kwotę	844.100,00 zł
b) funkcjonowania kubów dziecięcych –	o kwotę	22.500,00 zł
	Razem:	866.600,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zmniejszony netto o kwotę **493.185,32 zł.**

– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 1.724.807,56 zł

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

I. zwiększenie planu na zadaniach:

1) „Budowa sieci wodociągowej na os. Posanie” –	o kwotę	20.000,00 zł
2) „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” –	o kwotę	150.000,00 zł
3) „Budowa oświetlenia na os. Zasanie II etap” –	o kwotę	5.000,00 zł
4) „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki I Wigury 3,5,7 i Partyzantów 4 – III etap” –	o kwotę	25.000,00 zł
5) „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie” –	o kwotę	226.793,42 zł
6) „Rozwój terenów zielonych w Gminie stalowa wola” –	o kwotę	443.385,28 zł
7) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie Budynku ul. Dmowskiego 2i3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22” –	o kwotę	350.000,00 zł
8) „Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK” –	o kwotę	70.000,00 zł
9) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a Staszica 13” –	o kwotę	45.000,00 zł
10) „Doprowadzenie energii elektrycznej do Domu Działkowca na terenie ROD Krokus” –	o kwotę	9.300,00 zł
11) „Budowa sieci wodociągowej na potrzeby ROD Elektrownia, przygotowanie i utwardzenie terenu pod parking od ul. Spacerowej” –	o kwotę	23.300,00 zł
12) „Przyłącz wody do ROD Hutnik I, budowę sieci wodociągowej z MZK w Stalowej Woli oraz zakup kontenerów” –	o kwotę	125.699,03 zł
13) „Wykonanie drogi dojazdowej i placu utwardzonego pod kontenery na śmieci, wykonanie żywopłotu jako bariery ekologicznej koło parkingu na końcu działek ok 300 metrów, remont i wymianę bram ogrodzeniowych i furtki oraz zakup rębaka do gałęzi i kontenerów dla ROD Hutnik II” –	o kwotę	50.700,00 zł

14) „Malowanie Domu Działkowca wewnętrzna i zewnętrzna ok 110 m2, oraz wymiana 100 mb ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej w ROD Mostostal” –	o kwotę	5.400,00 zł
15) „Wymiana bram i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym w ROD Posanie” –	o kwotę	3.000,00 zł
16) „Rozbudowa parkingu na błoniach nadszańskich wraz z dodatkowym zagospodarowaniem placu zabaw, ławek oraz pylonu informacyjnego” –	o kwotę	200.000,00 zł
17) „Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej do działek Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców Sochy” –	o kwotę	14.800,00 zł
18) „Dofinansowanie kontynuacji wyrównania i utwardzenia nawierzchni szerokich alejek ogrodowych Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „SAN”” –	o kwotę	24.000,00 zł
	Razem:	1.791.377,73 zł

II. zmniejszenie planu na zadaniach:

1) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie W Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” –	o kwotę	256.232,56 zł
2) „Dofinansowanie do działalności ROD” –	o kwotę	145.600,00 zł
3) „Monitoring wizyjny na terenie miasta” –	o kwotę	134.760,00 zł
4) „Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli” –	o kwotę	2.337.967,82 zł
5) „PT bloku przy ul. Orzeszkowej i na os. Leśna” –	o kwotę	500.000,00 zł
6) „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów Inwestycyjnych” –	o kwotę	150.000,00 zł
7) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” –	o kwotę	344.722,68 zł
8) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola” –	o kwotę	30.000,00 zł
	Razem:	3.899.283,06 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę **2.107.905,33 zł**.

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

1) <u>zwiększono</u> plan wydatków na:		
a) utrzymanie zieleni w mieście –	o kwotę	276.867,70 zł
b) oświetlenie miasta –	o kwotę	43.535,12 zł
c) korzystanie ze środowiska (GFOiGW) –	o kwotę	12.437,14 zł
d) pozostałą działalność –	o kwotę	50.257,81 zł
	Razem:	383.097,77 zł

Plan wydatków w całym budżecie po wyżej wymienionych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **370.236.576,45 zł**, został więc zwiększony netto o kwotę **13.687.880,00 zł** tj. o **3,75%**.

Zwiększenie planu wydatków wynikało ze:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących netto o kwotę **6.097.970,84 zł**
(z kwoty 259.822.923,77 zł do kwoty **265.920.894,61 zł**)
- 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych netto o kwotę **7.589.909,16 zł**
(z kwoty 96.725.772,68 zł do kwoty **104.315.681,84 zł**)

Po dokonaniu zmian w planach zmieniła się struktura planowanych wydatków:

- 1) wydatki bieżące stanowią 71,83%, uległy więc obniżeniu o 1,05p.p. z 72,88% do 71,83%.
- 2) wydatki majątkowe stanowią 28,17%, uległy więc podwyższeniu o 1,04p.p z 27,13% do 28,17% na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Plan dochodów po zmianach wyniósł	336.929.773,94 zł
Plan wydatków po zmianach wyniósł	<u>370.236.576,45 zł</u>
Niedobór wynosi	- 33.306.802,51 zł

i zostanie pokryty przez:

Przychody:

1) z tytułu emisji obligacji –	w kwocie 40.000.000,00 zł
2) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek –	w kwocie 864.211,84 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych –	<u>w kwocie 7.442.590,67 zł</u>
	= 48.306.802,51 zł

Rozchody: spłata kredytów z lat ubiegłych – w kwocie **15.000.000,00 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 I półroczu 2019 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 – o kwotę 105.709,89 zł
 - b) zwiększenia planu – o kwotę 192.774,87 złw efekcie zwiększono plan netto o kwotę **87.064,98 zł** z kwoty 155.842,52 zł do kwoty 242.907,50 zł,
- 2) zwiększono plan na 2 zadaniach pn:
 - a) „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę **2.557.844,66 zł** z kwoty 920.754,22 zł do kwoty 3.478.598,88 zł
 - b) „Więcej niż świetlica” poprzez:
 - a) zmniejszenie planu – o kwotę 11.757,33 zł
 - b) zwiększenie planu – o kwotę 65.888,34 złw efekcie zwiększono plan netto o kwotę **54.131,01 zł** z kwoty 38.046,00 zł do kwoty 92.177,01 zł.

W efekcie wyżej wymienionych zmian dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących netto z kwoty 1.114.642,74 zł do kwoty 3.813.683,39 zł, tj. o kwotę **2.699.040,65 zł**.

II. W zakresie planu na wydatkach inwestycyjnych uchwalonych w wysokości 37.942.907,01 zł dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono 3 nowe zadania pn:
 - a) „Rozwój niskoemisyjnego transportu w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 1.587.378,44 zł
 - b) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 61.000,00 zł
 - b) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola ” – w kwocie 443.385,28 zł**Razem: 2.091.763,72 zł**
- 2) zwiększono plan wydatków na 6 zadaniach pn:
 - a) „Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy” netto – o kwotę 208.059,65 zł
 - b) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli” netto – o kwotę 923.863,43 zł
 - c) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – o kwotę 122.709,85 zł
 - d) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” – o kwotę 4.575,00 zł
 - e) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” netto – o kwotę 390.459,06 zł

f) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” netto –

o kwotę 389.386,80 zł
Razem: 2.039.053,79 zł

3) zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn: „Poprawa jakości

środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola

nowych terenów zielonych” –

o kwotę 256.232,56 zł

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **41.817.491,96 zł** (37.942.907,01 zł – 7.484.015,66 zł + 11.358.600,61 zł), uległ więc zwiększeniu o kwotę **3.874.584,95 zł**.

W efekcie zmian planów na zadaniach bieżących i inwestycyjnych dokonano zwiększenia planu wyjściowego w kwocie **39.057.549,75 zł** o kwotę **6.573.625,60 zł** (2.699.040,65 zł + 3.874.584,95 zł) do kwoty **45.631.175,35 zł**.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków zawarto poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Różnice		Plan na dzień 30.06.2019 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki bieżące				1 114 642,74	117 467,22	2 816 507,87	3 813 683,39
750			Administracja publiczna	155 842,52	105 709,89	192 774,87	242 907,50
	75095		Pozostała działalność	155 842,52	105 709,89	192 774,87	242 907,50
			Zadanie pn: "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"	155 842,52	105 709,89	192 774,87	242 907,50
		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	1 912,50	1 912,50
		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	587,50	587,50
		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	0,00	0,00	48 195,00	48 195,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	14 805,00	14 805,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 194,53	54 194,53	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 647,99	16 647,99	0,00	0,00

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,82	1 754,42	1 407,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106,54	538,94	432,40
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	301,59	301,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	92,64	92,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	42,99	42,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	13,20	13,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 500,00	10 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	458,14	8 108,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	117,50	258,23	2 490,73
		4228	Zakup środków żywności	765,00	765,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	235,00	235,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 500,00	32 367,92	61 867,92
		4308	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	54 274,30	61 924,30
		4309	Zakup usług pozostałych	2 350,00	0,00	16 672,50	19 022,50
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	1 374,33	0,00	920,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	705,00	422,18	0,00	282,82
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	765,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	920 754,22	0,00	2 557 844,66	3 478 598,88
	80195		Pozostała działalność	920 754,22	0,00	2 557 844,66	3 478 598,88
			Zadanie pn: "Stalowa - Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola"	920 754,22	0,00	2 557 844,66	3 478 598,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 645,84	0,00	285 944,82	864 590,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 472,81	0,00	77 980,83	170 453,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 052,40	0,00	12 638,15	56 690,55
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,78	0,00	1 486,85	13 272,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 415,12	0,00	54 235,12	160 650,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,33	0,00	14 043,27	31 891,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 549,72	0,00	7 739,62	23 289,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,22	0,00	2 255,75	4 639,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	65 778,55	65 778,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	87 487,24	90 487,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 572 069,46	1 572 069,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	185 243,46	185 243,46
		4307	Zakup usług pozostałych	38 161,13	0,00	176 249,06	214 410,19
		4309	Zakup usług pozostałych	10 438,87	0,00	14 692,48	25 131,35
852			Pomoc społeczna	38 046,00	11 757,33	65 888,34	92 177,01
	85295		Pozostała działalność	38 046,00	11 757,33	65 888,34	92 177,01

			Zadanie pn: "Więcej niż świetlica"	38 046,00	11 757,33	65 888,34	92 177,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401,02	0,00	6 080,58	12 481,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,90	0,00	527,30	1 219,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,56	0,00	2 460,89	2 987,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,66	0,00	213,42	259,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74,41	0,00	301,71	376,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,45	0,00	26,18	32,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 066,84	3 575,89		9 490,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,16	310,11		823,05
		4197	Nagrody konkursowe	0,00		5 285,79	5 285,79
		4199	Nagrody konkursowe	0,00		458,38	458,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 949,84	46 500,93	41 551,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,86	4 033,16	3 603,30
		4229	Zakup środków żywności	4 500,00	1 003,08		3 496,92
		4307	Zakup usług pozostałych	10 674,32	1 370,33		9 303,99
		4309	Zakup usług pozostałych	925,68	118,22		807,46
II. Wydatki inwestycyjne				37 942 907,01	7 484 015,66	11 358 600,61	41 817 491,96
600			Transport i łączność	17 677 732,93	5 297 264,67	8 016 566,19	20 397 034,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700 954,75	82 420,00	1 877 858,09	7 496 392,84
			Zadanie Nr 1 pn: "Mobilny Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli - autobusy"	5 700 954,75	82 420,00	290 479,65	5 909 014,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 563,57	70 000,00	290 479,65	2 475 043,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 432,49	10 557,00		2 918 875,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 958,69	1 863,00		515 095,69
			Zadanie Nr 2 pn: "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola"	0,00	0,00	1 587 378,44	1 587 378,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	559 302,10	559 302,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	873 864,89	873 864,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	154 211,45	154 211,45
	60016		Drogi publiczne gminne	11 976 778,18	5 214 844,67	6 138 708,10	12 900 641,61
			Zadanie pn: "Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli"	11 976 778,18	5 214 844,67	6 138 708,10	12 900 641,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 598 680,22	2 830 164,45	231 484,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999 592,99	638 979,26	623 784,79	9 984 398,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 185,19	1 977 185,19	2 684 758,86	2 684 758,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 131 081,69	0,00	127 284,85	3 258 366,54
	70095		Pozostała działalność	3 131 081,69	0,00	127 284,85	3 258 366,54
			Zadanie Nr 1 pn: "Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli"	2 455 015,78	0,00	122 709,85	2 577 725,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 016,12	0,00	122 709,85	1 010 725,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 081,00	0,00	0,00	997 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 918,66	0,00	0,00	569 918,66

			Zadanie Nr 2 pn: "Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli"	676 065,91	0,00	4 575,00	680 640,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 859,48	0,00	1 500,00	43 359,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 075,44	0,00	2 613,75	541 689,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 130,99	0,00	461,25	95 592,24
750			Administracja publiczna	2 893 189,57	1 667 938,03	2 058 397,09	3 283 648,63
	75095		Pozostała działalność	2 893 189,57	1 667 938,03	2 058 397,09	3 283 648,63
			Zadanie Nr 1 pn: "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"	555 221,75	0,00	0,00	555 221,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 744,63	0,00	0,00	424 744,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 477,12	0,00	0,00	130 477,12
			Zadanie Nr 2 pn: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"	2 337 967,82	1 667 938,03	2 058 397,09	2 728 426,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 119,20	529 814,23	805 461,01	401 765,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	1 252 936,08	2 052 936,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 848,62	1 138 123,80	0,00	273 724,82
855			Rodzina	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
			Zadanie pn: "Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 106 925,79	256 232,56	443 385,28	5 294 078,51
	90095		Pozostała działalność	5 106 925,79	256 232,56	443 385,28	5 294 078,51
			Zadanie Nr 1 pn: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"	4 370 762,40	0,00	0,00	4 370 762,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 082,40	0,00	0,00	358 082,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 778,00	0,00	0,00	3 410 778,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 902,00	0,00	0,00	601 902,00
			Zadanie Nr 2 pn: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek"	193 785,00	0,00	0,00	193 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 785,00	0,00	0,00	16 785,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 450,00	0,00	0,00	150 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 550,00	0,00	0,00	26 550,00
			Zadanie Nr 3 pn: "Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola"	0,00	0,00	443 385,28	443 385,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 044,55	39 044,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	343 689,63	343 689,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 651,10	60 651,10
			Zadanie Nr 4 pn: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"	542 378,39	256 232,56	0,00	286 145,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 736,24	205 736,24	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 145,83	0,00	0,00	286 145,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 496,32	50 496,32	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 133 977,03	262 580,40	651 967,20	9 523 363,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 436 463,20	262 580,40	651 967,20	8 825 850,00
			Zadanie pn: "Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli"	8 436 463,20	262 580,40	651 967,20	8 825 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 645,04	0,00	335 926,00	3 542 571,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 547,76	262 580,40	0,00	3 169 967,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 270,40	0,00	316 041,20	2 113 311,60
	92118		Muzea	697 513,83	0,00	0,00	697 513,83
			Zadanie pn: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego"	697 513,83	0,00	0,00	697 513,83
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	697 513,83	0,00	0,00	697 513,83
			Ogółem	39 057 549,75	7 601 482,88	14 175 108,48	45 631 175,35

II. Dochody

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęło kwotę 153.238.842,58 zł, co stanowi 45,48% planu po zmianach wynoszącego 336.929.773,94 zł. Biorąc pod uwagę analogiczny okres roku 2018 udział procentowy dochodów wykonanych do planu po zmianach uległ zwiększeniu o 6,83% z poziomu 38,65%. Porównując zaś wielkość kwotową dochodów wykonanych, to wzrosła ona o 804.970,15 zł z poziomu 152.433.872,43 zł w I półroczu 2018 roku.

Spośród 21 działów, w których ujmowane są dochody Miasta, 12 cechuje wykonanie powyżej 50%, tj. o kwotę 8.766.938,21 zł i dotyczy działów:

- 020 – Leśnictwo -100% o kwotę 5.127,44 zł

Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna (100% planu) w kwocie 9.901,00 zł, czyli przekroczone 50% planu o kwotę 4.950,50 zł oraz otrzymano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich od Nadleśnictwa Rozwadów w kwocie 353,89 zł, tj. 100% planu, tym samym przekroczone 50% planu o kwotę 176,94 zł.

Należności nie wystąpiły.

- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 100% o kwotę 233,44 zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2018 rok od KUL w Lublinie w kwocie 466,88 zł.

Należności nie wystąpiły.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% o kwotę 211,87 zł

W I półroczu 2019 roku otrzymano kwotę 423,73 zł od OSP w Stalowej Woli stanowiącą zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2018.

Należności nie wystąpiły.

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 100% o kwotę 90.409,30 zł

W dziale tym wykonano plan dochodów w 100%, tj. w kwocie 180.818,60 zł z tytułu:

- 1) dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - w kwocie 179.271,00 zł co oznacza przekroczenie planu o 50% w kwocie 89.635,50 zł.
- 2) zwrotu dotacji za 2018 rok przez Niepubliczne Przedszkole „Ene, Due, Rabe” - w kwocie 1.547,60 zł gdzie przekroczone plan o 50% w kwocie 773,80 zł.

Należności nie wystąpiły.

**- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – 96,97% o kwotę 97.444,50 zł**

W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1) Dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców - | w kwocie | 6.270,00 zł, tj. 49,98% |
| 2) Dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przechowywanie depozytu i transportu dokumentów z wyborów organów jst. – | w kwocie | 3.253,00 zł, tj. 100,00% |
| 3) Dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego - | <u>w kwocie</u> | <u>191.642,00 zł, tj. 100,00%</u> |
| | Razem: | 201.165,00 zł |

Należności nie wystąpiły.

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 72,70% o kwotę 7.217,44 zł

I półroczu zrealizowano dochody z tytułu:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – | w kwocie | 18.791,88 zł - 100% |
| 2) dzierżawy gruntów rolnych – | <u>w kwocie</u> | <u>4.321,50 zł – 33,24%</u> |
| | Razem | 23.113,38 zł |

Należności wymagalne wynosiły 1.487,04 zł i dotyczyły dzierżawy gruntów rolnych.

- 758 – Różne rozliczenia – 61,13% o kwotę 5.325.159,37 zł

W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu:

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| 1) części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin - | w kwocie | 27.941.912,00 zł | tj. 61,54% |
| 2) sprzedaży akcji HSW S.A. - | w kwocie | 1.275.312,35 zł | tj. 100% |
| 3) odsetek na rachunkach bankowych - | w kwocie | 20.428,19 zł | tj. 42,45% |
| 4) przekazania do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających roku 2018 – | w kwocie | 0,01 zł | tj. 100% |
| | Razem: | 29.237.652,55 zł | |

Nie uzyskano wpływu z tytułu dywidend od spółek z udziałem miasta w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł.

Należności nie wystąpiły.

Dział ten przy wykonaniu dochodów wynoszących 29.237.625,55 zł jest drugim co do wielkości w strukturze wykonanych dochodów na poziomie 19,08%.

- 852 - Pomoc społeczna – 55,73% **o kwotę 372.065,27 zł**

W I półroczu 2019 roku w tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 3.620.536,78 zł i stanowiły one 55,73% planu w wysokości 6.496.943,03 zł.

Na dochody zrealizowane powyżej 50% zakładanego planu składały się następujące tytuły:

1) zwroty z lat ubiegłych –	w kwocie	12.828,30 zł
2) wpływy z pozostałych odsetek –	w kwocie	132,39 zł
3) udziały w dochodach zleconych -	w kwocie	402,38 zł
4) dotacja na zadanie pn. „Małe dziecko wielka sprawa” –	w kwocie	38.412,50 zł
5) dotacja na zadania własne i zlecone -	w kwocie	326.733,73 zł
6) wpływy z usług -	w kwocie	21.174,65 zł
7) wpływy z kosztów egzekucyjnych -	w kwocie	27,20 zł
8) dotacja za zadanie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” -	w kwocie	7.967,22 zł
Razem:		407.678,37 zł

Natomiast dochody, których realizacja nie przekroczyła 50% planu obejmują tytuły:

1) wpływy z różnych dochodów -	o kwotę	35.389,00 zł
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -	o kwotę	224,10 zł
Razem:		35.613,10 zł

Należności w tym dziale wyniosły **121.297,86 zł**, w tym należności wymagalne 109.800,69 zł i składały się na nie następujące tytuły:

1) zwroty z lat ubiegłych -	w kwocie	62.426,11 zł
2) opłaty za pobyt w DPS -	w kwocie	35.526,82 zł
3) wpływy z usług -	w kwocie	8.767,94 zł
4) udział w dochodach zleconych -	w kwocie	149,40 zł
5) opłaty za pobyt w schroniskach klientów MOPS -	w kwocie	2.930,42 zł

- 855 – Rodzina – 54,98% **o kwotę 2.477.716,95 zł**

W trakcie I półrocza 2019 roku w dziale tym zrealizowano następujące dochody :

1) dotacje na zadania własne i zlecone –	w kwocie	26.896.290,00 zł
2) rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami od świadczeń wychowawczych -	w kwocie	62.176,50 zł
3) rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -	w kwocie	61.739,84 zł
4) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa dotyczących Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej oraz Karty Dużej Rodziny -	w kwocie	104.559,03 zł
5) darowizny pieniężne –	w kwocie	4.440,00 zł
6) dochody realizowane przez dwa żłobki –	w kwocie	201.900,54 zł
7) wpływy z kosztów egzekucyjnych -	w kwocie	302,00 zł
Razem:		27.331.407,91 zł

W dziale tym zrealizowano dochody na poziomie większym niż 50% planu z następujących tytułów:

1) dotacji bieżących na zadania zlecone i własne –	w kwocie	2.455.140,00 zł
2) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa –	w kwocie	4.558,57 zł

3) darowizn pieniężnych –	w kwocie	4.440,00 zł
4) kosztów egzekucyjnych -	w kwocie	152,00 zł
5) rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami dotyczącymi nienależnie pobranych świadczeń łącznie -	w kwocie	11.916,34 zł
6) dochody realizowane w dwóch żłobkach -	w kwocie	1.510,04 zł
	Razem:	2.477.716,95 zł

Należności w tym dziale wynosiły 11.360.552,26 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

1) należności niewymagalne –	w kwocie	36.550,00 zł
z tytułu pobieranych opłat przez dwa żłobki:		
a) opłaty stałej –	w kwocie	25.259,00 zł
b) wyżywienia –	w kwocie	11.291,00 zł
2) należności wymagalne –	w kwocie	11.324.002,26 zł
z tytułu:		
a) nienależnie pobranych zasiłków przypisanych do zwrotu przez osoby zobowiązane do płacenia alimentów z Urzędu Miasta –	w kwocie	11.164.024,14 zł
b) nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami –	w kwocie	158.112,40 zł
c) opłaty stałej w żłobkach –	w kwocie	1.204,65 zł
d) opłaty za wyżywienie w żłobkach –	w kwocie	654,00 zł
e) odsetek od w/w opłat w żłobkach –	w kwocie	7,07 zł

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 27.331.407,91 zł, co oznacza że stanowią one 17,84% całości zrealizowanych wpływów w I półroczu 2019 roku.

Jest to trzeci co do wielkości zrealizowanych dochodów dział w budżecie Stalowej Woli.

- 801 - Oświata i wychowanie – 54,90% **o kwotę 389.913,68 zł**

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 4.372.208,43 zł, co przy planie wynoszącym 7.964.589,51 zł stanowiło 54,90%.

Powyżej 50% zrealizowano dochody z tytułów:

1) najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych –	o kwotę	2.752,30 zł
2) sprzedaży składników majątkowych w szkołach podstawowych –	o kwotę	95,00 zł
3) kar i odszkodowań w szkołach podstawowych -	o kwotę	3.321,31 zł
4) różnych dochodów w szkołach podstawowych -	o kwotę	1.041,52 zł
5) dotacji na zadanie „Aktywna tablica” -	o kwotę	7.000,00 zł
6) zwrotów z lat ubiegłych w przedszkolach -	o kwotę	11,00 zł
7) darowizn pieniężnych w przedszkolach -	o kwotę	200,00 zł
8) wpływów za wyżywienie uczniów w liceum samorządowym -	o kwotę	649,00 zł
9) dopłaty personelu za wyżywienie w liceum samorządowym -	o kwotę	1.329,00 zł
10) wpływów za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -	o kwotę	21.035,81 zł
11) opłat za wyżywienie uiszczane przez nauczycieli -	o kwotę	2.679,50 zł
12) wpływy z pozostałych odsetek -	o kwotę	1.772,48 zł
13) dotacji do zadania pn. „Stalowa Sowa – Rozwój		

kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” -	o kwotę	437.358,26 zł
14) dotacji na przedszkola -	o kwotę	1,00 zł
	Razem:	479.246,18 zł

Wykonanie dochodów na poziomie nie przekraczającym połowy planu obejmowało następujące tytuły:

1) wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych -	o kwotę	417,50 zł
2) wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych -	o kwotę	20.757,00 zł
3) wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych -	o kwotę	4.665,77 zł
4) zwrot z gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Stalowej Woli -	o kwotę	43,46 zł
5) wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne -	o kwotę	38.679,45 zł
6) najmu i dzierżawy w przedszkolach -	o kwotę	381,90 zł
7) zwroty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola, a zamieszkałe na terenie innych gmin -	o kwotę	17.642,12 zł
8) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrot kosztów za media -	o kwotę	592,83 zł
9) zwroty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Stalowa Wola, a zamieszkałe na terenie innych gmin -	o kwotę	2.707,47 zł
10) opłaty za wyżywienie w gimnazjach -	o kwotę	3.351,00 zł
11) wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji w Liceum Samorządowym -	o kwotę	94,00 zł
	Razem:	89.332,50 zł

Należności w tym dziale wyniosły 207.450,83 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 23.106,52 zł i dotyczyły one:

1) wpływów za wyżywienie w szkołach podstawowych -	491,00 zł
2) wpływów z opłat za wychowanie przedszkolne -	5.982,71 zł
3) wpływów za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych -	438,00 zł
4) wpływów za wyżywienie w Liceum Samorządowym -	142,00 zł
5) wpływów za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -	15.874,15 zł
6) naliczanych odsetek od zaległości -	178,66 zł

- 710 - Działalność usługowa – 50,36% **o kwotę 575,07 zł**

W dziale tym uzyskano dochody za udostępnienie miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym w kwocie 78.668,00 zł co stanowi 50,11% planu przekroczone więc 50% planu o kwotę 168,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli w kwocie 814,15 zł.

Należności nie wystąpiły.

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej – 50,09%

o kwotę

863,88 zł

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 495.228,88 zł co stanowi 50,09% zakładanego planu w wysokości 988.730,00 zł

Ponad 50% zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu dotacji za 2018 rok z Powiatu Stalowowolskiego na kwotę 866,03 zł.

Równow 50% wykonano plan dochodów z tytułu dotacji do WTZ przy MOPS-ie w kwocie 494.350,00 zł

Poniżej 50% zrealizowano dochody z tytułu odsetek na kontach bankowych WTZ o kwotę 2,15 zł

Należności nie wystąpiły.

W pozostałych 9 działach wykonanie planu dochodów nie przekracza poziomu 50% planu i stanowi łączną kwotę 23.992.982,59 zł. Ma to miejsce w następujących działach:

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem – 49,08%

o kwotę

1.158.469,35 zł

W dziale tym w I półroczu 2019 roku zrealizowane dochody ogółem wyniosły 62.017.949,44 zł, co przy planie w wielkości 126.352.837,58 zł stanowi 49,08% wykonania. Dział ten ze swoim poziomem realizacji jest największym w strukturze zrealizowanych dochodów przez Gminę i stanowi 40,47% wszystkich wpływów do budżetu w I półroczu 2019 roku.

Realizacja na poziomie większym niż połowa zakładanego planu obejmowała następujące tytuły:

- 1) odsetki od podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - o kwotę 3,40 zł
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - o kwotę 516.891,08 zł
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – o kwotę 529.991,49 zł
- 4) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - o kwotę 3.657,00 zł
- 5) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - o kwotę 32.634,78 zł
- 6) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych - o kwotę 2.808,48 zł
- 7) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - o kwotę 210,00 zł
- 8) wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - o kwotę 19.305,90 zł
- 9) wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - o kwotę 890,70 zł
- 10) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych - o kwotę 2.208,20 zł
- 11) wpływy z opłaty skarbowej - o kwotę 20.105,97 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - o kwotę 11.370,30 zł
- 13) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - o kwotę 456.505,66 zł
- 14) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - o kwotę 91.303,74 zł

15) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych -	o kwotę	11.561,58 zł
16) kosztów egzekucyjnych -	o kwotę	0,60 zł
17) udzielania ślubów poza USC -	o kwotę	2.500,00 zł
18) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych -	o kwotę	352.947,17 zł
19) rekompensatę utraconych dochodów od podatków i opłat lokalnych -	<u>o kwotę</u>	<u>16.934,00 zł</u>
	Razem:	2.071.830,05 zł

Natomiast realizacja dochodów poniżej 50% planu wystąpiła z tytułów:

1) udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych -	o kwotę	3.025.621,74 zł
2) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych –	o kwotę	4.591,91 zł
3) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych –	o kwotę	112.670,31 zł
4) podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej -	o kwotę	6.195,99 zł
5) wpływów z podatków od spadków i darowizn –	o kwotę	22.646,66 zł
6) wpływów z opłaty targowej –	o kwotę	37.523,00 zł
7) wpływów z opłaty za posiadanie psów -	o kwotę	15.137,90 zł
8) wpływów z opłat za koncesje i licencje –	o kwotę	225,00 zł
9) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych –	o kwotę	5.383,50 zł
10) kosztów egzekucyjnych –	o kwotę	174,00 zł
11) wpływów z tytułu odsetek –	<u>o kwotę</u>	<u>129,39 zł</u>
	Razem:	3.230.299,40 zł

Należności w tym dziale wynoszą 33.684.961,48 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.347.226,05 zł i składają się na nie następujące tytuły:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych –	w kwocie	3.012.095,44 zł
2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	w kwocie	992.449,49 zł
3) podatek od środków transportowych od osób prawnych –	w kwocie	99.967,80 zł
4) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych –	w kwocie	74.678,91 zł
5) podatek od środków transportowych od osób fizycznych –	w kwocie	82.882,60 zł
6) podatek od spadków i darowizn -	w kwocie	62.722,72 zł
7) opłata za zajęcia pasa drogowego –	w kwocie	9.300,98 zł
8) podatek rolny od osób fizycznych -	w kwocie	7.244,00 zł
9) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych –	w kwocie	3.058,23 zł
10) opłata od posiadania psów –	w kwocie	1.459,20 zł
11) odsetki z innych opłat –	w kwocie	1.310,25 zł
12) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych –	w kwocie	10,91 zł
13) podatek leśny od osób fizycznych -	w kwocie	4,00 zł
14) podatek leśny od osób prawnych -	w kwocie	36,52 zł
15) podatek rolny od osób prawnych -	w kwocie	5,00 zł

Należności wymagalne w I półroczu 2019 roku uległy zmniejszeniu w stosunku do I półroczu 2018 roku o kwotę 160.519,18 zł.

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40,37% o kwotę 335.668,50 zł

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.406.675,38 zł, co stanowi 40,37% całości planu w wysokości 3.484.687,76 zł.

Dochody tego działu, które przekroczyły poziom 50% planu, to dochody:

- 1) otrzymane w ramach pomocy finansowej od gmin na zadanie realizowane przez MDK pn.: „Politechnika dziecięca” w kwocie 22.140,00 zł, co stanowi 100,00% planu w wysokości 22.140,00 zł, oznacza to przekroczenie 50% planu o kwotę **11.070,00 zł.**
- 2) z tytułu refundacji wydatków za 2018 rok na zadaniu pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” w kwocie 246.853,62 zł, co stanowi 100,00% planu w wysokości 246.853,62 zł, oznacza to przekroczenie 50% planu o kwotę **123.426,81 zł.**

W związku z otrzymaniem dotacji od Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną zrealizowano równo 50% dochodów w kwocie **15.000,00 zł.**

Nie przekroczone 50% założonego planu dochodów z tytułu dochodów na zadanie pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” w kwocie **470.165,31 zł.**

Należności nie wystąpiły.

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36,57% o kwotę 3.565.026,90 zł

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 9.702.824,23 zł, co przy planie równym 26.535.702,25 zł stanowi 36,57%. Zrealizowane dochody tego działu stanowią 6,33% wszystkich wykonanych dochodów i jest to czwarty pod tym względem dział w budżecie Stalowej Woli.

Zrealizowane dochody, które przekroczyły 50% planu obejmowały następujące tytuły:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami - | o kwotę | 475,00 zł |
| 2) refundacja kosztów gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z porozumieniami międzygminnymi - | o kwotę | 366.116,00 zł |
| 3) opłaty za korzystanie ze środowiska - | o kwotę | 240.299,85 zł |
| 4) zwrotu podatku VAT - | o kwotę | 1.389,44 zł |
| 5) utrzymanie porządku w Gminie - | o kwotę | 833,40 zł |
| 6) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej będącej własnością Gminy Stalowa Wola - | o kwotę | 96,33 zł |
| 7) spłaty części należności za sprzedane w układzie ratalnym urządzenia z Inkubatora Technologicznego - | o kwotę | 18.077,50 zł |
| 8) refundacji wydatków za 2018 rok na zadaniu pn. „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” - | o kwotę | 562.738,04 zł |
| 9) zwrot przez syndyka części należności od wykonawcy zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku pn. „Przebudowa stadionu oraz trybuny dla 800 osób wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Staszica w Stalowej Woli” – | o kwotę | 4.167,23 zł |

10) zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji
za 2018 rok od Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Hutnik II” – o kwotę 16.299,51 zł
Razem: 1.210.492,30 zł

Natomiast dochody, których realizacja nie przekroczyła 50% wynikają z tytułu:

1) kosztów upomnień dotyczących gospodarowania odpadami -	o kwotę	8.370,60 zł
2) najmu i dzierżawy składników majątku –	o kwotę	7.210,83 zł
3) braku refundacji do zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” –	o kwotę	830.245,74 zł
4) dotacji na zadanie pn. „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” -	o kwotę	399.743,94 zł
5) dzierżawy oświetlenia -	o kwotę	4.680,00 zł
6) dotacji na zadanie pn. „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” -	o kwotę	171.844,81 zł
7) dotacji na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” -	o kwotę	143.072,92 zł
8) opłat za gospodarowanie odpadami -	o kwotę	929.576,66 zł
9) braku dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – Ekogroszek” -	o kwotę	96.142,50 zł
10) braku dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” -	o kwotę	2.184.631,20 zł
	Razem:	4.775.519,20 zł

Należności w tym dziale opiewają na kwotę **4.511.824,07 zł**, w tym należności wymagalne w wysokości 237.135,06 zł, na które składają się następujące tytuły:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami –	w kwocie	194.600,74 zł
2) należności za tytuły wykonawcze i koszty z nimi związane dotyczące ww. opłat –	w kwocie	330,80 zł
3) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej –	w kwocie	42.203,52 zł

- 600 - Transport i łączność – 23,13% **o kwotę 7.132.836,66 zł**

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 6.140.127,87 zł, co przy planie równym 26.545.929,07 zł stanowiło 23,13%.

W trakcie I półrocza 2019 roku uzyskano wpływy z tytułu:

1) opłat za korzystanie z przystanków –	w kwocie	29.529,72 zł
2) różnych należności po zlikwidowanym ZMKS-ie –	w kwocie	203,52 zł
3) rozliczeń podatku VAT przy zadaniu pn: „Mobilny MOF Stalowej Woli” –	w kwocie	41.685,00 zł
4) refundacji wydatków za 2018 rok do zadania pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli” –	w kwocie	2.252.725,36 zł
5) rozliczenia kosztów transportu z okolicznymi gminami -	w kwocie	248.241,73 zł

6) zapłaty zaległej dotacji dotyczącej zadania 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” –	w kwocie	1.006.142,50 zł
7) opłat za dzierżawę autobusów przez MZK Sp. z o.o. -	w kwocie	1.373.850,00 zł
8) odsetek od nieterminowych wpłat -	w kwocie	1.181,00 zł
9) dotacji na zadanie pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli -	w kwocie	1.186.569,04 zł
	Razem:	6.140.127,87 zł

Nie zrealizowano planu dochodów (50%) z tytułu:

1) braku dotacji inwestycyjnych i bieżących –	o kwotę	6.406.622,91 zł
2) dzierżawy autobusów przez MZK Sp. z o.o. –	o kwotę	315.985,50 zł
3) refundacji wydatków oraz zwrotu podatku VAT do zadania pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli” –	o kwotę	707.121,48 zł
4) zwrotu podatku VAT do zadania pn. „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” -	o kwotę	121.990,50 zł
	Razem:	7.551.720,39 zł

Przekroczono plan dochodów (50%) z tytułu:

1) należności po zlikwidowanym ZMKS-ie –	o kwotę	101,76 zł
2) opłat za korzystanie z przystanków –	o kwotę	14.529,72 zł
3) rozliczeń z lat ubiegłych do zadania 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” –	o kwotę	403.071,25 zł
4) odsetek -	o kwotę	1.181,00 zł
	Razem:	418.883,73 zł

Należności w tym dziale wyniosły 617.091,60 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 30.090,63 zł, które wynikały z tytułów:

1) opłat za korzystanie z przystanków –	w kwocie	28.615,30 zł
2) należności po byłym ZMKS-ie –	w kwocie	1.475,33 zł

- 750 - Administracja publiczna – 21,49% o kwotę **1.139.703,86 zł**

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 859.301,99 zł, co przy planie 3.998.011,70 zł stanowi 21,49% jego realizacji.

W ponad 50% zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1) dotacji na zadania zlecone -	o kwotę	25.992,50 zł
2) zwrotu utraconych wynagrodzeń przez żołnierza rezerwy –	o kwotę	296,92 zł
3) refundacji wydatków związanych z promocją Dni Otwartych Funduszy Europejskich –	o kwotę	134.996,60 zł

4) podatku VAT	o kwotę	20,77 zł
5) pozostałych odsetek -	o kwotę	10,22 zł
6) wynagrodzenia dla płatnika z US, refundacji wynagrodzenia z PUP, zwrotu podatku VAT z US -	o kwotę	114.100,04 zł
	Razem:	275.417,05 zł

Wykonanie dochodów na poziomie mniejszym niż 50 % obejmowało następujące tytuły:

1) dotację na zadanie pn. : „ Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” –	o kwotę	248.440,09 zł
2) dotację na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” –	o kwotę	1.163.330,45 zł
3) zwrotu opłat za media -	o kwotę	2.981,92 zł
4) wpływy z tytułu kosztów komorniczych –	o kwotę	4,00 zł
5) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych –	o kwotę	334,50 zł
6) dochody z tytułu 5% udziału gminy za udostępnienie danych osobowych -	o kwotę	29,95 zł
	Razem:	1.415.120,91 zł

Należności w tym dziale wyniosły **955,68 zł**, w tym wymagalne w kwocie 887,79 zł z tytułu kary umownej i odsetek.

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 20,98% o kwotę **5.910.313,08 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 4.271.414,76 zł i stanowi to 2,79 % wszystkich dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.

Wykonanie dochodów na poziomie mniejszym niż 50 % planu miało miejsce z następujących tytułów:

1) wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych w ZAB-ie –	o kwotę	642,55 zł
2) czynszów najmu w ZAB-ie –	o kwotę	62.250,63 zł
3) wpływu z odsetek od zaległości i odsetek bankowych w ZAB-ie -	o kwotę	4.168,97 zł
4) wpłat wspólnot mieszkaniowych za odpady komunalne w ZAB-ie -	o kwotę	3.948,27 zł
5) opłat za trwałe zarząd użytkowania i służebności –	o kwotę	4.283,41 zł
6) wycen działek, mieszkań, lokali użytkowych –	o kwotę	5.066,67 zł
7) kosztów egzekucyjnych –	o kwotę	599,10 zł
8) sprzedaży mienia komunalnego –	o kwotę	5.159.068,54 zł
9) zwrotów odszkodowań za lokale socjalne –	o kwotę	8.471,95 zł
10) dochodów z pozostałych odsetek -	o kwotę	9.897,19 zł
11) braku dotacji do zadania pn.:		
a) Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” –	o kwotę	498.540,50 zł
b) „Termomodernizacja Stalowowolskich Budynków Użyteczności Publicznej – Przychodnia Nr 6” –	o kwotę	269.694,54 zł
12) rozliczenia podatku VAT przy zadaniu pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” –	o kwotę	61.718,49 zł
13) rozliczenia podatku VAT przy zadaniu pn. „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” -	o kwotę	61.389,44 zł

14) dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	o kwotę	202.583,31 zł
	Razem:	6.352.323,56 zł

Jednocześnie w dziale tym zrealizowano dochody powyżej 50% planu, a składały się na to następujące tytuły:

1) wpływy z tytułu kosztów sądowych –	o kwotę	2.716,55 zł
2) rozliczenia za lata ubiegłe w ZAB-ie -	o kwotę	3.398,08 zł
3) odszkodowania z firm ubezpieczeniowych w ZAB-ie -	o kwotę	176,86 zł
4) najem i dzierżawa nieruchomości -	o kwotę	79.712,96 zł
5) refundacji wydatków na zadaniu pn. „Termomodernizacja Stalowowolskich Budynków Użyteczności Publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli -	o kwotę	784,12 zł
6) zwroty kosztów remontów przy wykupie mieszkań -	o kwotę	4.058,18 zł
7) wpłaty za użytkowanie wieczyste -	o kwotę	351.163,73 zł
	Razem:	442.010,48 zł

Należności w tym dziale na koniec I półrocza 2019 roku opiewały na sumę **16.457.050,69 zł**, w tym wymagalne na kwotę 16.383.732,99 zł, z tytułu:

1) najmu i dzierżawy w ZAB-ie –	w kwocie	8.736.970,21 zł
2) odsetek od w/w tytułów w ZAB-ie –	w kwocie	7.279.956,81 zł
3) zwrotów wspólnot mieszkaniowych za odpady komunalne w ZAB-ie –	w kwocie	192.979,48 zł
4) opłaty za trwałe zarząd użytkowania i służebności -	w kwocie	80,64 zł
5) wpłat za użytkowanie wieczyste –	w kwocie	54.147,14 zł
6) wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych –	w kwocie	507,00 zł
7) wpłat z tytułu najmu składników majątkowych –	w kwocie	23.343,98 zł
8) wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –	w kwocie	30.730,70 zł
9) wpływów za odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności –	w kwocie	49.391,40 zł
10) odsetek za zwłokę w regulowaniu w/w należności –	w kwocie	15.625,63 zł

Należności ogółem w porównaniu do I półrocza 2018 roku wzrosły o kwotę 131.612,39 zł z kwoty 16.325.438,30 zł do kwoty 16.457.050,69 zł głównie z tytułu odsetek od najmu i dzierżawy w ZAB-ie (wzrost należności wymagalnych o 204.232,59 zł).

- 926 - Kultura fizyczna – 20,47% **o kwotę 4.743.517,52 zł**

W tym dziale wykonano dochody na poziomie 3.287.779,18 zł, co przy planie ogółem wynoszącym 16.062.593,40 zł stanowi 20,47%.

Nie wykonano 50% zakładanego planu z następujących tytułów:

1) braku dotacji do zadań inwestycyjnych:		
a) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” –	o kwotę	750.000,00 zł
b) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” -	o kwotę	237.175,74 zł
c) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” –	o kwotę	3.388.878,18 zł
d) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” -	o kwotę	300.000,00 zł

e) „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumtrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” -	o kwotę	90.799,50 zł
2) refundacji wydatków za lata ubiegłe do zadania pn. „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej” -	o kwotę	127.839,76 zł
3) zwrotu podatku VAT przy zadaniu pn.:		
a) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” –	o kwotę	132.836,93 zł
b) „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumtrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” -	o kwotę	18.699,19 zł
	Razem:	5.046.229,30 zł

Powyżej 50% zakładanego planu przyniosła realizacja następujących tytułów:

1) wpływów z najmu i dzierżawy w MOSiR-ze –	o kwotę	3.080,81 zł
2) opłat za usługi realizowane przez MOSiR –	o kwotę	260.459,01 zł
3) refundacji z PUP osób zatrudnionych w MOSiR-ze oraz zwrot kosztów szkolenia pracownika –	o kwotę	4.831,77 zł
4) sprzedaży złomu w MOSiR-e–	o kwotę	4.288,30 zł
5) pozostałych odsetek w MOSiR-ze -	o kwotę	136,66 zł
6) kary umownej w MOSiR-ze -	o kwotę	1.333,97 zł
7) kary umownej na zadaniu pn. „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” -	o kwotę	28.581,26 zł
	Razem:	302.711,78 zł

Należności w tym dziale występują w wysokości **253.801,89 zł**, w tym wymagalne w kwocie 3.839,88 zł i dotyczą działalności bieżącej MOSiR-u.

- 851 – Ochrona zdrowia -0,09% **o kwotę 5.946,72 zł**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od stowarzyszenia „Krok po Kroku” w kwocie **10,55 zł** tj. 100% planu, tym samym przekroczono 50% planu o kwotę 5,28 zł. Nie uzyskano natomiast dochodów z tytułu dotacji na realizację programu pn. „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zezwa u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Gminy Stalowa Wola”, przy planie (50% planu) w kwocie **5.952,00 zł**.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

- 752 – Obrona narodowa – 0,00 % **o kwotę 1.500,00 zł**

W I półroczu 2019 roku nie uzyskano wpływu zaplanowanej dotacji od Wojewody Podkarpackiego w kwocie **3.000,00 zł** na organizację ćwiczeń wojskowych. Nie wykonano więc połowy planu o kwotę 1.500,00 zł.

W ramach planu dochodów w kwocie 336.929.773,94 zł zaplanowano:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 282.730.711,54 zł a zrealizowano je w wysokości 147.599.872,38 zł, co oznacza 52,21% planu,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 54 199 062,40 zł, a zrealizowano je w wysokości 5.638.970,20 zł, co oznacza 10,40% planu.

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
020-02001-0870	9 901,00	9 901,00	100,00%
600-60004-6257	3 792 740,38	0,00	0,00%
600-60016-6257	9 999 592,99	1 186 569,04	11,87%
600-60016-6330	1 290 534,00	0,00	0,00%
700-70005-0760	450 000,00	22 416,69	4,98%
700-70005-0770	12 000 000,00	840 931,46	7,01%
750-70095-6257	1 538 770,19	1 150,05	0,07%
750-75095-6208	424 744,63	4 234,28	1,00%
750-75095-6209	74 954,94	747,22	1,00%
750-75095-6257	2 052 936,08	0,00	0,00%
750-75095-6259	273 724,82	0,00	0,00%
758-75814-0780	1 275 312,35	1 275 312,35	100,00%
758-75814-6680	0,01	0,01	100,00%
801-80101-0870	190,00	190,00	100,00%
852-85219-0870	500,00	25,90	5,18%
900-90005-6257	3 561 228,00	0,00	0,00%
900-90005-6290	1 000 319,40	0,00	0,00%
900-90006-6280	3 039 925,77	1 120 218,94	36,85%
900-90095-0870	36 155,00	36 155,00	100,00%
900-90095-6257	629 835,46	0,00	0,00%
921-92109-6257	3 185 694,14	1 122 681,76	35,24%
926-96201-6260	1 500 000,00	0,00	0,00%
926-92604-0870	28 296,40	18 436,50	65,15%
926-92695-6260	8 033 706,84	0,00	0,00%
Razem:	54 199 062,40	5 638 970,20	10,40%

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że :

- 1) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i nieruchomości zaplanowano w kwocie 12.075.042,40 zł a zrealizowano w kwocie 905.639,86 zł co oznacza 7,50% planu,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 40.398.707,64 zł, a zrealizowano w kwocie 3.435.601,29 zł, co oznacza 8,50% planu,

- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 22.416,69 zł, co oznacza 4,98% planu,
- 4) dochody z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających w 2018 roku zaplanowano w kwocie 0,01 zł a zrealizowano w kwocie 0,01 zł, co oznacza 100% planu,
- 5) dochody z tytułu zbycia praw majątkowych, zaplanowano w kwocie 1.275.312,35 zł i zrealizowano w kwocie 1.275.312,35 zł, co oznacza 100% planu.

Zrealizowano dochody budżetu w I półroczu 2019 roku w łącznej kwocie **153.238.842,58 zł** według klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura	w tym:					
								Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	%	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 791,88	23 113,38	72,70%	0,02%	31 791,88	23 113,38	72,70%			
	01095		Pozostała działalność	31 791,88	23 113,38	72,70%		31 791,88	23 113,38	72,70%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	4 321,50	33,24%		13 000,00	4 321,50	33,24%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	18 791,88	18 791,88	100,00%		18 791,88	18 791,88	100,00%			
020			Leśnictwo	10 254,89	10 254,89	100,00%	0,01%	353,89	353,89	100,00%	9 901,00	9 901,00	100,00 %
	02001		Gospodarka leśna	9 901,00	9 901,00	100,00%					9 901,00	9 901,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 901,00	9 901,00	100,00%					9 901,00	9 901,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	353,89	353,89	100,00%		353,89	353,89	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	353,89	353,89	100,00%		353,89	353,89	100,00%			

600		Transport i łączność	26 545 929,07	6 140 127,87	23,13%	4,01%	11 463 061,70	4 953 558,83	43,21%	15 082 867,37	1 186 569,04	7,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 805 678,58	3 947 416,33	28,59%		10 012 938,20	3 947 416,33	39,42%	3 792 740,38	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 529,72	98,43%		30 000,00	29 529,72	98,43%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 379 671,00	1 373 850,00	40,65%		3 379 671,00	1 373 850,00	40,65%			
	0830	Wpływy z usług	203,52	203,52	100,00%		203,52	203,52	100,00%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 181,00			0,00	1 181,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 782 311,78	2 252 725,36	47,11%		4 782 311,78	2 252 725,36	47,11%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220 751,90	41 685,00	3,41%		1 220 751,90	41 685,00	3,41%			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	248 241,73	41,37%		600 000,00	248 241,73	41,37%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 792 740,38	0,00	0,00%					3 792 740,38	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 740 250,49	2 192 711,54	17,21%		1 450 123,50	1 006 142,50	69,38%	11 290 126,99	1 186 569,04	10,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 206 142,50	1 006 142,50	83,42%		1 206 142,50	1 006 142,50	83,42%			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 981,00	0,00	0,00%		243 981,00	0,00	0,00%			
	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	9 999 592,99	1 186 569,04	11,87%					9 999 592,99	1 186 569,04	11,87%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 290 534,00	0,00	0,00%					1 290 534,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 363 455,68	4 271 414,76	20,98%	2,79%	6 374 685,49	3 406 916,56	53,44%	13 988 770,19	864 498,20	6,18%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 884 310,69	1 877 436,42	48,33%		3 884 310,69	1 877 436,42	48,33%			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 777,00	5 605,05	97,02%		5 777,00	5 605,05	97,02%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 705,00	209,95	12,31%		1 705,00	209,95	12,31%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 569 038,00	1 722 268,37	48,26%		3 569 038,00	1 722 268,37	48,26%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 486,00	47 574,03	45,97%		103 486,00	47 574,03	45,97%			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164,42	3 480,29	2116,71%		164,42	3 480,29	2116,71%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 924,27	11 139,00	50,81%		21 924,27	11 139,00	50,81%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 216,00	87 159,73	47,83%		182 216,00	87 159,73	47,83%			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 307 503,00	2 198 716,20	15,37%		1 857 503,00	1 335 368,05	71,89%	12 450 000,00	863 348,15	6,93%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	716,59	7,17%		10 000,00	716,59	7,17%			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	681 163,73	103,21%		660 000,00	681 163,73	103,21%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	650,90	26,04%		2 500,00	650,90	26,04%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 933,33	33,11%		30 000,00	9 933,33	33,11%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	915 003,00	537 214,46	58,71%		915 003,00	537 214,46	58,71%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	22 416,69	4,98%					450 000,00	22 416,69	4,98%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	840 931,46	7,01%					12 000 000,00	840 931,46	7,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 102,81	30,21%		50 000,00	15 102,81	30,21%			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	26 528,05	37,90%		70 000,00	26 528,05	37,90%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	64 058,18	53,38%		120 000,00	64 058,18	53,38%			
70095		Pozostała działalność	2 171 641,99	195 262,14	8,99%		632 871,80	194 112,09	30,67%	1 538 770,19	1 150,05	0,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 568,25	1 568,25	100,00%		1 568,25	1 568,25	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	631 303,55	192 543,84	30,50%		631 303,55	192 543,84	30,50%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538 770,19	1 150,05	0,07%					1 538 770,19	1 150,05	0,07%
710		Działalność usługowa	157 814,15	79 482,15	50,36%	0,05%	157 814,15	79 482,15	50,36%			
	71035	Cmentarze	157 814,15	79 482,15	50,36%		157 814,15	79 482,15	50,36%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	78 668,00	50,11%		157 000,00	78 668,00	50,11%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	814,15	814,15	100,00%		814,15	814,15	100,00%			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	466,88	466,88	100,00%	0,00%	466,88	466,88	100,00%			
	73095	Pozostała działalność	466,88	466,88	100,00%		466,88	466,88	100,00%			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	466,88	466,88	100,00%		466,88	466,88	100,00%			
750		Administracja publiczna	3 998 011,70	859 301,99	21,49%	0,56%	1 171 651,23	854 320,49	72,92%	2 826 360,47	4 981,50	0,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	620 164,00	336 044,55	54,19%		620 164,00	336 044,55	54,19%			

	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	620 039,00	336 012,00	54,19%		620 039,00	336 012,00	54,19%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	32,55	26,04%		125,00	32,55	26,04%			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20,77			0,00	20,77				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,77			0,00	20,77				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 749,57	212 961,55	104,52%		203 749,57	212 961,55	104,52%			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 069,00	3 200,00	45,27%		7 069,00	3 200,00	45,27%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	0,00	0,00%		8,00	0,00	0,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 184,00	1 110,08	13,56%		8 184,00	1 110,08	13,56%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,22			0,00	10,22				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	593,84	593,84	100,00%		593,84	593,84	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 894,73	208 047,41	110,73%		187 894,73	208 047,41	110,73%			

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 252,03	236 622,62	116,42%		203 252,03	236 622,62	116,42%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 252,03	236 622,62	116,42%		203 252,03	236 622,62	116,42%			
75095		Pozostała działalność	2 970 846,10	73 652,50	2,48%		144 485,63	68 671,00	47,53%	2 826 360,47	4 981,50	0,18%
	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	122 812,78	58 370,36	47,53%		122 812,78	58 370,36	47,53%			
	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	21 672,85	10 300,64	47,53%		21 672,85	10 300,64	47,53%			
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 744,63	4 234,28	1,00%					424 744,63	4 234,28	1,00%

	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	74 954,94	747,22	1,00%					74 954,94	747,22	1,00%
	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	2 052 936,08	0,00	0,00%					2 052 936,08	0,00	0,00%
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 724,82	0,00	0,00%					273 724,82	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 441,00	201 165,00	96,97%	0,13%	207 441,00	201 165,00	96,97%			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 546,00	6 270,00	49,98%		12 546,00	6 270,00	49,98%			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 546,00	6 270,00	49,98%		12 546,00	6 270,00	49,98%			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 253,00	3 253,00	100,00%		3 253,00	3 253,00	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	3 253,00	3 253,00	100,00%		3 253,00	3 253,00	100,00%			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 642,00	191 642,00	100,00%		191 642,00	191 642,00	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	191 642,00	191 642,00	100,00%		191 642,00	191 642,00	100,00%			
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%		3 000,00	0,00	0,00%			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%		3 000,00	0,00	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423,73	423,73	100,00%	0,00%	423,73	423,73	100,00%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	423,73	423,73	100,00%		423,73	423,73	100,00%			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	423,73	423,73	100,00%		423,73	423,73	100,00%			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 352 837,58	62 017 949,44	49,08%	40,47%	126 352 837,58	62 017 949,44	49,08%			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	18 857,41	37,64%		50 100,00	18 857,41	37,64%			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	18 804,01	37,61%		50 000,00	18 804,01	37,61%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,40	53,40%		100,00	53,40	53,40%			

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 830 754,55	26 981 769,41	51,07%		52 830 754,55	26 981 769,41	51,07%			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 301 625,64	26 167 703,90	51,01%		51 301 625,64	26 167 703,90	51,01%			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 444,00	7 379,00	99,13%		7 444,00	7 379,00	99,13%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 144,00	83 380,48	51,74%		161 144,00	83 380,48	51,74%			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	699 059,00	368 835,40	52,76%		699 059,00	368 835,40	52,76%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	145 408,09	48,47%		300 000,00	145 408,09	48,47%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	928,00	290,00	31,25%		928,00	290,00	31,25%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 219,91	24 671,54	94,09%		26 219,91	24 671,54	94,09%			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 334,00	184 101,00	55,06%		334 334,00	184 101,00	55,06%			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 923 143,19	5 334 145,39	53,75%		9 923 143,19	5 334 145,39	53,75%			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 039 096,00	3 549 539,49	58,78%		6 039 096,00	3 549 539,49	58,78%			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	137 694,00	101 481,78	73,70%		137 694,00	101 481,78	73,70%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	472,00	446,00	94,49%		472,00	446,00	94,49%			

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	421 975,00	211 878,20	50,21%		421 975,00	211 878,20	50,21%			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	97 353,34	40,56%		240 000,00	97 353,34	40,56%			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 352,00	538,10	1,72%		31 352,00	538,10	1,72%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	492 200,00	208 577,00	42,38%		492 200,00	208 577,00	42,38%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 137 329,69	45,49%		2 500 000,00	1 137 329,69	45,49%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 870,00	14 143,20	59,25%		23 870,00	14 143,20	59,25%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 484,19	12 858,59	35,24%		36 484,19	12 858,59	35,24%			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 926 908,60	1 544 886,18	80,17%		1 926 908,60	1 544 886,18	80,17%			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	549 588,00	294 899,97	53,66%		549 588,00	294 899,97	53,66%			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 740,60	22 740,60	100,00%		22 740,60	22 740,60	100,00%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 056 505,66	88,04%		1 200 000,00	1 056 505,66	88,04%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	166 303,74	110,87%		150 000,00	166 303,74	110,87%			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 250,00	400,00	32,00%		1 250,00	400,00	32,00%			

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	15,60	52,00%		30,00	15,60	52,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,33%		3 000,00	4 000,00	133,33%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	20,61	6,87%		300,00	20,61	6,87%			
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 621 931,24	28 138 291,05	45,66%		61 621 931,24	28 138 291,05	45,66%			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 469 959,49	25 709 358,00	44,74%		57 469 959,49	25 709 358,00	44,74%			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 151 971,75	2 428 933,05	58,50%		4 151 971,75	2 428 933,05	58,50%			
758		Różne rozliczenia	47 824 986,36	29 237 652,55	61,13%	19,08%	46 549 674,00	27 962 340,19	60,07%	1 275 312,36	1 275 312,36	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 405 613,00	27 941 912,00	61,54%		45 405 613,00	27 941 912,00	61,54%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 405 613,00	27 941 912,00	61,54%		45 405 613,00	27 941 912,00	61,54%			
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	95 943,00	0,00	0,00%		95 943,00	0,00	0,00%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 943,00	0,00	0,00%		95 943,00	0,00	0,00%			
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 323 430,36	1 295 740,55	55,77%		1 048 118,00	20 428,19	1,95%	1 275 312,36	1 275 312,36	
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	0,00	0,00%		1 000 000,00	0,00	0,00%			
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 275 312,35	1 275 312,35	100,00%					1 275 312,35	1 275 312,35	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 118,00	20 428,19	42,45%		48 118,00	20 428,19	42,45%			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00%					0,01	0,01	100,00%

801		Oświata i wychowanie	7 964 589,51	4 372 208,43	54,90%	2,85%	7 964 399,51	4 372 018,43	54,89%	190,00	190,00	
	80101	Szkoły podstawowe	337 860,00	161 817,73	47,89%		337 670,00	161 627,73	47,87%	190,00	190,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 362,00	497,00	36,49%		1 362,00	497,00	36,49%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 151,00	342,00	29,71%		1 151,00	342,00	29,71%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	16 502,30	60,01%		27 500,00	16 502,30	60,01%			
	0830	Wpływy z usług	271 005,00	114 745,50	42,34%		271 005,00	114 745,50	42,34%			
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	190,00	100,00%					190,00	190,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 984,00	3 344,10	47,88%		6 984,00	3 344,10	47,88%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 321,31			0,00	3 321,31				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 668,00	8 875,52	56,65%		15 668,00	8 875,52	56,65%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%		14 000,00	14 000,00	100,00%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 393,00	59 487,25	46,33%		128 393,00	59 487,25	46,33%			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 184,00	1 994,00	32,24%		6 184,00	1 994,00	32,24%			

	0830	Wpływy z usług	48 865,00	20 943,27	42,86%		48 865,00	20 943,27	42,86%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 877,98	47,97%		6 000,00	2 877,98	47,97%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	33 672,00	50,00%		67 344,00	33 672,00	50,00%			
80104		Przedszkola	3 767 533,00	1 821 804,99	48,36%		3 767 533,00	1 821 804,99	48,36%			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	710 616,00	316 628,55	44,56%		710 616,00	316 628,55	44,56%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 853,00	3 544,60	45,14%		7 853,00	3 544,60	45,14%			
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	207 357,88	46,08%		450 000,00	207 357,88	46,08%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	3 030,24	29,14%		10 400,00	3 030,24	29,14%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00			0,00	11,00				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00			0,00	200,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	543 090,00	268 244,72	49,39%		543 090,00	268 244,72	49,39%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 045 574,00	1 022 788,00	50,00%		2 045 574,00	1 022 788,00	50,00%			
80110		Gimnazja	12 414,00	2 856,00	23,01%		12 414,00	2 856,00	23,01%			

	0830	Wpływy z usług	12 414,00	2 856,00	23,01%		12 414,00	2 856,00	23,01%			
80120		Licea ogólnokształcące	38 750,00	22 141,16	57,14%		38 750,00	22 141,16	57,14%			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	52,00	34,67%		150,00	52,00	34,67%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	179,00	35,80%		500,00	179,00	35,80%			
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	14 649,00	52,32%		28 000,00	14 649,00	52,32%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 132,16	226,43%		500,00	1 132,16	226,43%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	6 129,00	63,84%		9 600,00	6 129,00	63,84%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 804 123,00	1 425 244,90	50,83%		2 804 123,00	1 425 244,90	50,83%			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 487 601,00	722 950,81	48,60%		1 487 601,00	722 950,81	48,60%			
	0830	Wpływy z usług	1 301 067,00	692 419,00	53,22%		1 301 067,00	692 419,00	53,22%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 475,00	205,59	13,94%		1 475,00	205,59	13,94%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 980,00	9 669,50	69,17%		13 980,00	9 669,50	69,17%			
80195		Pozostała działalność	875 516,51	878 856,40	100,38%		875 516,51	878 856,40	100,38%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	4 139,89	517,49%		800,00	4 139,89	517,49%			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 641,08	782 641,08	100,00%		782 641,08	782 641,08	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 075,43	92 075,43	100,00%		92 075,43	92 075,43	100,00%			
851		Ochrona zdrowia	11 914,55	10,55	0,09%	0,00%	11 914,55	10,55	0,09%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 904,00	0,00	0,00%		11 904,00	0,00	0,00%			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 904,00	0,00	0,00%		11 904,00	0,00	0,00%			
	85195	Pozostała działalność	10,55	10,55	100,00%		10,55	10,55	100,00%			
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,03	0,03	100,00%		0,03	0,03	100,00%			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,52	10,52	100,00%		10,52	10,52	100,00%			
852		Pomoc społeczna	6 496 943,03	3 620 536,78	55,73%	2,36%	6 496 443,03	3 620 510,88	55,73%	500,00	25,90	5,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	139 359,67	48,06%		290 000,00	139 359,67	48,06%			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	31 005,19	62,01%		50 000,00	31 005,19	62,01%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	108 354,48	45,15%		240 000,00	108 354,48	45,15%			
85203		Ośrodki wsparcia	1 966 677,75	975 042,00	49,58%		1 966 677,75	975 042,00	49,58%			
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	27 018,59	42,89%		63 000,00	27 018,59	42,89%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 100,13	57,90%		1 900,00	1 100,13	57,90%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	4 077,76	41,27%		9 880,00	4 077,76	41,27%			
	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	1 891 122,75	942 147,00	49,82%		1 891 122,75	942 147,00	49,82%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775,00	698,52	90,13%		775,00	698,52	90,13%			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 825,00	76 825,00	100,00%		76 825,00	76 825,00	100,00%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 825,00	76 825,00	100,00%		76 825,00	76 825,00	100,00%			

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 300,00	76 848,15	54,00%		142 300,00	76 848,15	54,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	174,15	87,08%		200,00	174,15	87,08%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	142 100,00	76 674,00	53,96%		142 100,00	76 674,00	53,96%			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 900,00	442 380,19	46,72%		946 900,00	442 380,19	46,72%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 306,16	47,23%		7 000,00	3 306,16	47,23%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 790,03	68,43%		7 000,00	4 790,03	68,43%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	932 900,00	434 284,00	46,55%		932 900,00	434 284,00	46,55%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	100,00%		24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%		24 000,00	24 000,00	100,00%			
85216		Zasilki stałe	1 229 400,00	903 550,00	73,50%		1 229 400,00	903 550,00	73,50%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	22 251,00	74,17%		30 000,00	22 251,00	74,17%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	1 199 400,00	881 299,00	73,48%		1 199 400,00	881 299,00	73,48%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 639,00	264 306,54	53,22%		496 139,00	264 280,64	53,27%	500,00	25,90	5,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	33,20	276,67%		12,00	33,20	276,67%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	25,90	5,18%					500,00	25,90	5,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 106,22	73,75%		1 500,00	1 106,22	73,75%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 651,22	16,51%		10 000,00	1 651,22	16,51%			
	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	27 397,00	15 286,00	55,79%		27 397,00	15 286,00	55,79%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	457 230,00	246 204,00	53,85%		457 230,00	246 204,00	53,85%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 582,61	291 237,36	56,27%		517 582,61	291 237,36	56,27%			
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	145 656,06	60,69%		240 000,00	145 656,06	60,69%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 735,31	18 006,07	35,49%		50 735,31	18 006,07	35,49%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	143 200,00	77 693,00	54,25%		143 200,00	77 693,00	54,25%			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 172,30	49 553,37	59,58%		83 172,30	49 553,37	59,58%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	328,86	69,23%		475,00	328,86	69,23%			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	591 664,00	258 401,80	43,67%		591 664,00	258 401,80	43,67%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 691,80	42,30%		4 000,00	1 691,80	42,30%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	587 664,00	256 710,00	43,68%		587 664,00	256 710,00	43,68%			
85295		Pozostała działalność	214 954,67	168 586,07	78,43%		214 954,67	168 586,07	78,43%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 134,15	193,11	17,03%		1 134,15	193,11	17,03%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 933,32	18 505,76	28,95%		63 933,32	18 505,76	28,95%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	149 887,20	149 887,20	100,00%		149 887,20	149 887,20	100,00%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 730,00	495 228,88	50,09%	0,32%	988 730,00	495 228,88	50,09%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	988 730,00	494 362,85	50,00%		988 730,00	494 362,85	50,00%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	12,85	42,83%		30,00	12,85	42,83%			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 700,00	494 350,00	50,00%		988 700,00	494 350,00	50,00%			
	85395	Pozostała działalność	0,00	866,03			0,00	866,03				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	866,03			0,00	866,03				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 818,60	180 818,60	100,00%	0,12%	180 818,60	180 818,60	100,00%			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 547,60	1 547,60	100,00%		1 547,60	1 547,60	100,00%			

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 547,60	1 547,60	100,00%		1 547,60	1 547,60	100,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 271,00	179 271,00	100,00%		179 271,00	179 271,00	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	179 271,00	179 271,00	100,00%		179 271,00	179 271,00	100,00%			
855		Rodzina	49 707 381,92	27 331 407,91	54,98%	17,84%	49 707 381,92	27 331 407,91	54,98%			
85501		Świadczenie wychowawcze	27 631 100,00	14 812 211,30	53,61%		27 631 100,00	14 812 211,30	53,61%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80			0,00	34,80				
	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	10 000,00	4 667,87	46,68%		10 000,00	4 667,87	46,68%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	57 508,63	63,90%		90 000,00	57 508,63	63,90%			

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 531 100,00	14 750 000,00	53,58%		27 531 100,00	14 750 000,00	53,58%			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 127 800,00	12 203 037,22	60,63%		20 127 800,00	12 203 037,22	60,63%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	267,20	89,07%		300,00	267,20	89,07%			
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	4 321,35	30,87%		14 000,00	4 321,35	30,87%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	57 418,49	52,20%		110 000,00	57 418,49	52,20%			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 803 500,00	12 036 480,00	60,78%		19 803 500,00	12 036 480,00	60,78%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	104 550,18	52,28%		200 000,00	104 550,18	52,28%			
85503		Karta Dużej Rodziny	6 600,92	8,85	0,13%		6 600,92	8,85	0,13%			
	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	6 600,00	0,00	0,00%		6 600,00	0,00	0,00%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,92	8,85	961,96%		0,92	8,85	961,96%			
85504		Wspieranie rodziny	1 240 600,00	5 370,00	0,43%		1 240 600,00	5 370,00	0,43%			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 440,00			0,00	4 440,00				

	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	1 240 600,00	930,00	0,07%		1 240 600,00	930,00	0,07%			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	517 781,00	201 900,54	38,99%		517 781,00	201 900,54	38,99%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	262 257,00	137 107,18	52,28%		262 257,00	137 107,18	52,28%			
	0830	Wpływy z usług	137 424,00	64 395,00	46,86%		137 424,00	64 395,00	46,86%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	365,36	33,21%		1 100,00	365,36	33,21%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00			0,00	33,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	117 000,00	0,00	0,00%		117 000,00	0,00	0,00%			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	183 500,00	108 880,00	59,34%		183 500,00	108 880,00	59,34%			

	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	183 500,00	108 880,00	59,34%		183 500,00	108 880,00	59,34%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 535 702,25	9 702 824,23	36,57%	6,33%	18 268 238,62	8 546 450,29	46,78%	8 267 463,63	1 156 373,94	13,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 778,89	2 778,89	100,00%		2 778,89	2 778,89	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 778,89	2 778,89	100,00%		2 778,89	2 778,89	100,00%			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 213 250,08	4 535 268,78	44,41%		10 213 250,08	4 535 268,78	44,41%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 905 750,08	3 523 298,38	39,56%		8 905 750,08	3 523 298,38	39,56%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	1 629,40	8,15%		20 000,00	1 629,40	8,15%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 225,00	81,67%		1 500,00	1 225,00	81,67%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 286 000,00	1 009 116,00	78,47%		1 286 000,00	1 009 116,00	78,47%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	833,40			0,00	833,40				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	833,40			0,00	833,40				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 561 547,40	0,00	0,00%					4 561 547,40	0,00	0,00%

	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	3 561 228,00	0,00	0,00%				3 561 228,00	0,00	0,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 319,40	0,00	0,00%				1 000 319,40	0,00	0,00%	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 501 173,18	3 020 596,90	35,53%		5 461 247,41	1 900 377,96	34,80%	3 039 925,77	1 120 218,94	36,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 461 247,41	1 900 377,96	34,80%		5 461 247,41	1 900 377,96	34,80%			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 039 925,77	1 120 218,94	36,85%					3 039 925,77	1 120 218,94	36,85%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 360,00	0,00	0,00%		9 360,00	0,00	0,00%			

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 360,00	0,00	0,00%		9 360,00	0,00	0,00%			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	940 299,85	67,16%		1 400 000,00	940 299,85	67,16%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	940 299,85	67,16%		1 400 000,00	940 299,85	67,16%			
90095		Pozostała działalność	1 847 592,70	1 203 046,41	65,11%		1 181 602,24	1 166 891,41	98,76%	665 990,46	36 155,00	5,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	192,67	192,67	100,00%		192,67	192,67	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	15 000,00	289,17	1,93%		15 000,00	289,17	1,93%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 155,00	36 155,00	100,00%					36 155,00	36 155,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 133 810,54	1 133 810,54	100,00%		1 133 810,54	1 133 810,54	100,00%			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 599,03	32 599,03	100,00%		32 599,03	32 599,03	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	629 835,46	0,00	0,00%			0,00		629 835,46	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 484 687,76	1 406 675,38	40,37%	0,92%	298 993,62	283 993,62	94,98%	3 185 694,14	1 122 681,76	35,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 454 687,76	1 391 675,38	40,28%		268 993,62	268 993,62	100,00%	3 185 694,14	1 122 681,76	35,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 853,62	246 853,62	100,00%		246 853,62	246 853,62	100,00%			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 140,00	22 140,00	100,00%		22 140,00	22 140,00	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	3 185 694,14	1 122 681,76	35,24%					3 185 694,14	1 122 681,76	35,24%
	92116	Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,00%		30 000,00	15 000,00	50,00%			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,00%		30 000,00	15 000,00	50,00%			

926		Kultura fizyczna	16 062 593,40	3 287 779,18	20,47%	2,15%	6 500 590,16	3 269 342,68	50,29%	9 562 003,24	18 436,50	0,19%
92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00%					1 500 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00%					1 500 000,00	0,00	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 674 261,51	1 111 261,28	66,37%		1 645 965,11	1 092 824,78	66,39%	28 296,40	18 436,50	65,15%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	77 080,81	52,08%		148 000,00	77 080,81	52,08%			
	0830	Wpływy z usług	1 465 178,42	993 048,22	67,78%		1 465 178,42	993 048,22	67,78%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 296,40	18 436,50	65,15%					28 296,40	18 436,50	65,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	636,66	63,67%		1 000,00	636,66	63,67%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 667,95	2 667,95	100,00%		2 667,95	2 667,95	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 118,74	19 391,14	66,59%		29 118,74	19 391,14	66,59%			
92695		Pozostała działalność	12 888 331,89	2 176 517,90	16,89%		4 854 625,05	2 176 517,90	44,83%	8 033 706,84	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 162,52	57 162,52	100,00%		57 162,52	57 162,52	100,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 679,52	0,00	0,00%		255 679,52	0,00	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 541 783,01	2 119 355,38	46,66%		4 541 783,01	2 119 355,38	46,66%			

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 033 706,84	0,00	0,00%					8 033 706,84	0,00	0,00%
Razem:			336 929 773,94	153 238 842,58	45,48%	282 730 711,54	147 599 872,38	52,21%	54 199 062,40	5 638 970,20	10,40%	

III. Należności budżetowe

Należności budżetowe (Rb-27S) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 67.216.473,40 zł, w tym zaległości (wymagalne) 32.461.308,91 zł.

Porównanie zaległości obecnych do analogicznego okresu 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział	30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	Różnica	
			+	-
010	2 210,14	1 487,04		-723,10
600	33 632,86	30 090,63		-3 542,23
700	16 179 500,40	16 383 732,99	204 232,59	
750	7 367,67	887,79		-6 479,88
756	4 507 745,23	4 347 226,05		-160 519,18
801	14 104,26	23 106,52	9 002,26	
852	133 663,21	109 800,69		-23 862,52
855	10 600 487,43	11 324 002,26	723 514,83	
900	52 897,27	237 135,06	184 237,79	
926	6 241,39	3 839,88		-2 401,51
Razem:	31 537 849,86	32 461 308,91	1 120 987,47	-197 528,42
	<i>netto</i>	<i>923 459,05</i>	<i>netto</i>	<i>923 459,05</i>

Analizując dane w powyższym zestawieniu zauważa się wzrost zaległości cywilnoprawnych głównie z tytułu:

1) wypłaconych alimentów –	o kwotę	723.514,83 zł
2) opłat za gospodarowanie odpadami –	o kwotę	148.039,47 zł
3) czynszów i odsetek od zaległości czynszowych w ZAB –	o kwotę	204.232,59 zł
4) kar umownych -	o kwotę	35.735,12 zł
	Razem:	1.111.522,01 zł

W I półroczu 2018 roku zaległości wyniosły 31.537.849,86 zł, co w stosunku do planu dochodów w kwocie 394.438.566,99 zł stanowiło 8,00%, a w obecnym 2019 roku zaległości wyniosły 32.461.308,91 zł, co w stosunku do planu dochodów w kwocie 336.929.773,94 zł stanowi 9,63%

Szczegółowe zestawienie zawarto w klasyfikacji jak niżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Należności	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 487,04	1 487,04
	01095		Pozostała działalność	1 487,04	1 487,04
		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	1 487,04	1 487,04
600			Transport i łączność	617 091,60	30 090,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	417 091,60	30 090,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 633,01	28 615,30
		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	228 975,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 475,33	1 475,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 529,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 479,26	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 457 050,69	16 383 732,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 209 906,50	16 209 906,50
		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	8 736 970,21	8 736 970,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 279 956,81	7 279 956,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 979,48	192 979,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 144,19	173 826,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80,64	80,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 147,14	54 147,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	507,00	507,00
		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	23 343,98	23 343,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 730,70	30 730,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 709,10	49 391,40

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 625,63	15 625,63
750			Administracja publiczna	955,68	887,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	955,68	887,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	67,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,69	47,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	840,10	840,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 684 961,48	4 347 226,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 266,23	74 678,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 266,23	74 678,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 530 811,79	3 112 115,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 736 565,76	3 012 095,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65,00	5,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 047,52	36,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 011,60	99 967,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 196,91	10,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	298 925,00	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	4 025 180,62	1 149 820,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 391 174,93	992 449,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 081,94	7 244,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163,00	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 835,80	82 882,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 840,72	62 722,72
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 459,20	1 459,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 897,03	3 058,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	258 728,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 702,84	10 611,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 392,59	9 300,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,25	1 310,25

801		Oświata i wychowanie	207 450,83	23 106,52
	80101	Szkoły podstawowe	3 565,89	491,71
	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	2 288,18	0,00
	0830	Wpływy z usług	877,00	491,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,71	0,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269,53	656,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	416,00	218,00
	0830	Wpływy z usług	853,53	438,00
	80104	Przedszkola	66 882,07	5 784,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 531,54	5 764,71
	0830	Wpływy z usług	2 420,52	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,82	19,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 910,19	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	142,00	142,00
	0830	Wpływy z usług	142,00	142,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 591,34	16 032,28
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 801,81	15 838,15
	0830	Wpływy z usług	4 631,40	36,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,13	158,13
852		Pomoc społeczna	121 297,86	109 800,69
	85202	Domy pomocy społecznej	73 055,19	73 055,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 528,37	37 528,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 526,82	35 526,82
	85203	Ośrodki wsparcia	592,86	592,86
	0830	Wpływy z usług	457,72	457,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,14	135,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 645,81	9 393,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 715,39	6 462,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 930,42	2 930,42
	85216	Zasiłki stałe	16 235,47	16 115,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 235,47	16 115,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23,10	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13,20	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9,90	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 303,72	8 324,48
	0830	Wpływy z usług	8 310,22	8 310,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 979,24	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,26	14,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 385,05	2 319,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 385,05	2 319,55
85295		Pozostała działalność	7 056,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 056,66	0,00
855		Rodzina	11 360 552,26	11 324 002,26
85501		Świadczenia wychowawcze	158 112,40	158 112,40
	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	15 244,74	15 244,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 867,66	142 867,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 164 024,14	11 164 024,14
	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	184 092,03	184 092,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 822,89	177 822,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 802 109,22	10 802 109,22
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 415,72	1 865,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 463,65	1 204,65
	0830	Wpływy z usług	11 945,00	654,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,07	7,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 511 824,07	237 135,06
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 469 620,55	194 931,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 249 700,78	194 600,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,80	330,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 588,97	0,00

	90095		Pozostała działalność	42 203,52	42 203,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 496,78	1 496,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 535,12	40 535,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171,62	171,62
926			Kultura fizyczna	253 801,89	3 839,88
	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	7 745,98	3 839,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 597,02	3 167,42
		0830	Wpływy z usług	936,50	460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212,46	212,46
			Razem:	67 216 473,40	32 461 308,91
			Należności za I półrocze 2018 r.	63 050 464,53	31 537 849,86
			Różnice kwotowe (+/-)	4 166 008,87	923 459,05
			Różnice procentowe	6,61%	2,93%

IV. Wydatki

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 169.184.409,50 zł, co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 370.236.576,45 zł stanowi 45,70%.

W 6 działach wykonano plan powyżej 50 %:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 96,38 % – o kwotę 10.062,01 zł

W ramach plan wydatków zrealizowano:

- 1) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 18.423,42 zł – został on zrealizowany w 100 %,
- 2) koszty wydawania decyzji i przelewania środków na konta rolników dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zostały zaplanowane i wykonane w 100% tj. w kwocie 368,46 zł
- 3) przekazanie 2% zrealizowanych w I półroczu wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od osób fizycznych i prawnych w kwocie 2.117,48 zł

Pełne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **20.909,36 zł**.

Zobowiązania nie występują.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 93,05% – o kwotę 89.312,73 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczyło:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1) kosztów prowadzenia rejestru wyborców – | w kwocie | 3.126,27 zł |
| 2) kosztów przeprowadzenia wyborów Parlamentu Europejskiego – | w kwocie | 188.382,00 zł |
| 3) kosztów archiwizacji dokumentów z wyborów Samorządowych – | w kwocie | 1.524,96 zł |
| | Razem: | 193.033,23 zł |

Zobowiązania wystąpiły w kwocie 263,10 i dotyczyły obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 53,70 % – o kwotę 50.965,89 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 739.490,89 zł i dotyczyło:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1) kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS-ie – | w kwocie | 526.990,89 zł |
| 2) pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania dotyczące rehabilitacji – | w kwocie | 34.000,00 zł |
| 3) dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego oraz dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – | w kwocie | 178.500,00 zł |

Zobowiązania nie wystąpiły.

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 51,38% – o kwotę 40.864,37 zł

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.524.708,29 zł i dotyczyły:

1) kosztów utrzymania świetlic szkolnych –	w kwocie	1.245.628,59 zł
2) wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach –	w kwocie	35.370,06 zł
3) organizacji kolonii i obozów –	w kwocie	96.939,99 zł
4) stypendiów socjalnych dla uczniów –	w kwocie	145.123,05 zł
5) dokształcania nauczycieli –	w kwocie	1.646,60 zł

Przekroczenie planu (50%) nastąpiło z tytułu:

1) utrzymania świetlic szkolnych -	o kwotę	33.392,20 zł
2) organizację kolonii i obozów –	o kwotę	28.634,99 zł
	Razem:	62.027,19 zł

Natomiast nie zrealizowano w pełni (50%) planu wydatków na:

1) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach –	o kwotę	11.454,47 zł
2) dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych –	o kwotę	5.195,90 zł
3) stypendiów socjalnych dla uczniów –	o kwotę	4.512,45 zł
	Razem:	21.162,82 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 72.220,04 zł i dotyczą w całości wynagrodzeń i pochodnych.

- 855 – Rodzina – 51,81 % – o kwotę 993.873,98 zł

Dział ten został zrealizowany w kwocie 28.402.378,32 zł, co w stosunku do planu w wysokości 54.817.008,68 zł oznacza 51,81%.

Jest to drugi, co do wielkości wydatków dział, ponieważ stanowi 16,79% zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 roku.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

1) świadczenia wychowawcze (500+) –	w kwocie	14.764.520,09 zł
2) świadczenia rodzinne i alimentacyjne –	w kwocie	11.229.761,25 zł
3) składek na ubezpieczenie zdrowotne –	w kwocie	108.880,15 zł
4) utrzymanie 2 żłobków –	w kwocie	1.517.021,81 zł
5) wspieranie rodziny –	w kwocie	618.295,02 zł
6) dotację dla klubów dziecięcych i żłobków –	w kwocie	102.900,00 zł
7) zadanie pn: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” –	w kwocie	61.000,00 zł
	Razem:	28.402.378,32 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły **141.689,41 zł** i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	135.416,50 zł
2) pozostałych usług oraz zakupów –	w kwocie	6.272,91 zł

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 53,10% – o kwotę 662.826,16 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 11.352.504,57 zł i dotyczyło:

1) współpracy kulturalnej z zagranicą –	w kwocie	20.000,00 zł
2) dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury –	w kwocie	2.472.140,00 zł
3) dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej –	w kwocie	1.475.000,00 zł
4) dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego –	w kwocie	1.400.000,00 zł
5) dotacji dla fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –	w kwocie	241.582,00 zł
6) nagrody w plebiscycie „Gałązka Sosny” –	w kwocie	20.000,00 zł
7) pozostałych działań w zakresie kultury –	w kwocie	184.800,57 zł
8) zadań majątkowych –	w kwocie	5.538.980,00 zł
w tym:		
a) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” –	w kwocie	5.424.222,00 zł
b) „Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” –	w kwocie	100.000,00 zł
c) „Ochrona miejsc pamięci narodowej w Stalowej Woli” –	w kwocie	14.760,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 17.350,00 zł i dotyczyły pozostałych działań w zakresie kultury.

Poniżej 50% wykonano wydatki w 17 działach:

- 020 – Leśnictwo – 41,75 % – **o kwotę 10.969,41 zł**

W ramach planu wydatków zrealizowano:

1) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w latach ubiegłych – - (<i>termin płatności 30.06.2019 roku</i>) – tj. 18,41%	na kwotę	16.203,88 zł
2) zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola za I półrocze 2019 roku – (<i>12 miesięcznych rat</i>) – tj. 38,86%	w kwocie	2.720,00 zł
3) opłatę za trwałą zarząd gruntów leśnych Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Stalowowolskiego – - (<i>termin płatności 31.03.2019 roku</i>) – tj. 96,33%	w kwocie	36.606,71 zł
	Razem:	55.530,59 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

- 600 – Transport i łączność – 42,96% – **o kwotę 2.586.730,78 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 15.779336,38 zł i dotyczyło:

1) rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za transport lokalny –	w kwocie	5.446.017,67 zł
2) kosztów utrzymania przystanków autobusowych –	w kwocie	136.076,89 zł
3) remontów bieżących i eksploatacji ulic –	w kwocie	1.564.317,72 zł
	Razem wydatki bieżące:	7.146.412,28 zł

5) wydatków na zadania inwestycyjne:

a) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” –	w kwocie	132.852,58 zł
b) „Budowa ul. Sochy” –	w kwocie	25.703,00 zł

c) „Budowa dróg na os. Poręby” –	w kwocie	4.920,00 zł
d) „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli” –	w kwocie	2.345,00 zł
d) „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” –	w kwocie	2.174.495,15 zł
ł) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli” –	w kwocie	6.425.460,95 zł
	Razem:	8.765.776,68 zł

Plan inwestycji drogowych i transportowych wynosi 27.844.322,32 zł, a zaangażowanie (podpisane umowy) na ich realizację wynosi 25.463.615,51 zł, co oznacza przygotowanie inwestycji na dzień 30 czerwca 2019 roku w 91,45%.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 555.862,93 zł i dotyczą:

1) inwestycji –	w kwocie	483.895,58 zł
2) remontów –	w kwocie	68.523,35 zł
3) pozostałych usług –	w kwocie	3.444,00 zł

Jest to piąty co do wielkości dział budżetu i obejmuje 9,33% wszystkich wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.

- 630 – Turystyka – 33,21% – o kwotę 100.740,18 zł

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadania pn: „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” w kwocie **199.259,82 zł**.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42,03% – o kwotę 1.455.715,72 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 7.675.715,39 zł i dotyczyło:

- bieżących kosztów utrzymania ZAB-u w kwocie 4.307.706,67 zł, tj. 49,72 % planu. W porównaniu do I półrocza 2018 roku wydatki te zmalały o kwotę 474.452,40 zł,
- podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 1.751,14 zł, tj. w 25,02 % planu,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli i Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego za brak lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych dla osób, które nie regulują czynszu, a mają orzeczony wyrok o eksmisji w kwocie 93.216,52 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie do Starostwa Powiatowego – w kwocie 183,08 zł, tj. 5,23% planu,
- kosztów postępowania sądowego w różnych sprawach – w kwocie 9.417,43 zł, tj. 47,09% planu,
- opłat związanych z leasingiem – w kwocie 190.591,19, zł tj. 53,99% planu,

- 7) wydatków geodezyjnych – w kwocie 65.836,08 zł, tj. 36,58% planu,
 8) remontów placów zabaw – w kwocie 32.512,00 zł, tj. 40,64% planu,
 9) grobownictwa wojennego – w kwocie 11.330,40 zł, tj. 18,88% planu,
 10) wydatków majątkowych – w kwocie 2.963.170,88 zł, na zadaniach:
- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| a) „Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości przy ul. Podleśnej 2” – | w kwocie | 84.496,02 zł, |
| b) „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli” – | w kwocie | 26.205,14 zł, |
| c) „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” – | w kwocie | 15.035,93 zł, |
| c) „Wykonanie dociepleń i zabezpieczeń antywłamaniowych w budynkach administrowanych przez ZAB” – | w kwocie | 11.155,00 zł, |
| e) „Modernizacja sieci telefonicznej w budynku ZAB przy ul. Wyszynskiego 7a” – | w kwocie | 19.434,00 zł, |
| f) „Zakup gruntów i nieruchomości” – | w kwocie | 1.774.761,26 zł, |
| g) „Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych” – | w kwocie | 56.137,20 zł, |
| h) „Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Sierpnia 7A” – | w kwocie | 2.750,82 zł, |
| i) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – | w kwocie | 810.268,78 zł, |
| j) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – | w kwocie | 160.774,23 zł, |
| k) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” – | w kwocie | 2.152,50 zł, |

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 1.669.426,21 zł i dotyczyły:

– wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	272.340,17 zł
– inwestycji –	w kwocie	1.301.828,85 zł
– remontów –	w kwocie	16.794,00 zł
– pozostałych usług i zakupów –	w kwocie	78.463,19 zł

- 710 – Działalność usługowa – 41,12% – o kwotę 40.326,70 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 186.656,00 zł i dotyczyło:

1) usług geodezyjnych i kartograficznych –	w kwocie	6.090,61 zł
2) gospodarki odpadami na Cmentarzu Komunalnym –	w kwocie	108.000,00 zł
3) zadania: „Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli” –	w kwocie	72.565,39 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 19.952,20 zł i dotyczyły usług geodezyjnych.

- 720 – Informatyka – 39,96 % – o kwotę 17.374,57 zł

Dział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie trwałości zadania zakończonego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” (dofinansowanego ze środków UE) – w kwocie 69.125,43 zł, co przy planie w wysokości 173.000,00 zł stanowi 39,96% realizacji.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 45,85 % – o kwotę 30.340,00 zł

W dziale tym wykonanie na dzień 30.06.2019r wyniosło 334.850,00 i dotyczy:

- 1) Stypendiów dla studentów – w kwocie 331.160,00 zł
- 2) Dostępu do sieci Internet dla KUL w Bibliotece Międzyuczelnianej

Zobowiązania nie wystąpiły.

- 750 – Administracja publiczna – 46,09 % – o kwotę 879.894,20 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 10.385.687,03 zł i dotyczyło:

- | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| 1) administracji rządowej – | w kwocie | 782.062,69 zł |
| 2) Rady Miejskiej – | w kwocie | 194.315,95 zł |
| 3) administracji samorządowej – | w kwocie | 7.546.302,13 zł |
| 4) promocji miasta – | w kwocie | 773.653,76 zł |
| 5) pozostałych wydatków – | w kwocie | 581.101,50 zł |

Pozostałe wydatki dotyczą:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1) przedsięwzięcia bieżącego pn: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – | w kwocie | 222.199,88 zł |
| 2) kosztów poboru podatków i opłat (w tym inkaso opłaty targowej) – | w kwocie | 312.826,26 zł |
| 3) składek dla stowarzyszeń krajowych, do których należy Gmina Stalowa Wola – | w kwocie | <u>46.075,36 zł</u> |
| | Razem: | 581.101,50 zł |

Ponadto dokonano wydatków majątkowych na zadaniu pn:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – | w kwocie | 508.251,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|

Koszty utrzymania administracji samorządowej i rządowej wynoszą 8.328.364,82 zł, co w stosunku do planu wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku (169.184.409,50 zł) wynoszą 4,92 % i oznacza jednocześnie obniżenie ich wielkości w strukturze wydatków o 0,05 pp (z 4,97 % do 4,92 %) kwotowo o 472.049,10 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 560.781,08 zł i dotyczyły:

- | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|
| 1) wynagrodzeń i pochodnych – | w kwocie | 406.067,10 zł |
| 3) zakupów – | w kwocie | 22.399,89 zł |
| 4) pozostałych usług – | w kwocie | 132.314,09 zł |

Jest to siódmy co do wielkości dział budżetu i obejmuje 6,14% wszystkich wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 47,31% –** **o kwotę 22.240,10 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 391.829,90 zł i dotyczyło:

1) wydatków dla Policji –	w kwocie 166.000,00 zł
2) kosztów utrzymania 2 OSP –	w kwocie 114.600,00 zł
3) obrony cywilnej –	w kwocie 84.279,04 zł
4) zarządzania kryzysowego –	w kwocie 1.079,50 zł
5) poboru wody przez strażę pożarną –	w kwocie 871,36 zł
6) wydatków majątkowych –	w kwocie 25.000,00 zł
na zadaniu pn: „Dofinansowanie zakupu furgonu dla KPP w Stalowej Woli” –	w kwocie 25.000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 39,52 zł i dotyczą zakupu energii w obronie cywilnej.

- 757 – Obsługa długu publicznego – 39,77 % – **o kwotę 559.803,88 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2.175.195,70 zł i dotyczyło odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, emisji obligacji oraz kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w I półroczu 2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.960.493,00 zł i dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

W dziale tym nie realizowano wydatków zaplanowanych na ewentualne koszty odsetek od poręczonych przez Gminę kredytów i pożyczek dla MZB Sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o. w łącznej kwocie 1.205.732,64 zł

- 758 – Różne rozliczenia – 28,26% – **o kwotę 538.382,25 zł**

Dział ten obejmuje nierozdysponowane rezerwy (ogólne i celowe) w kwocie 1.776.764,50 zł, które będą rozdysponowane przez Prezydenta Miasta w miarę występowania potrzeb w II półroczu 2019 roku.

Ponadto dokapitalizowano MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie 700.000,00 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie występują.

- 801 – Oświata i wychowanie – 49,95 % – **o kwotę 41.325,45 zł**

Dział ten został zrealizowany w kwocie **44.402.981,11 zł**, na plan w wysokości **88.888.613,13 zł**.

Jest to największy co do wielkości wydatków dział budżetu w strukturze, ponieważ stanowi **26,25%** wszystkich wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.

Oznacza to, że wydatki na oświatę uległy wzrostowi o 3,63p.p. (z 22,62% do 26,25%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Kwotowo wydatki wzrosły o **4.376.967,28 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

1) funkcjonowania szkół podstawowych –	w kwocie	19.834.351,20 zł
2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych –	w kwocie	517.447,70 zł
3) funkcjonowania przedszkoli –	w kwocie	9.326.763,59 zł
4) funkcjonowania gimnazjów –	w kwocie	2.703.446,82 zł
5) kosztów dowozu dzieci do szkół –	w kwocie	26.211,79 zł
6) dofinansowania 90-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w ramach pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego –	w kwocie	9.000,00 zł
7) funkcjonowania Liceum Samorządowego –	w kwocie	2.687.961,36 zł
8) wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli –	w kwocie	112.759,54 zł
9) stołówek w szkołach i przedszkolach -	w kwocie	3.475.544,93 zł
10) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach –	w kwocie	922.121,09 zł
11) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych –	w kwocie	1.916.082,75 zł
12) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach –	w kwocie	284.172,59 zł
13) zwrotu niewykorzystanej dotacji na podręczniki do budżetu Wojewody –	w kwocie	986,85 zł
14) realizacji zadania „Stalowa Sowa” –	w kwocie	2.574.940,40 zł
15) pozostałej działalności w oświacie -	w kwocie	11.190,50 zł
	Razem:	44.402.981,11 zł

W kwocie tej zrealizowano remonty w placówkach oświatowych na łączną kwotę 186.435,98 zł z zaplanowanej 1.868.794,49 zł co stanowi 9,98%.

Ponadto zaplanowano w dziale tym wydatki majątkowe na łączną kwotę 726.709,98 zł z czego w I półroczu wydatkowano 47.739,98 zł tj. 6,57% na zadania:

- 1) „Zakupy inwestycyjne w przedszkolach” – 37.750,00 zł
- 2) „Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli” – 9.989,98 zł

Zarówno plan dotyczący remontów jak i wydatków majątkowych będzie w pełni realizowany w II połowie roku (m-ce VII – VIII) z uwagi na zakres rzeczowy i specyfikę jednostek oświatowych.

W kwocie tej również ujęta jest dotacja dla niepublicznej oświaty w kwocie 3.919.572,98 i jest to realizacja na poziomie 47,33 % przy planie równym 8.281.812,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 2.037.405,97 zł i dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 1.852.373,56 zł
- 2) remontów – w kwocie 1.642,38 zł
- 3) wydatków majątkowych – w kwocie 18.256,27 zł
- 4) pozostałych usług oraz zakupów - w kwocie 165.133,76 zł

- 851 – Ochrona zdrowia – 39,06% – o kwotę 285.780,80 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1.020511,21 zł i dotyczyło:

- 1) pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego na:
 - a) program „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej SP ZOZ Rozwadów” – w kwocie 60.000,00 zł
- 2) dotacji podmiotowej dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na programy profilaktyczne – w kwocie 426.400,00 zł

3) zwalczanie narkomanii –	w kwocie	2.999,99 zł
4) przeciwdziałanie alkoholizmowi –	w kwocie	475.520,22 zł
5) dotacje dla organizacji pożytku publicznego –	w kwocie	49.840,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 10.066,80 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	7.041,81 zł
2) pozostałych usług oraz zakupów –	w kwocie	3.024,99 zł

- 852 – Pomoc społeczna – 45,79% – **o kwotę 948.566,25 zł**

Dział ten został zrealizowany w kwocie 10.322.294,65 zł do planu w wysokości 22.541.721,79 zł.

Jest to szósty co do wielkości wydatków dział, ponieważ stanowi 6,10% zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 roku.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

1) domy pomocy społecznej –	w kwocie	1.974.833,50 zł
2) utrzymanie ośrodków wsparcia (ŚDS Nr 1 i ŚDS Nr 2) –	w kwocie	933.388,04 zł
3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –	w kwocie	183.400,84 zł
4) ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców –	w kwocie	62.884,77 zł
5) zasiłki okresowe i pomoc w naturze –	w kwocie	651.052,70 zł
6) dodatki mieszkaniowe i energetyczne –	w kwocie	225.751,64 zł
7) zasiłki stałe –	w kwocie	897.758,11 zł
8) utrzymanie MOPS-u –	w kwocie	3.129.687,05 zł
9) usługi specjalistyczne –	w kwocie	1.393.321,06 zł
10) dożywianie w szkołach i przedszkolach –	w kwocie	396.470,10 zł
11) pozostałe usługi –	<u>w kwocie</u>	<u>473.746,84 zł</u>
	Razem:	10.322.294,65 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 306.380,12 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	246.715,90 zł
2) pozostałych wydatków –	w kwocie	59.664,22 zł

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 38,70 % – **o kwotę 4.209.440,44 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 14.423.390,33 zł i dotyczyło:

1) konserwacji i oczyszczania kanalizacji deszczowej –	w kwocie	1.221.744,88 zł
2) gospodarki odpadami –	w kwocie	4.901.070,71 zł
3) oczyszczania miasta –	w kwocie	1.672.245,97 zł
4) utrzymanie zieleni –	w kwocie	817.876,43 zł
5) oświetlenia miasta i jego konserwacji –	w kwocie	1.615.452,50 zł
6) ochrony środowiska –	w kwocie	12.980,97 zł
7) wydatków bieżących pozostałej działalności –	<u>w kwocie</u>	<u>955.491,22 zł</u>

Razem wydatki bieżące: 11.196.862,68 zł

8) zadań inwestycyjnych z tytułu:

a) kanalizacji deszczowej –	w kwocie	4.939,60 zł
b) ochrony gleby –	w kwocie	1.456.599,15 zł

c) oświetlenia miasta –	w kwocie	73.730,34 zł
d) pozostałej działalności –	w kwocie	1.691.258,56 zł
Razem wydatki majątkowe:		3.226.527,65 zł

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 13.932.113,69 zł

– zrealizowano finansowo –	w kwocie	3.226.527,65 zł
– oraz rzeczowo (zobowiązania) –	w kwocie	445.548,38 zł
Łącznie wykonanie w kwocie		3.672.076,03 zł

co oznacza 26,36% realizacji planu na dzień 30.06.2019 roku.

Natomiast zaangażowanie inwestycji (podpisane umowy) obejmuje kwotę 7.063.748,56 zł, co oznacza przygotowanie inwestycji do realizacji w 50,70% planu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.772.555,48 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzenia i pochodne –	w kwocie	15.890,56 zł
2) inwestycji –	w kwocie	445.548,38 zł
3) pozostałych usług oraz zakupów –	w kwocie	2.311.116,54 zł

- 926 – Kultura fizyczna – 37,84% – o kwotę 6.052.653,15 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 18.829.021,30 zł i dotyczyło:

1) wydatków majątkowych na zadania:

a) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” –	w kwocie	1.355.055,36 zł
b) „Budowa Lodowiska Miejskiego” –	w kwocie	73.890,89 zł
c) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” –	w kwocie	1.704.546,58 zł
d) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” –	w kwocie	1.230,00 zł
e) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” –	w kwocie	9.744.120,05 zł
f) „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” –	w kwocie	105.514,40 zł
Razem:		12.984.357,28 zł

co przy planie w wysokości 38.586.669,18 zł stanowi 33,65% i oznacza niezrealizowanie do 50% planu kwoty 6.308.977,31 zł

2) wydatków bieżących na:

a) bieżące utrzymanie MOSiR-u – tj. 44,70 % planu, co oznacza niewykonanie 50% planu o kwotę 498.432,38 zł	w kwocie	4.201.157,48 zł
b) stypendia sportowe dla uczniów – tj. 41,23% planu, co oznacza niewykonanie 50% planu o kwotę 7.193,00 zł	w kwocie	33.807,00 zł
c) dotacje dla stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora		

finansów publicznych –	w kwocie	1.577.600,00 zł
tj. 95,29% planu, co oznacza przekroczenie 50% planu o kwotę 749.800,00 zł		
d) organizację imprez sportowych przez Gminę –	w kwocie	32.099,54 zł
tj. 80,45% planu, co oznacza przekroczenie 50% planu o kwotę 12.149,54 zł		
Razem:		5.844.664,02 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.763.849,02 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	456.855,46 zł
2) inwestycji –	w kwocie	3.228.736,37 zł
3) pozostałych usług oraz zakupów –	w kwocie	78.257,19 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 694,70	20 909,36	96,38%	0,01%
	01030		Izby rolnicze	2 902,82	2 117,48	72,95%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 902,82	2 117,48	72,95%	
	01095		Pozostała działalność	18 791,88	18 791,88	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	368,46	368,46	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 423,42	18 423,42	100,00%	
020			Leśnictwo	133 000,00	55 530,59	41,75%	0,03%
	02095		Pozostała działalność	133 000,00	55 530,59	41,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	16 203,88	18,41%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 720,00	38,86%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000,00	36 606,71	96,33%	
600			Transport i łączność	36 732 134,32	15 779 336,38	42,96%	9,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 301 395,38	5 582 094,56	39,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 028,71	2,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560 000,00	5 448 213,27	83,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 347,86	132 852,58	4,15%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 740,38	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 307,14	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 380 738,94	10 197 241,82	45,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,00	15 325,80	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	1 377 747,35	70,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 486,00	171 244,57	52,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 421 769,56	2 389 585,15	32,20%	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 984 398,52	4 974 692,46	49,82%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 758,86	1 268 646,49	47,25%	
630			Turystyka	600 000,00	199 259,82	33,21%	0,12%
	63095		Pozostała działalność	600 000,00	199 259,82	33,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	199 259,82	33,21%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 262 862,22	7 675 715,39	42,03%	4,54%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 027 516,99	4 522 920,78	50,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 229,00	10 345,29	42,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 183,12	1 002 936,18	45,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 004,88	145 004,88	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 940,00	193 116,06	47,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 890,00	24 505,82	41,61%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	17 149,41	24,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	116 635,71	21,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 161,00	3 517,35	49,12%	
		4260	Zakup energii	2 026 772,00	1 227 996,00	60,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	64 376,72	51,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 782,00	2 460,50	42,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 031,00	572 386,95	48,06%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 848,00	6 076,70	38,34%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	738,00	6,15%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 567 222,00	778 033,17	49,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 161,00	2 627,45	36,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 276,00	11 219,04	91,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 704,00	41 027,88	75,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 006,00	45,01%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	27 987,88	39,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	30 874,68	51,46%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 685,00	14,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 024,30	159 076,91	52,15%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 288,69	56 137,20	96,31%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 481 000,00	2 135 756,70	61,35%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	65 836,08	36,58%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	131 100,63	57,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	59 490,56	48,37%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	1 751,14	25,02%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	183,08	5,23%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	104,68	4,19%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00	93 111,84	44,34%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 417,43	47,09%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 000,00	1 774 761,26	65,66%	
	70095		Pozostała działalność	5 754 345,23	1 017 037,91	17,67%	

		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	32 512,00	40,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 330,40	18,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 064,14	585 223,78	17,16%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 770,19	247 155,56	16,06%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 510,90	140 816,17	21,16%	
710			Działalność usługowa	453 965,39	186 656,00	41,12%	0,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 400,00	6 090,61	4,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	6 090,61	4,55%	
	71035		Cmentarze	317 565,39	180 565,39	56,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	108 000,00	48,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 565,39	72 565,39	100,00%	
720			Informatyka	173 000,00	69 125,43	39,96%	0,04%
	72095		Pozostała działalność	173 000,00	69 125,43	39,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	56 310,28	40,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 726,60	22,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 088,55	67,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	730 380,00	334 850,00	45,85%	0,20%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	670 000,00	331 160,00	49,43%	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	670 000,00	331 160,00	49,43%	
	73095		Pozostała działalność	60 380,00	3 690,00	6,11%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	3 690,00	50,00%	
750			Administracja publiczna	22 531 162,45	10 385 687,03	46,09%	6,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 499 430,87	782 062,69	52,16%	
		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	9 780,01	9 780,01	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 665,00	562 879,84	47,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 805,86	81 805,86	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 437,00	118 235,20	60,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 722,00	9 340,78	33,69%	
		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	21,00	21,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	194 315,95	38,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	157 648,92	49,27%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00%	

	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	1 500,00	6,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 368,55	42,69%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	6 069,94	24,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	9 148,00	22,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 580,54	53,89%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 995 195,45	7 546 302,13	50,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 394,00	23 068,68	35,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 374 888,37	4 717 079,24	50,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 031,77	724 031,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 000,00	947 670,46	57,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 000,00	100 561,64	42,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 537,12	21 051,33	13,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 868,18	150 853,62	25,79%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 501,06	18,34%
	4260	Zakup energii	168 000,00	79 821,44	47,51%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	33 299,79	16,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 178,90	34,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	608 094,40	257 096,06	42,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	27 695,73	43,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	50 860,59	72,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	232 389,12	78 125,04	33,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 326,88	215 000,00	76,15%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 250,00	12 218,00	44,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 328,00	5 664,00	50,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	136 486,01	0,39	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	1 004,60	6,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	79 019,79	56,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 101,60	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 310 000,00	773 653,76	59,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 345,00	85,86%
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	123 696,73	96,64%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 288,59	22,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108 250,00	613 323,44	55,34%
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	4 226 536,13	1 089 352,50	25,77%

	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	1 912,50	1 912,50	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	587,50	587,50	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 041,00	90,41%	
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 195,00	48 195,00	100,00%	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,00	14 805,00	100,00%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,60	1 407,60	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,40	432,40	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	442 980,00	193 930,20	43,78%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 127,47	74,18%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,59	241,97	80,23%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,64	74,34	80,25%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 585,92	52,86%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,99	34,49	80,23%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,20	10,59	80,23%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	76 061,99	81,35%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 808,22	35,49%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,14	8 090,53	99,78%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,73	2 485,33	99,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 867,92	70 876,96	64,51%	
	4308	Zakup usług pozostałych	61 924,30	61 923,69	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	19 022,50	19 022,31	100,00%	
	4418	Podróże służbowe krajowe	920,67	920,67	100,00%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	282,82	282,82	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	46 075,36	64,89%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 167,64	27,78%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 765,98	15,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 936,08	0,00	0,00%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 744,63	388 800,55	91,54%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 201,94	119 435,45	29,55%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 441,00	193 033,23	93,05%	0,11%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 546,00	3 126,27	24,92%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	2 622,00	31,37%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	450,73	31,37%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	53,54	26,12%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00		0,00%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 253,00	1 524,96	46,88%	
	4260	Zakup energii	1 751,47	241,47	13,79%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448,04	1 230,00	84,94%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,49	53,49	100,00%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 642,00	188 382,00	98,30%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00	122 700,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,25	8 011,25	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,53	858,53	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 994,00	48 730,90	99,46%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,22	4 434,88	92,81%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 489,74	69,79%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	15,02	15,02%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	141,68	70,84%	
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 140,00	391 829,90	47,31%	0,23%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	320 000,00	191 000,00	59,69%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	295 000,00	166 000,00	56,27%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 540,00	114 600,00	40,85%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 540,00	114 600,00	49,71%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	
	75414	Obrona cywilna	122 000,00	84 279,04	69,08%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	205,95	10,30%	
	4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	82 840,50	89,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00	646,52	33,73%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	503,07	50,31%	
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	1 079,50	3,27%	

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	79,50	3,98%	
	75495	Pozostała działalność	2 600,00	871,36	33,51%	
	4260	Zakup energii	2 600,00	871,36	33,51%	
757		Obsługa długu publicznego	5 469 999,15	2 175 195,70	39,77%	1,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 264 266,51	2 175 195,70	51,01%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 264 266,51	2 175 195,70	51,01%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 732,64	0,00	0,00%	
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 205 732,64	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	2 476 764,50	700 000,00	28,26%	0,41%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	700 000,00	100,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 776 764,50	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	1 776 764,50	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	88 888 613,13	44 402 981,11	49,95%	26,25%
	80101	Szkoły podstawowe	40 570 176,40	19 834 351,20	48,89%	
	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756,00	377,64	49,95%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 073,20	333 814,75	44,92%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 755 855,56	537 505,50	30,61%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 254,30	34 205,11	17,34%	
	3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	36 000,00	96,77%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 725 756,67	11 544 215,90	46,69%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 766 505,39	1 761 492,40	99,72%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442 185,00	2 141 260,05	48,20%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	636 506,15	233 853,05	36,74%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 761,00	136 002,33	36,39%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 093,00	934,95	44,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 051,37	338 267,89	53,18%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 142,00	78 980,03	34,62%	
	4260	Zakup energii	1 074 138,00	554 438,29	51,62%	
	4270	Zakup usług remontowych	778 853,00	94 914,34	12,19%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 863,00	8 232,70	28,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	837 552,13	576 773,03	68,86%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 587,00	33 909,30	54,18%	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 284,00	2 398,31	25,83%
	4430	Różne opłaty i składki	16 840,00	2 217,00	13,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692 650,63	1 330 209,97	78,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 031,00	38 992,00	60,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 509,00	74,75	2,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 160,00	15 281,91	40,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 509,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 267,82	517 447,70	49,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 274,88	16 124,00	48,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,77	500,00	22,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 315,06	355 338,53	47,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 378,95	49 378,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 832,52	59 936,71	43,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 272,74	6 776,03	37,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	4 017,05	23,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 833,90	25 376,43	75,00%
80104		Przedszkola	18 945 207,69	9 326 763,59	49,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 369 618,00	1 583 077,92	46,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 973,00	13 191,59	22,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 672 518,07	4 687 696,89	48,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 259,35	709 259,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 615,40	880 556,27	51,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 970,18	79 615,01	35,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 751,00	66 647,28	61,28%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	386,19	38,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 863,00	186 706,28	42,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 867,00	21 479,72	23,90%
	4260	Zakup energii	673 200,00	321 178,28	47,71%
	4270	Zakup usług remontowych	510 448,23	23 503,59	4,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 209,00	3 131,00	14,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 979,00	128 382,35	50,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 272,48	96,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 884,84	12 969,09	32,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, i opinii	2 400,00	246,00	10,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 927,00	1 131,50	12,68%
	4430	Różne opłaty i składki	40 897,00	17 991,60	43,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 895,62	500 246,68	75,81%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 314,00	22 822,00	61,16%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	69,00	4,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 907,00	9 453,72	35,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 211,00	37 750,00	26,36%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	3 438 543,07	2 703 446,82	78,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 146,96	51 057,12	78,37%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 303,20	547 555,20	72,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 677,22	689,98	7,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	20 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 530,87	1 363 760,28	82,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 467,46	278 467,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 798,52	278 597,60	72,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 921,97	32 182,21	68,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 098,00	11 217,85	53,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 279,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 723,30	44 260,47	49,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 583,00	86,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,65	35,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 196,57	72 496,00	78,63%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	26 211,79	52,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 211,79	52,42%
80115		Technika	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 612 301,00	2 687 961,36	47,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 091,04	2 359,00	13,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 438,07	1 425 566,62	39,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 580,62	254 580,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 046,16	300 233,39	46,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 650,11	24 739,84	26,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	14 346,51	38,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 165,00	46 081,66	45,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 248,00	3 800,57	23,39%

	4260	Zakup energii	427 836,00	311 651,21	72,84%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 983,00	16,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 127,00	1 120,00	27,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	119 864,49	60,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 261,75	47,12%
	4390	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 654,70	19,47%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 219,00	158 165,00	96,31%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	11 268,00	50,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	785,00	34,13%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 065,00	112 759,54	38,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,00	1 057,74	7,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 240,10	61 011,77	45,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 680,00	2 134,49	19,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 501,90	48 555,54	36,10%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 036 825,41	3 475 544,93	49,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 802,00	598,82	5,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 334,28	1 409 470,66	45,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 963,78	189 709,01	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 289,25	245 037,03	45,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 733,75	25 357,48	33,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 947,02	59 980,18	50,85%
	4220	Zakup środków żywności	2 795 475,00	1 400 641,66	50,10%
	4270	Zakup usług remontowych	75 738,00	54 806,65	72,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00	440,72	33,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 429,35	79 222,74	75,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	290,00	64,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 989,98	9 989,98	24,98%
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	1 874 701,49	922 121,09	49,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 754,88	363 862,43	48,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 522,22	382 036,76	52,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 446,59	44 550,19	81,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 354,39	79 061,79	60,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 752,57	9 032,80	48,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 498,92	81,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 294,00	10 059,55	21,27%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 140,70	3 559,57	3,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10 625,26	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 549,00	51,42	0,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,88	5 407,66	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 805 230,26	1 916 082,75	33,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 414,40	154 821,12	46,86%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 698,85	150 029,46	52,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 378,82	463,82	4,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 040,83	1 031 797,36	40,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 642,35	144 167,35	73,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 986,51	176 398,08	37,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 138,09	25 039,94	35,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 679,77	68 381,48	14,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556 139,17	59 429,54	10,69%
	4270	Zakup usług remontowych	476 130,00	11 228,40	2,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	479,00	11,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 432,18	8 100,00	3,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 309,29	85 747,20	75,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00%
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	676 319,26	284 172,59	42,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 837,60	29 793,90	76,71%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 835,36	151 931,58	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 720,38	55 068,74	33,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 615,22	14 362,84	63,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 679,89	11 825,16	35,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,36	1 514,81	28,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 560,50	8 829,90	8,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 429,80	7 432,66	9,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 689,80	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,35	3 413,00	75,01%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	986,85	986,85	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	986,85	986,85	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 523 988,88	2 586 130,90	73,39%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 590,66	359 909,74	41,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 453,64	98 501,46	57,79%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 690,55	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 272,63	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 650,24	61 848,74	38,50%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 891,60	16 930,14	53,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 289,34	7 202,20	30,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 639,97	2 126,02	45,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 424,80	54,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 778,55	45 098,35	68,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 487,24	87 717,05	96,94%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 062,31	35,41%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 572 069,46	1 552 601,68	98,76%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 243,46	182 659,02	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 390,00	4 703,39	15,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	214 410,19	143 467,47	66,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 131,35	16 878,53	67,16%
851		Ochrona zdrowia	2 612 584,02	1 020 511,21	39,06%
	85111	Szpitala ogólne	230 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	80 000,00	60 000,00	75,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	60 000,00	75,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 040 359,00	426 400,00	40,99%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	995 550,00	426 400,00	42,83%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 809,00	0,00	0,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	83 780,00	5 751,00	6,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83 780,00	5 751,00	6,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 290,00	2 999,99	36,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	999,99	55,56%	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	2 000,00	52,77%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 038 155,02	475 520,22	45,80%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	235 000,00	50,00%	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00	55 750,00	50,45%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 401,22	90 301,22	50,06%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 132,78	13 132,78	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 089,00	17 066,30	50,06%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 788,00	1 485,78	31,03%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 440,00	21 248,70	47,81%	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385,02	3 159,95	23,61%	
	4220	Zakup środków żywności	3 223,00	1 117,69	34,68%	
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 878,92	28,79%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	36,90	1,23%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 280,00	23 506,06	19,87%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	633,72	23,65%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 720,00	5 400,00	46,08%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	3 918,75	75,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	480,00	17,14%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	403,45	13,01%	
85195		Pozostała działalność	132 000,00	49 840,00	37,76%	
	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	45 600,00	45 600,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 480,00	4 240,00	27,39%	
	2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 920,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	22 541 721,79	10 322 294,65	45,79%	6,10%
85202		Domy pomocy społecznej	3 700 770,00	1 974 833,50	53,36%	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 671,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 650 000,00	1 974 833,50	54,11%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 099,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 347 600,35	933 388,04	39,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	702,17	34,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 913,75	530 402,50	39,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 390,90	92 225,57	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 219,00	101 379,88	41,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 669,00	10 664,06	32,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 240,00	31,03%
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	595,99	18,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 419,00	23 368,18	26,13%
	4220	Zakup środków żywności	197 609,60	57 140,61	28,92%
	4260	Zakup energii	66 068,00	33 877,68	51,28%
	4270	Zakup usług remontowych	49 326,60	7 288,63	14,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	1 022,00	38,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 669,50	24 123,52	23,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 475,54	36,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	234,34	9,01%
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	250,00	3,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 045,00	27 787,00	75,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 023,03	53,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 080,00	8 587,34	50,28%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	517 997,00	183 400,84	35,41%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 800,00	154 900,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 622,00	13 190,70	39,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,96	1 895,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	2 447,99	39,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,00	345,98	39,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 920,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 545,00	3 990,00	21,52%
	4220	Zakup środków żywności	1 447,04	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 330,00	5 400,00	4,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	461,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	768,96	96,12%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 300,00	62 884,77	36,08%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	174,15	87,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 100,00	62 710,62	36,02%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 715 600,00	651 052,70	37,95%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 984,03	39,68%
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 400,00	645 526,27	37,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 542,40	31,63%
85215		Dotatki mieszkaniowe	534 000,00	225 751,64	42,28%
	3110	Świadczenia społeczne	533 520,00	225 751,64	42,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	1 586 400,00	897 758,11	56,59%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	22 251,00	74,17%
	3110	Świadczenia społeczne	1 556 400,00	875 507,11	56,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 768 114,28	3 129 687,05	46,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 021,85	12,77%
	3110	Świadczenia społeczne	26 986,00	11 803,00	43,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 891,00	2 106 742,76	44,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 220,28	295 220,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 164,00	421 090,91	51,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 704,00	44 374,44	38,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 336,00	15 958,81	29,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 411,00	38 436,61	31,92%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	119 000,00	54 228,85	45,57%
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	7 906,85	3,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	1 162,00	39,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	37 817,79	29,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 471,84	47,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	86,90	17,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,04	11,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	668,79	19,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 942,00	83 206,50	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 131,62	36,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 241,21	23,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 003 857,97	1 393 321,06	46,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	1 451,55	12,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 797,10	959 373,26	43,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 527,36	132 527,36	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 440,01	196 892,25	53,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 568,00	11 937,41	24,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 244,50	36 281,95	26,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	508,28	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 785,00	1 408,00	50,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 182,00	3 078,00	49,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 484,00	49 863,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 070 664,00	396 470,10	37,03%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 479,80	
	3110	Świadczenia społeczne	1 067 664,00	394 990,30	37,00%
85295		Pozostała działalność	1 122 418,19	473 746,84	42,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 344,00	1 009,21	10,80%
	3110	Świadczenia społeczne	128 086,00	28 958,70	22,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 008,00	236 548,55	42,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 481,60	12 481,60	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,20	1 219,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,18	18 170,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 737,00	44 908,90	47,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987,45	2 987,45	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,08	259,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 261,00	3 635,12	27,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,12	376,12	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,63	32,63	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	385,00	16,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,95	9 490,95	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	823,05	823,05	100,00%
	4197	Nagrody konkursowe	5 285,79	5 285,79	100,00%
	4199	Nagrody konkursowe	458,38	458,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	11 174,36	36,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 551,09	41 551,09	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,30	3 603,30	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 624,00	1 449,49	13,64%
	4229	Zakup środków żywności	3 496,92	3 496,92	100,00%
	4260	Zakup energii	41 220,00	9 524,38	23,11%
	4270	Zakup usług remontowych	7 284,00	300,00	4,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	344,00	58,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 183,90	16 413,03	28,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 303,99	9 303,99	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	807,46	807,46	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 933,10	1 266,45	43,18%
	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	850,00	20,00	2,35%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 195,00	6 146,25	75,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	754,21	47,73%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	562,00	70,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 050,00	739 490,89	53,70%	0,44%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 068 050,00	526 990,89	49,34%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	20 440,00	49,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 083,10	325 907,27	49,52%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 516,90	48 516,90	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	61 421,44	51,36%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	7 188,77	41,31%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00	22 453,25	55,92%	
	4260	Zakup energii	48 000,00	18 594,92	38,74%	
	4270	Zakup usług remontowych	43 350,00	1 879,54	4,34%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	359,00	17,95%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 542,00	1 664,92	10,06%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 204,88	44,63%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,00	3,20%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 896,00	12 672,00	75,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00	1 056,00	50,00%	
	85395	Pozostała działalność	309 000,00	212 500,00	68,77%	
	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	183 950,00	113 950,00	61,95%	
	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	47 150,00	47 150,00	100,00%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 900,00	17 400,00	51,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 967 687,83	1 524 708,29	51,38%	0,90%
	85401	Świetlice szkolne	2 424 472,78	1 245 628,59	51,38%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 466,97	500,00	0,94%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 957,04	860 486,12	48,78%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 867,97	130 301,11	97,34%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 863,93	159 296,95	51,91%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 992,31	18 512,98	42,08%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 115,00	4 365,00	21,70%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 209,56	72 166,43	75,01%	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 649,05	35 370,06	37,77%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 380,33	28 031,33	36,23%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765,00	6 144,43	62,92%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	1 078,70	58,91%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,00	115,60	45,51%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,72	0,00	0,00%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 610,00	96 939,99	70,96%	
	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	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 610,00	6 176,00	93,43%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 763,99	16,47%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 271,00	145 123,05	48,49%	
	3240	Stypendia dla uczniów	299 271,00	145 123,05	48,49%	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 685,00	1 646,60	12,03%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 285,00	1 646,60	13,40%	
855		Rodzina	54 817 008,68	28 402 378,32	51,81%	16,79%
85501		Świadczenie wychowawcze	27 631 100,00	14 764 520,09	53,43%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000,00	56 008,63	62,23%	
	3110	Świadczenia społeczne	27 117 055,00	14 439 323,47	53,25%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 470,32	221 814,51	66,32%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 174,34	40 776,41	57,29%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,34	2 095,19	24,94%	
	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	10 000,00	4 501,88	45,02%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 627 500,00	11 229 761,25	54,44%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00	54 237,73	49,31%	

	3110	Świadczenia społeczne	18 550 751,00	10 268 014,75	55,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 494,94	284 637,09	45,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 325,58	610 478,43	48,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 787,48	7 368,79	46,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 141,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	297,70	5,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	3 738,47	26,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	988,29	19,77%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477,34	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,66	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 668 844,46	618 295,02	23,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 199 286,60	900,00	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 979,28	249 576,53	48,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 092,80	34 092,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 385,10	50 752,35	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 604,59	6 244,92	45,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 011,09	7 666,73	36,49%
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	680,77	25,21%
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 776,21	59,82%
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	387,63	0,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	299,00	43,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	4 821,81	14,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	242 578,56	37,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	981,63	20,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	6,00	0,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	11 064,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	442,08	36,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	24,00	0,53%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 448 034,22	1 614 521,81	46,82%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 500,00	97 500,00	45,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	2 341,99	19,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 706,61	943 667,53	46,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 231,22	127 630,54	95,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 794,79	170 218,84	47,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 234,00	15 270,95	37,96%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	2 427,70	43,04%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 033,00	27 897,97	23,84%	
	4220	Zakup środków żywności	137 424,00	66 976,18	48,74%	
	4260	Zakup energii	138 568,00	65 298,88	47,12%	
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	1 948,68	3,94%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 453,00	28,49%	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 146,00	31 899,67	35,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00	1 129,88	34,36%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 226,60	53 342,00	74,89%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 136,00	2 568,00	50,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 046,00	2 950,00	58,46%	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	19 500,00	5 400,00	27,69%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500,00	5 400,00	27,69%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	0,00	0,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	183 500,00	108 880,15	59,34%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 500,00	108 880,15	59,34%	
	85595	Pozostała działalność	191 930,00	61 000,00	31,78%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 930,00	61 000,00	50,03%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 265 661,54	14 423 390,33	38,70%	8,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 152 840,00	1 226 684,48	38,91%	
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	361 889,11	51,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	859 855,77	45,26%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 840,00	4 939,60	0,89%	
	90002	Gospodarka odpadami	10 213 250,08	4 901 070,71	47,99%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 222,00	247 541,64	36,61%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 783,00	37 807,02	70,30%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000,00	487,63	12,19%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 284,00	55 836,21	48,43%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 431,00	4 500,24	27,39%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 591,00	11,58%	
	4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	6 000,05	15,79%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 103,30	7,01%	

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	26,00	2,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 354,37	47,09%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 216 330,08	4 534 201,37	49,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 179,17	39,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 442,71	24,59%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00	1 672 245,97	83,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 672 245,97	83,61%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 376 867,70	817 876,43	59,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 376 867,70	817 876,43	59,40%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 564 547,40	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 867,40	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 228,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 452,00	0,00	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 132 285,41	1 456 599,15	35,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132 285,41	1 456 599,15	35,25%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 535,12	1 689 182,84	43,50%
	4260	Zakup energii	1 787 000,00	759 584,25	42,51%
	4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	356 399,43	52,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	828 535,12	499 468,82	60,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	73 730,34	12,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 412 437,14	12 980,97	0,92%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 910,17	49,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 267 437,14	8 070,80	0,64%
90095		Pozostała działalność	6 529 898,69	2 646 749,78	40,53%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,00	45 000,00	60,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 432,00	18,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	58 127,36	46,50%
	4260	Zakup energii	40 000,00	11 290,25	28,23%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	59 740,73	47,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915 600,00	730 576,95	38,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 216,93	21,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 160,40	15 160,40	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 740,60	22 740,60	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 356,81	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6,00	0,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 355,29	1 311 831,23	41,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 835,46	137 724,05	21,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 651,10	24 304,25	40,07%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 599,03	217 399,03	83,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 379 356,83	11 352 504,57	53,10%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	20 000,00	22,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	33,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 047 990,00	7 926 362,00	60,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 222 140,00	2 502 140,00	59,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 571,04	1 973 886,27	55,72%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 967,36	2 070 201,44	65,31%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 311,60	1 380 134,29	65,31%
	92116	Biblioteki	3 357 491,00	1 445 000,00	43,04%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 357 491,00	1 445 000,00	43,04%
	92118	Muzea	3 891 163,83	1 500 000,00	38,55%
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 093 650,00	1 400 000,00	45,25%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	697 513,83	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 536,50	0,00	0,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 463,50	0,00	0,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	14 760,00	19,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	14 760,00	19,68%
	92195	Pozostała działalność	817 712,00	446 382,57	54,59%
	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	15 582,00	15 582,00	100,00%

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500,00	10 500,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 800,00	187 000,00	97,50%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 750,00	28 500,00	65,14%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 396,00	20 000,00	63,70%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 279,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 629,00	20 360,00	55,58%	
	4190	Nagrody konkursowe	15 802,00	1 975,00	12,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 454,00	89 952,64	96,25%	
	4220	Zakup środków żywności	6 279,00	1 413,37	22,51%	
	4300	Zakup usług pozostałych	359 962,00	71 099,56	19,75%	
926		Kultura fizyczna	49 763 348,90	18 829 021,30	37,84%	11,13%
	92601	Obiekty sportowe	6 111 550,00	1 355 055,36	22,17%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111 550,00	1 355 055,36	22,17%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 417 896,13	4 275 048,37	41,04%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 547,00	16 427,77	72,86%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 727,00	1 597 607,83	50,71%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 257,31	226 257,31	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 393,00	355 060,73	66,44%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 143,00	37 462,60	63,34%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 043,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 363,00	292 458,05	75,89%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 347,00	207 652,96	45,70%	
	4260	Zakup energii	1 137 276,00	420 320,72	36,96%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 109 063,72	52 256,86	4,71%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 373,00	2 821,00	52,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033 986,00	838 093,77	41,20%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 985,00	4 633,33	35,68%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36,00	30,00	83,33%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 923,00	9 876,27	39,63%	
	4430	Różne opłaty i składki	34 246,00	11 032,83	32,22%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 998,00	70 600,00	75,11%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 924,00	12 780,29	37,67%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 923,69	36 954,07	92,56%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 125,00	8 831,09	22,57%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 776,41	73 890,89	8,74%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 940,00	0,00	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	33 807,00	41,23%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 192,00	11,92%	

	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	32 615,00	46,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	33 151 902,77	13 165 110,57	39,71%
	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	187 800,00	187 800,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 800,00	349 800,00	81,77%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 555,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,00	16 644,90	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 127,52	66,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 327,12	95,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 456 402,77	11 555 411,03	36,73%
	Razem:		370 236 576,45	169 184 409,50	45,70%

Realizacja wydatków niewygasających z 2018 roku na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin wykonania	Realizacja na dzień 30.06.2019	Zwrot do budżetu 2019	Razem
1.	801	80101	4270	Wymiana drzwi wejściowych do kuchni ii wymiana okien na klatce schodowej w PSP Nr 11	14 453,00	30.06.2019	14 453,00	0,00	14 453,00
2.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do PSP Nr 11 w Stalowej Woli	62 936,52	30.06.2019	62 936,52	0,00	62 936,52
Razem:					77 389,52		77 389,52	0,00	77 389,52
3.	900	90001	6050	Odwodnienie skrzyżowania ul. KEN, ul. Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli	115 620,00	30.04.2019	115 620,00	0,00	115 620,00
4.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi za budynkami przy ul. Chopina 18-26	29 520,00	30.05.2019	29 520,00	0,00	29 520,00
5.	900	90095	6050	Monitoring wizyjny na terenie miasta	21 771,00	31.01.2019	21 771,00	0,00	21 771,00
Razem:					166 911,00		166 911,00	0,00	166 911,00
6.	921	92120	6050	Rewaloryzacja budynku w Parku Charzewickim (przechowalnia owoców)	64 369,59	31.01.2019	64 369,59	0,00	64 369,59
Razem:					64 369,59		64 369,59	0,00	64 369,59
7.	926	92604	6060	Zakup jacuzzi - Whirlpool na pływalni MOSiR	194 866,94	30.06.2019	194 866,93	0,01	194 866,94
Razem:					194 866,94	x	194 866,93	0,01	194 866,94
Ogółem:					503 537,05	x	503 537,04	0,01	503 537,05

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 169.184.409,50 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 134.279.538,64 zł, co przy planie w wysokości 265.930.894,61 zł stanowi 50,50 %,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.904.870,86 zł, co przy planie w wysokości 104.305.681,84 zł stanowi 33,47 %.

W zakresie zadań majątkowych realizowanych w 2019 roku zobowiązania wynoszą 5.460.009,18 zł, co oznacza, że rzeczowe wykonanie inwestycji na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **40.364.909,87 zł**, co stanowi 38,69 % planu wydatków majątkowych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania kasowego	Zobowiązania niewymagalne	Razem	% wykonania rzeczowego
600	60004	Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy	5 909 014,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60004	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60004	Wykonanie przystanku i placu manewrowego dla autobusów MZK przy ul. Kwiatkowskiego (III brama)	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60004	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla pasażerów	30 002,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60004	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola	1 587 378,44	132 852,58	8,37%	0,00	132 852,66	8,37%
600	60004	Budowa linii światłowodowej do Mobilnego MOF-u	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R - ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa ul. Sochy	35 500,00	25 703,00	72,40%	0,00	25 703,72	72,40%
600	60016	Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowskiej Strefy Gospodarczej	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa dróg na os. Poręby	50 000,00	4 920,00	9,84%		4 920,10	9,84%
600	60016	PT ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli	12 900 641,61	6 425 460,95	49,81%	0,00	6 425 461,45	49,81%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli	3 117 456,17	2 345,00	0,08%	0,00	2 345,00	0,08%
600	60016	Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego	3 577 329,16	2 174 495,15	60,79%	483 895,58	2 658 391,34	74,31%
		Razem:	27 844 322,32	8 765 776,68	31,48%	483 895,58	9 249 674,27	33,22%
700	70004	Modernizacja budynku ul. Kilińskiego 2	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70004	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości przy ul. Podleśna 2	100 000,00	84 496,02	84,50%	0,00	84 496,86	84,50%
700	70004	Modernizacja sieci telefonicznej w budynku ZAB przy ul. Wyszyńskiego 7A	19 434,00	19 434,00	100,00%	0,00	19 435,00	100,01%
700	70004	Wykonanie rozbiornic przeciwpożarowej przy budynku Politechniki Rzeszowskiej	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70004	Wykonanie dociepleń i zabezpieczeń antywłamaniowych w budynkach administrowanych przez ZAB	11 155,00	11 155,00	100,00%	0,00	11 156,00	100,01%
700	70004	Montaż wiaty rowerowej ul. Podleśna 2	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

700	70004	Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych	58 288,69	56 137,20	96,31%	0,00	56 138,16	96,31%
700	70004	Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Sierpnia 7A	11 940,00	2 750,82	23,04%	0,00	2 751,05	23,04%
700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli	57 215,00	26 205,14	45,80%	208,63	26 414,23	46,17%
700	70004	Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli	30 280,30	15 035,93	49,66%		15 036,43	49,66%
700	70005	Wykupy gruntów	2 703 000,00	1 774 761,26	65,66%	700 000,00	2 474 761,92	91,56%
700	70095	Budowa placów zabaw na terenie miasta	250 000,00	0,00	0,00%	33 013,20	33 013,20	13,21%
700	70095	Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli	2 577 725,63	810 268,78	31,43%	398 900,78	1 209 169,87	46,91%
700	70095	Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko	1 205 978,69	160 774,23	13,33%	145 106,24	305 880,60	25,36%
700	70095	Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli	680 640,91	2 152,50	0,32%	0,00	2 152,50	0,32%
700	70095	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli	300 000,00	0,00	0,00%	18 287,64	18 287,64	6,10%
700	70095	Budowa noclegowni dla mężczyzn w Stalowej Woli	200 000,00	0,00	0,00%	6 312,36	6 312,36	3,16%
		Razem:	8 680 658,22	2 963 170,88	34,14%	1 301 828,85	4 265 005,83	49,13%
710	71035	Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli	72 565,39	72 565,39	100,00%	0,00	72 566,39	100,00%
		Razem:	72 565,39	72 565,39	100,00%	0,00	72 566,39	100,00%
750	75023	Zakup drukarek	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75023	Dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	11 501,00	100,01%
750	75023	Zakup aplikacji i funkcji w celu rozszerzenia i uzupełnienia Zintegrowanego Systemu Informatycznego	172 101,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75023	Zakup aplikacji - Biuletyn Informacji Publicznej wraz z hostingiem	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75095	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej	555 221,75	508 236,00	91,54%	0,00	508 236,92	91,54%
750	75095	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	2 728 426,88	15,00	0,00%	0,00	15,00	0,00%
		Razem:	3 487 250,23	519 751,00	14,90%	0,00	519 752,92	14,90%
754	75404	Dofinansowanie zakupu furgonu dla KPP w Stalowej Woli	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 001,00	100,00%
754	75412	Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	75 000,00	25 000,00	33,33%	0,00	25 001,00	33,33%
758	75814	Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	700 001,00	100,00%
		Razem:	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	700 001,00	100,00%
801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	189 539,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w PSP Nr 4	27 970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

801	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	130 461,00	37 750,00	28,94%	0,00	37 750,29	28,94%
801	80104	Budowa zadaszenia nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 7	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Montaż monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 5	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Integracyjnym Nr 12 w Stalowej Woli	12 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno parowego w PSP Nr 1	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80148	Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli	9 989,98	9 989,98	100,00%	0,00	9 990,98	100,01%
		Razem:	726 709,98	47 739,98	6,57%	0,00	47 741,27	6,57%
851	85111	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85202	Zakup fali uderzeniowej i sondy skanującej do lasera Terapus 2 do Domu Pomocy Społecznej - pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	40 099,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85295	Montaż centralnej klimatyzacji na wentylacji mechanicznej w nowej części MOPS	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	90 099,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	85595	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	61 001,00	100,00%
855	85595	Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli - utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	121 930,00	61 000,00	50,03%	0,00	61 001,00	50,03%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90001	Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola	50 000,00	4 939,60	9,88%	0,00	4 939,70	9,88%
900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej	82 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staszica 3,3a i 3b	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90005	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek	193 785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90005	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła	4 370 762,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90006	Rekultywacja stawów osadowych 1 -6 na byłym terenie HSW S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli	4 132 285,41	1 456 599,15	35,25%	18,45	1 456 617,95	35,25%
900	90015	Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola	370 000,00	39 410,34	10,65%	37 954,84	77 365,29	20,91%
900	90015	Budowa oświetlenia os. Zasanie etap II	155 000,00	34 320,00	22,14%	88 718,17	123 038,39	79,38%
900	90015	Oświetlenie podwórka Popiełuszki 25	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

900	90015	Przebudowa terenów przybłokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4 - III etap	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Międzyuczelnianej	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych	90 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	6,67%
900	90095	Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie	426 793,42	426 793,42	100,00%	0,00	426 794,42	100,00%
900	90095	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	155 277,32	56 854,20	36,61%	0,00	56 854,57	36,61%
900	90095	Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola	443 385,28	162 028,30	36,54%	0,00	162 028,67	36,54%
900	90095	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych	350 000,00	14 789,00	4,23%	0,00	14 789,04	4,23%
900	90095	Zagospodarowanie terenów przybłokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, ofiar Katynia 18 do 22	350 000,00	1 230,00	0,35%	0,00	1 230,00	0,35%
900	90095	Monitoring wizyjny na terenie miasta	365 240,00	92 140,00	25,23%	0,00	92 140,25	25,23%
900	90095	Dofinansowanie do działalności ROD	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej do działek Stowarzyszenia Ogrodowego "Sochy"	14 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Kontynuacja wyrównania i utwardzenia nawierzchni szerokich alejek ogrodowych Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców "SAN"	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Doprowadzenie energii elektrycznej do Domu Działkowca na terenie ROD Krokus	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,00	9 301,00	100,01%
900	90095	Budowa sieci wodociągowej na potrzeby ROD Elektrownia	23 300,00	23 300,00	100,00%		23 301,00	100,00%
900	90095	Przyłącz wody do ROD Hutnik I, budowa sieci wodociągowej z MZK w Stalowej Woli oraz zakup kontenerów	125 699,03	125 699,03	100,00%	0,00	125 700,03	100,00%
900	90095	Wykonanie drogi dojazdowej i placu utwardzonego pod kontenery na śmieci, wykonanie żywopłotu jako bariery ekologicznej koło parkingu na końcu działek ok. 300 metrów, remont i wymiana bram ogrodowych i furtki, oraz zakup rębaka do gałęzi dla ROD Hutnik II	50 700,00	50 700,00	100,00%	0,00	50 701,00	100,00%
900	90095	Malowanie Domu Działkowca wewnętrzne i zewnętrzne ok. 110 m2, oraz wymiana 100 mb ogrodzenia z siatki w ROD Mostostal	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	5 401,00	100,02%
900	90095	Wymiana bram i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym w ROD Posanie	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 001,00	100,03%
900	90095	Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Rozbudowa parkingu na błoniach nadszańskich wraz z dodatkowym zagospodarowaniem placu zabaw, ławek oraz pylonu informacyjnego	200 000,00	99 153,38	49,58%	0,00	99 153,88	49,58%
900	90095	Zagospodarowanie terenów przybłokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13	945 000,00	620 871,23	65,70%	312 856,92	933 728,81	98,81%
900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	286 145,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	13 932 113,69	3 226 527,65	23,16%	445 548,38	3 672 085,99	26,36%
921	92109	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli	8 825 850,00	5 424 222,00	61,46%	0,00	5 424 222,61	61,46%

921	92118	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego	697 513,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	92118	Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 001,00	100,00%
921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nagrobkach śp. Eleonory Marcińskiej, Karoliny Łapińskiej i Andrzeja Madziarskiego, znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym, p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli	21 463,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 536,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	92127	Ochrona miejsc pamięci narodowej w Stalowej Woli	75 000,00	14 760,00	19,68%		14 760,20	19,68%
		Razem:	9 798 363,83	5 538 982,00	56,53%	0,00	5 538 983,81	56,53%
926	92601	Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli	6 011 550,00	1 355 055,36	22,54%	0,00	1 355 055,59	22,54%
926	92601	Opracowanie PT zadaszania trybuny na stadionie lekkoatletycznym	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni	185 285,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Wymiana zaworu wraz ze sterownikiem termostatycznym w obiegu wody niecki basenu małego	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Budowa Lodowiska Miejskiego	73 890,89	73 890,89	100,00%	0,00	73 891,89	100,00%
926	92604	Rozbudowa instalacji sygnalizacji o 3 dodatkowe sygnalizatory	10 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Wykonanie instalacji teleinformatycznej	536 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Zakup hali namiotowej na terenie MOSiR-u	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Zakup dwóch dodatkowych central grzewczych na Halę Tenisową	117 940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	92695	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli	1 707 546,58	1 704 546,58	99,82%	0,00	1 704 547,58	99,82%
926	92695	Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli	1 901 232,56	1 230,00	0,06%	0,00	1 230,00	0,06%
926	92695	Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli	27 165 699,63	9 744 120,05	35,87%	2 856 316,97	12 600 437,38	46,38%
926	92695	Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumtrackiem przy ul. Przejrzystej w Stalowej Woli	681 924,00	105 514,40	15,47%	372 419,40	477 933,95	70,09%
		Razem:	38 586 669,18	12 984 357,28	33,65%	3 228 736,37	16 213 096,39	42,02%
		Ogółem:	104 315 681,84	34 904 870,86	33,46%	5 460 009,18	40 364 909,87	38,69%

V. 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia się w sposób następujący:

1) zadania bieżące:

Realizowane są 3 zadania, na które zaplanowano dochody w wysokości 1.019.202,14 zł, w tym:

- a) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” na plan w wysokości 144.485,63 zł, otrzymano kwotę 68.671,00 zł, tj. 47,53% planu,
- b) „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – na plan w wysokości 874.716,51 zł, otrzymano dotacji w wysokości 874.716,51 zł, tj. 100% planu,
- c) „Więcej niż świetlica” – nie planowano dochodów w 2019 roku.

Realizacja dochodów w kwocie 943.387,51 zł przy planie w wysokości 1.019.202,14 zł stanowi 92,56%.

Wydatki na w/w zadania zostały zaplanowane ze źródeł:

- 1) ze środków własnych 275.100,02 zł – realizacja 230.952,36 zł, tj. 83,95%
- 2) ze źródeł zewnętrznych 3.538.583,37 zł – realizacja 2.658.364,93 zł, tj. 75,13%
- 3) ogólny plan w wysokości 3.813.683,39 zł został zrealizowany w kwocie 2.889.317,29 zł, co oznacza 75,76% planu.

2) zadania inwestycyjne:

Zaplanowano do realizacji 14 zadań, w tym:

- a) 4 zadania, na które nie otrzymano dochodów i nie zrealizowano planu wydatków w I półroczu 2019 roku, tj.:
 - „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – dochody zaplanowano w wysokości 4.369.262,40 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 4.370.762,40 zł (w tym ze źródeł zewnętrznych 3.410.778,00 zł, ze środków własnych 959.984,40 zł), wykonanie 0,00 zł,
 - „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła - ekogroszek” – dochody zaplanowano w wysokości 192.285,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 193.785,00 zł (w tym ze źródeł zewnętrznych 150.450,00 zł, ze środków własnych 43.335,00 zł), wykonanie 0,00 zł,
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – dochody zaplanowano w wysokości 286.145,83 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki ze źródeł zewnętrznych zaplanowano w wysokości 286.145,83 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – plan dochodów = 0,00 zł (MR), plan wydatków na udział własny 697.513,83 zł, wykonanie 0,00 zł,

- b) 1 zadanie, które jest realizowane w ramach wydatków własnych Gminy bez zabezpieczenia planu dochodów w 2019 roku:
- „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – plan wydatków w wysokości 61.000,00 zł w I półroczu 2019 roku został zrealizowany w kwocie 61.000,00 zł, tj. 100% planu,
- c) 1 zadanie, na które otrzymano dotację, ale nie realizowano wydatków::
- „Mobilny MOF Stalowej Woli – autobusy” – zaplanowano dochody w wysokości 8.921.939,17 zł, a do dnia 30 czerwca 2019 roku otrzymano refundację za lata ubiegłe oraz zwrot podatku VAT w łącznej kwocie 2.294.410,36 zł. Plan wydatków wyniósł 5.909.014,40 zł (w tym: zewnętrzne środki 2.918.875,49 zł, a środki własne zaplanowano w kwocie 2.990.138,91 zł), których w I półroczu nie realizowano,
- d) 8 zadań, na które zaplanowano dochody i wydatki oraz które były realizowane finansowo w I półroczu 2019 roku:
- „Rozwój niskoemisyjnego transportu w Gminie Stalowa Wola” – dochody zaplanowano w wysokości 873.864,89 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 1.587.378,44 zł (w tym ze źródeł zewnętrznych 873.864,89 zł, ze środków własnych 713.513,55 zł), a wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 132.852,58 zł,
 - „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy COP w Stalowej Woli” – zaplanowano dochody w wysokości 9.999.592,99 zł, a do dnia 30 czerwca 2019 roku otrzymano 1.186.569,04 zł dotacji. Plan wydatków wyniósł 12.900.641,61 zł (w tym: środki zewnętrzne – 9.984.398,52 zł, a środki własne – 2.916.243,09 zł). Wykonano wydatki w wysokości 6.425.460,95 zł, co stanowi 49,81% planu,
 - „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – zaplanowano dochody w wysokości 1.505.605,66 zł, do dnia 30 czerwca 2019 roku otrzymano 192.543,84 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Plan wydatków wyniósł 2.577.725,63 zł (w tym: środki zewnętrzne – 997.081,00 zł, a środki własne – 1.580.644,63 zł). Wykonano wydatki w wysokości 810.268,78 zł, co stanowi 31,43% planu,
 - „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” – zaplanowano dochody w wysokości 543.257,44 zł, a do dnia 30 czerwca 2019 roku otrzymano dotację oraz refundację za lata ubiegłe w łącznej kwocie 2.718,30 zł. Plan wydatków wyniósł 680.640,91 zł (w tym: środki zewnętrzne – 541.689,19 zł, a środki własne – 138.951,72 zł). Wykonano wydatki w wysokości 2.152,50 zł, co stanowi 0,32% planu,
 - „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – zaplanowano dochody w wysokości 499.699,57 zł, a do dnia 30 czerwca 2019 roku otrzymano 4.981,50 zł dotacji. Plan wydatków wyniósł 555.221,75 zł (w tym: środki zewnętrzne – 499.699,57 zł, a środki własne – 55.522,18 zł). Wykonano wydatki w wysokości 508.236,00 zł, co stanowi 91,54% planu,
 - „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – zaplanowano dochody w wysokości 2.326.660,90 zł, a do dnia 30 czerwca 2019 roku nie otrzymano dotacji. Plan wydatków wyniósł 2.728.426,88 zł (w tym: środki zewnętrzne – 2.326.660,90 zł, a środki własne – 401.765,98 zł). Wykonano wydatki w wysokości 15,00 zł, co stanowi 0,01% planu,

- „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” – zaplanowano dochody w wysokości 1.469.165,72 zł, a do dnia 30 czerwca 2019 roku, otrzymano refundację za lata ubiegłe w wysokości 1.125.476,09 zł. Plan wydatków wyniósł 443.385,28 zł (w tym: środki zewnętrzne – 343.689,63 zł, a środki własne – 99.695,65 zł). Wykonanie wydatków wyniosło 162.028,30 zł, co stanowi 36,54% planu,
- „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF w Stalowej Woli” – zaplanowano dochody w wysokości 3.432.547,76 zł, a do dnia 30 czerwca 2019 roku otrzymano dotację oraz refundację za lata ubiegłe w łącznej kwocie 1.369.535,38 zł. Plan wydatków wyniósł 8.825.850,00 zł (w tym: środki zewnętrzne – 3.169.967,36 zł, a środki własne – 5.655.882,64 zł). Wykonanie wydatków wyniosło 5.424.222,00 zł, co stanowi 61,46% planu.

Razem plan dochodów majątkowych wyniósł 34.420.027,33 zł, a jego realizacja w wysokości 6.176.234,51 zł stanowi 17,94% planu.

Razem plan wydatków majątkowych wyniósł 41.817.491,96 zł, a jego realizacja jego w kwocie 13.526.236,11 zł stanowi 32,35% planu.

Plan dochodów ogółem (bieżące + majątkowe) wyniósł 35.439.229,47 zł i został zrealizowany w kwocie 7.119.622,02 zł, co stanowi 20,09% planu.

Plan wydatków ogółem (bieżące + majątkowe) wyniósł 45.631.175,35 zł i został zrealizowany w kwocie 16.415.553,40 zł, w tym:

- 1) ze środków własnych 5.870.002,56 zł, tj. 35,38% planu,
- 2) ze środków zewnętrznych 10.545.550,84 zł, tj. 36,31% planu.

Na wszystkie zadania finansowane z udziałami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 łączne nakłady zaplanowano w kwocie 167.672.061,97 zł, w tym na 2019 rok w kwocie 45.538.998,34 zł, które zrealizowano w kwocie 16.323.376,39 zł, tj. 35,84%.

Szczegółowe zestawienie realizacji poszczególnych zadań przedstawiono niżej:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jedn. Org.	Łączne nakłady planowane w okresie realizacji zadania	Dochody w 2019 r.			Wydatki 2019 r.					
						Plan	Wykonanie	%	Środki własne			Środki zewnętrzne		
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Zadania bieżące											
1	750	75095	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej	UM	2 737 164,43	144 485,63	68 671,00	47,53%	98 421,87	77 815,82	79,06%	144 485,63	144 384,06	99,93%
2	801	80195	Stalowa Sowa - rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola	UM	4 596 361,30	874 716,51	874 716,51	100,00%	173 181,23	149 502,82	86,33%	3 305 417,65	2 425 437,58	73,38%
3	852	85295	Więcej niż świetlica	MOPS	304 290,05	0,00	0,00		3 496,92	3 633,72	103,91%	88 680,09	88 543,29	99,85%
Razem:					7 637 815,78	1 019 202,14	943 387,51	92,56%	275 100,02	230 952,36	83,95%	3 538 583,37	2 658 364,93	75,13%
			Zadania inwestycyjne											
1	600	60004	Mobilny MOF w Stalowej Woli - autobusy	UM	44 443 589,10	2 918 875,49	0,00	25,72%	2 990 138,91	0,00	0,00%	2 918 875,49	0,00	0,00%
			refundacja za lata ubiegłe			4 782 311,78	2 252 725,36							
			zwrot podatku VAT			1 220 751,90	41 685,00							
			Razem:			8 921 939,17	2 294 410,36							
2	600	60004	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola	UM	14 559 559,89	873 864,89	0,00	0,00%	713 513,55	132 852,58	18,62%	873 864,89	0,00	0,00%
3	600	60016	Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy COP w Stalowej Woli	UM	13 707 529,35	9 999 592,99	1 186 569,04	11,87%	2 916 243,09	1 450 768,49	49,75%	9 984 398,52	4 974 692,46	49,82%
4	700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli	UM	3 405 692,10	997 081,00	0,00	12,79%	1 580 644,63	564 263,27	35,70%	997 081,00	246 005,51	24,67%
			zwrot podatku VAT			508 524,66	192 543,84							
			Razem:			1 505 605,66	192 543,84							

5	700	70095	Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli	UM	713 269,01	541 689,19	1 150,05	0,50%	138 951,72	1 002,45	0,72%	541 689,19	1 150,05	0,21%
			refundacja za lata ubiegłe			1 568,25	1 568,25							
			Razem:			543 257,44	2 718,30							
6	750	75095	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej	UM	1 483 803,75	499 699,57	4 981,50	1,00%	55 522,18	50 823,60	91,54%	499 699,57	457 412,40	91,54%
7	750	75095	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	UM	19 075 378,12	2 326 660,90	0,00	0,00%	401 765,98	15,00	0,01%	2 326 660,90	0,00	0,00%
8	855	85595	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	UM	20 304 207,16	0,00	0,00		61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00	
9	900	90005	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła	UM	7 567 182,00	3 410 778,00	0,00	0,00%	959 984,40	0,00	0,00%	3 410 778,00	0,00	0,00%
			wpłaty mieszkańców			958 484,40	0,00							
			Razem:			4 369 262,40	0,00							
10	900	90005	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek	UM	209 529,00	150 450,00	0,00	0,00%	43 335,00	0,00	0,00%	150 450,00	0,00	0,00%
			wpłaty mieszkańców			41 835,00	0,00							
			Razem:			192 285,00	0,00							
11	900	90095	Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola	UM	12 002 301,39	343 689,63	0,00	76,61%	99 695,65	24 304,25	24,38%	343 689,63	137 724,05	40,07%
			refundacja za lata ubiegłe			1 125 476,09	1 125 476,09							
			Razem:			1 469 165,72	1 125 476,09							

12	900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	UM	8 378 668,41	286 145,83	0,00	0,00%	0,00	0,00		286 145,83	0,00	0,00%
13	921	92109	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli	UM	9 613 121,59	3 185 694,14	1 122 681,76	39,90%	5 655 882,64	3 354 020,56	59,30%	3 169 967,36	2 070 201,44	65,31%
			refundacja za lata ubiegłe			246 853,62	246 853,62							
			Razem:			3 432 547,76	1 369 535,38							
14	921	92118	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego	MR	4 570 415,32	0,00	0,00		697 513,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Razem:					160 034 246,19	34 420 027,33	6 176 234,51	17,94%	16 314 191,58	5 639 050,20	34,57%	25 503 300,38	7 887 185,91	30,93%
Ogółem:					167 672 061,97	35 439 229,47	7 119 622,02	20,09%	16 589 291,60	5 870 002,56	35,38%	29 041 883,75	10 545 550,84	36,31%

VI. Zobowiązania budżetowe:

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 13.888.334,88 zł.

Dotyczą one:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	3.466.481,86 zł
2) inwestycji –	5.478.265,45 zł
3) remontów –	100.405,34 zł
4) pozostałych wydatków –	4.843.182,23 zł

Zobowiązania wymagalne w I półroczu 2019 roku nie wystąpiły.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań w poszczególnych działach zawarto poniżej:

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Ogółem	Zobowiązania niewymagalne					Zobowiązania wymagalne			
		Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycje	Remonty	Pozostałe	Razem	Inwestycje i remonty	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Razem
600	555 862,93		483 895,58	68 523,35	3 444,00	555 862,93				
700	1 669 426,21	272 340,17	1 301 828,85	16 974,00	78 283,19	1 669 426,21				
710	19 952,20				19 952,20	19 952,20				
750	560 781,08	406 568,46		3 265,71	150 946,91	560 781,08				
751	263,10	263,10				263,10				
754	39,52				39,52	39,52				
757	1 960 493,00				1 960 493,00	1 960 493,00				
801	2 037 405,97	1 852 373,56	18 256,27	1 642,38	165 133,76	2 037 405,97				
851	10 066,80	7 768,11			2 298,69	10 066,80				
852	306 380,12	246 715,90			59 664,22	306 380,12				
854	72 220,04	71 570,04			650,00	72 220,04				
855	141 689,41	135 416,50			6 272,91	141 689,41				
900	2 772 555,48	16 610,56	445 548,38	9 999,90	2 300 396,64	2 772 555,48				
921	17 350,00				17 350,00	17 350,00				
926	3 763 849,02	456 855,46	3 228 736,37		78 257,19	3 763 849,02				
Razem:	13 888 334,88	3 466 481,86	5 478 265,45	100 405,34	4 843 182,23	13 888 334,88				
I pół. 2018	12 342 018,70	3 091 123,78	5 417 460,58	165 518,11	3 667 916,23	12 342 018,70				
+/-	1 546 316,18	375 358,08	60 804,87	-65 112,77	1 175 266,00	1 546 316,18				
%	12,53%	12,14%	1,12%	-39,34%	32,04%	12,53%				

VII. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów	w kwocie	+ 153.238.842,58 zł
<u>i wykonanie wydatków</u>	<u>w wysokości</u>	<u>- 169.184.409,50 zł</u>
= niedobór środków	w kwocie	- 15.945.566,92 zł

Przychody budżetu z tytułu:

1) emisji obligacji –	40.000.000,00 zł
2) wolnych środków za 2018 rok –	7.442.590,67 zł
3) spłat udzielonych pożyczek w 2018 roku -	864.211,84 zł
Razem:	48.306.802,51 zł

co przy planie w wysokości 48.306.802,51 zł oznacza 100,00%.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie **15.000.000,00 zł**, spłacając raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, co przy planie w kwocie 15.000.000,00 zł oznacza 100,00%.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosi + 33.306.802,51 zł (+ 48.306.802,51 zł – 15.000.000,00 zł), co oznacza, że spłatę kredytów sfinansowano przychodami w całości i pozostała kwota + 33.306.802,51 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę budżet na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się wolnymi środkami w kwocie **17.361.235,59 zł** (– 15.945.566,92 zł + 33.306.802,51 zł).

Syntetyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
A.	Planowane dochody	-	336 929 773,94	153 238 842,58	45,48%
B.	Planowane wydatki	-	370 236 576,45	169 184 409,50	45,70%
C.	Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	-	-33 306 802,51	-15 945 566,92	
D 1.1	Przychody ogółem	-	48 306 802,51	48 306 802,51	100,00%
D 11	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00%
D 12	Spłata udzielonych pożyczek	§ 902	864 211,84	864 211,84	100,00%
D 16	Wolne środki	§ 950	7 442 590,67	7 442 590,67	100,00%
D 2.	Rozchody ogółem	-	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
D 21.	Spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 992	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%

VIII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Budżet Gminy Stalowa Wola na dzień 30 czerwca 2019 roku obejmuje dochody i wydatki dotyczące zadań zleconych w kwocie 51.700.291,63 zł, które zostały wykonane w zakresie:

- dochodów w kwocie 28.511.384,88 zł, co stanowi 55,15% planu
- wydatków w kwocie 27.147.414,17 zł, co stanowi 52,51% planu.

Dotacje zostały przyznane na realizację zadań bieżących.

W 100 % został zrealizowany plan dochodów w zakresie:

1) refundacji rolnikom podatku akcyzowego przy zakupie paliwa rolniczego –	w kwocie	18.791,88 zł
2) kosztów przechowywania depozytu i transportu dokumentów z wyborów organów jst –	w kwocie	3.253,00 zł
3) kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego -	w kwocie	191.642,00 zł
4) wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych –	w kwocie	<u>24.000,00 zł</u>
Razem:		237.686,88 zł

Powyżej 50 % otrzymano dotacje na:

1) administrację rządową – 54,19% –	w kwocie	336.012,00 zł
2) ośrodki pomocy społecznej – 55,79% –	w kwocie	15.286,00 zł
3) świadczenie wychowawcze (500 +) – 53,58% –	w kwocie	14.750.000,00 zł
4) świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 60,78% –	w kwocie	12.036.480,00 zł
5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54,25%	w kwocie	77.693,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców – 59,34% -	w kwocie	<u>108.880,00 zł</u>
Razem:		27.324.351,00 zł

Poniżej 50 % przekazano dotacje dotyczące:

1) prowadzenia rejestru wyborców – 49,98% –	w kwocie	6.270,00 zł
2) wspierania rodziny (300 +) – 0,07% –	w kwocie	930,00 zł
3) ośrodków wsparcia - 49,82% –	w kwocie	<u>942.147,00 zł</u>
Razem:		149.347,00 zł

Różnica pomiędzy otrzymanymi dotacjami w kwocie 28.511.384,88 zł, a realizacją wydatków na określone cele w kwocie 27.147.414,17 zł wynosi 1.363.970,71 zł i dotyczy wydatków na:

1) administrację rządową –	w kwocie	48.825,00 zł
2) prowadzenie rejestru wyborców –	w kwocie	3.143,73 zł
3) przechowywanie depozytu i transportu dokumentów z wyborów organów jst -	w kwocie	1.728,04 zł
4) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego –	w kwocie	3.260,00 zł
5) ośrodki wsparcia -	w kwocie	155.902,72 zł
6) dodatki energetyczne –	w kwocie	7.081,76 zł
7) ośrodki pomocy społecznej –	w kwocie	3.483,00 zł
8) usługi opiekuńcze –	w kwocie	7.545,10 zł
9) świadczenia wychowawcze (500 +) –	w kwocie	45.990,42 zł
10) świadczenia rodzinne i alimentacyjne –	w kwocie	1.086.980,94 zł

11) wspieranie rodziny (300 +) –	w kwocie	30,00 zł
	Razem:	1.363.970,71 zł

Główną przyczyną wyżej wymienionych rozbieżności jest zasada przekazywania dotacji w terminie do końca miesiąca na miesiąc następnym, czyli w czerwcu na lipiec 2019 roku.

Porównując przyznane dotacje na zadania zlecone w I półroczu 2018 roku do I półrocza 2019 roku, stwierdzam spadek planu z kwoty 52.589.958,41 zł do kwoty 51.700.291,63 zł, czyli o kwotę 889.666,78 zł, tj. o 1,72%.

Zmiany planu dokonano poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) refundacji rolnikom podatku akcyzowego –	o kwotę	18.791,88 zł
b) administracji rządowej –	o kwotę	10.266,00 zł
c) ośrodków wsparcia –	o kwotę	61.512,75 zł
d) składek na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców –	o kwotę	2.000,00 zł
e) „Kartę Dużej Rodziny” –	o kwotę	6.600,00 zł
f) wspieranie rodziny (300 +) –	o kwotę	10.200,00 zł
g) kosztów przechowywania depozytu i transportu dokumentów z wyborów organów j.s.t -	o kwotę	3.253,00 zł
h) organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	o kwotę	191.642,00 zł
i) usług opiekuńczych	o kwotę	
27.300,00 zł		
j) dodatku energetycznego	o kwotę	24.000,00 zł
k) ośrodków pomocy społecznej	<u>o kwotę</u>	<u>11.097,00 zł</u>
	Razem:	366.662,63 zł

2) zmniejszenie z tytułu:

a) świadczenia wychowawcze (500 +) –	o kwotę	71.900,00 zł
b) kwalifikacji wojskowej -	o kwotę	100,00 zł
c) świadczenia rodzinne i alimentacyjne –	<u>o kwotę</u>	<u>779.200,00 zł</u>
	Razem:	851.200,00 zł

Wyodrębniono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg klasyfikacji budżetowej 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	18 791,88	18 791,88	100,00%	18 791,88	18 791,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 791,88	18 791,88	100,00%	18 791,88	18 791,88	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	18 791,88	18 791,88	100,00%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	368,46	368,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	18 423,42	18 423,42	100,00%
750			Administracja publiczna	620 039,00	336 012,00	54,19%	620 039,00	287 187,00	46,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 039,00	336 012,00	54,19%	620 039,00	287 187,00	46,32%
		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	620 039,00	336 012,00	54,19%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	489 984,61	201 842,48	41,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	38 200,17	38 200,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	80 392,40	41 263,36	51,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	11 461,82	5 880,99	51,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 441,00	201 165,00	96,97%	207 441,00	193 033,23	93,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 546,00	6 270,00	49,98%	12 546,00	3 126,27	24,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 546,00	6 270,00	49,98%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	8 358,00	2 622,00	31,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 437,00	450,73	31,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	205,00	53,54	26,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 546,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 253,00	3 253,00	100,00%	3 253,00	1 524,96	46,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 253,00	3 253,00	100,00%	-	-	-
	4260	Zakup energii	-	-	-	1 751,47	241,47	13,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 448,04	1 230,00	84,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	53,49	53,49	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 642,00	191 642,00	100,00%	191 642,00	188 382,00	98,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	191 642,00	191 642,00	100,00%	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	122 700,00	122 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 011,25	8 011,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	858,53	858,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	48 994,00	48 730,90	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 778,22	4 434,88	92,81%
	4260	Zakup energii	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5 000,00	3 489,74	69,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	100,00	15,02	15,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	141,68	70,84%
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 085 719,75	1 059 126,00	50,78%	2 085 719,75	885 113,42	42,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 891 122,75	942 147,00	49,82%	1 891 122,75	786 244,28	41,58%
	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	1 891 122,75	942 147,00	49,82%	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1 800,00	702,17	39,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 142 298,75	476 400,56	41,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	67 310,00	66 145,19	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	208 400,00	90 391,90	43,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	27 660,00	9 404,83	34,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	33 000,00	10 240,00	31,03%
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	3 200,00	595,99	18,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	83 427,00	23 332,00	27,97%
	4220	Zakup środków żywności	-	-	-	76 000,00	26 536,35	34,92%
	4260	Zakup energii	-	-	-	46 000,00	21 941,36	47,70%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	48 500,00	7 281,87	15,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	2 500,00	1 022,00	40,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	95 974,00	23 624,18	24,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	5 500,00	2 281,20	41,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 500,00	208,34	8,33%
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	6 500,00	250,00	3,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	26 903,00	20 179,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	13 500,00	5 707,34	42,28%

85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	16 918,24	70,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	23 520,00	16 918,24	71,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	408,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	72,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 397,00	15 286,00	55,79%	27 397,00	11 803,00	43,08%
	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	27 397,00	15 286,00	55,79%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	26 986,00	11 803,00	43,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	411,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 200,00	77 693,00	54,25%	143 200,00	70 147,90	48,99%
	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	143 200,00	77 693,00	54,25%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	94 500,00	49 980,29	52,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	16 387,00	8 811,06	53,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 313,00	724,71	31,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	30 000,00	10 631,84	35,44%
855		Rodzina	48 765 300,00	26 896 290,00	55,15%	48 765 300,00	25 763 288,64	52,83%
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 531 100,00	14 750 000,00	53,58%	27 531 100,00	14 704 009,58	53,41%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 531 100,00	14 750 000,00	53,58%	-	-	-

	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	27 117 055,00	14 439 323,47	53,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	334 470,32	221 814,51	66,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	71 174,34	40 776,41	57,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	8 400,34	2 095,19	24,94%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 500,00	12 036 480,00	60,78%	19 803 500,00	10 949 499,06	55,29%
	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	19 803 500,00	12 036 480,00	60,78%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	18 050 751,00	10 047 014,75	55,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	499 235,94	284 637,09	57,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 240 974,58	610 478,43	49,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	12 538,48	7 368,79	58,77%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 600,00	0,00	0,00%	6 600,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 600,00	0,00	0,00%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 477,34	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 122,66	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 240 600,00	930,00	0,07%	1 240 600,00	900,00	0,07%
	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	1 240 600,00	930,00	0,07%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 199 286,60	900,00	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 026,28	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 345,10	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	840,59	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 101,43	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	183 500,00	108 880,00	59,34%	183 500,00	108 880,00	59,34%
	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	183 500,00	108 880,00	59,34%	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	183 500,00	108 880,00	59,34%
		Razem	51 700 291,63	28 511 384,88	55,15%	51 700 291,63	27 147 414,17	52,51%

IX. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w I półroczu 2019 roku.

W trakcie I półroczu 2019 roku Gminie zostało przyznane 12 dotacji na realizację zadań w kwocie 7.182.904,20 zł w tym na:

- | | | |
|------------------------|----------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące – | w kwocie | 5.892.370,20 zł |
| 2) wydatki majątkowe – | w kwocie | 1.290.534,00 zł |

Dotacje zaplanowano na:

I. zadania bieżące z tytułu:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1) „Aktywna tablica” w PSP Nr 7 – | w kwocie | 14.000,00 zł |
| 2) kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych i niepublicznych – | w kwocie | 67.344,00 zł |
| 3) kosztów utrzymania przedszkoli po obowiązkowym wprowadzeniu opłat od rodziców w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin bezpłatnych od 1 września 2013 roku – | w kwocie | 2.045.574,00 zł |
| 4) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców - | w kwocie | 142.100,00 zł |
| 5) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – | w kwocie | 932.900,00 zł |
| 6) zasiłków stałych – | w kwocie | 1.199.400,00 zł |
| 7) kosztów utrzymania MOPS – u – | w kwocie | 457.230,00 zł |
| 8) pomocy w dożywianiu – | w kwocie | 587.664,00 zł |
| 9) program „Senior +” – | w kwocie | 149.887,20 zł |
| 10) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – | w kwocie | 179.271,00 zł |
| 11) kosztów utrzymania żłobka „Maluch +”– | <u>w kwocie</u> | <u>117.000,00 zł</u> |
| | Razem: | 5.892.370,20 zł |

Realizacja w/w dotacji wyniosła 3.294.789,00 zł, co stanowi 55,92% planu. Natomiast po stronie wydatków wykorzystano kwotę 3.090.107,40 zł tj. 52,44% planu.

II. zadanie majątkowe z tytułu:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1) „Przebudowa dróg gminnych Nr 100933R ul. Kopernika, Nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz Nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli na os. Rozwadów” | plan w kwocie | 1.290.534,00 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

W I półroczu 2019 roku nie było refundacji wydatków na w/w zadanie.

Szczegółowe zestawienie wykonania dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	600			Transport i łączność	1 290 534,00	0,00	0,00%	1 290 534,00	0,00	0,00%
1		60016		Drogi publiczne gminne	1 290 534,00	0,00	0,00%	1 290 534,00	0,00	0,00%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 534,00	0,00	0,00%	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1 290 534,00	0,00	0,00%
				<i>Przebudowa dróg gminnych: nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli na os. Rozwadów</i>	-	-	-			
	801			Oświata i wychowanie	2 126 918,00	1 070 460,00	50,33%	2 126 918,00	1 056 460,00	49,67%
2		80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%	-	-	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	14 000,00	0,00	0,00%
				<i>"Aktywna tablica" w PSP Nr 7</i>						
3		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 344,00	33 672,00	50,00%	67 344,00	33 672,00	50,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	33 672,00	50,00%	-	-	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	5 612,00	2 805,96	50,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	51 598,13	25 809,75	50,02%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 869,70	4 441,91	50,08%

4	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 264,17	614,38	48,60%
		<i>"Dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych i niepublicznych"</i>						
	80104	Przedszkola	2 045 574,00	1 022 788,00	50,00%	2 045 574,00	1 022 788,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 045 574,00	1 022 788,00	50,00%	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	455 975,00	227 987,46	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 328 651,79	631 089,15	47,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	228 395,24	143 282,67	62,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	32 551,97	20 428,72	62,76%
		<i>"Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych"</i>						
852		Pomoc społeczna	3 469 181,20	2 045 058,20	58,95%	3 469 181,20	1 888 524,35	54,44%
5	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	142 100,00	76 674,00	53,96%	142 100,00	62 710,62	44,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 100,00	76 674,00	53,96%	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	142 100,00	62 710,62	44,13%
6	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	932 900,00	434 284,00	46,55%	932 900,00	419 827,60	45,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 900,00	434 284,00	46,55%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	932 900,00	419 827,60	45,00%

7	85216	Zasilki stałe	1 199 400,00	881 299,00	73,48%	1 199 400,00	875 507,11	73,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
8	2030		1 199 400,00	881 299,00	73,48%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 199 400,00	875 507,11	73,00%
9	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 230,00	246 204,00	53,85%	457 230,00	237 493,48	51,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
10	2030		457 230,00	246 204,00	53,85%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	381 692,00	200 199,23	52,45%
9	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	66 185,00	33 483,51	50,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	9 353,00	3 810,74	40,74%
10	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	587 664,00	256 710,00	43,68%	587 664,00	235 886,70	40,14%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
10	2030		587 664,00	256 710,00	43,68%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	587 664,00	235 886,70	40,14%
10	85295	Pozostała działalność	149 887,20	149 887,20	100,00%	149 887,20	57 098,84	38,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
10	2030		149 887,20	149 887,20	100,00%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	110 194,00	45 754,85	41,52%
10	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19 104,00	7 617,63	39,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 702,00	433,58	16,05%
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 472,00	241,25	9,76%
	4220	Zakup środków żywności	-	-	-	1 593,60	150,76	9,46%
10	4260	Zakup energii	-	-	-	8 488,00	2 254,21	26,56%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	393,60	0,00	0,00%
10	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 273,50	400,58	9,37%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	466,50	155,48	33,33%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	200,00	90,50	45,25%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 271,00	179 271,00	100,00%	179 271,00	145 123,05	80,95%
11	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 271,00	179 271,00	100,00%	179 271,00	145 123,05	80,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 271,00	179 271,00	100,00%	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	-	179 271,00	145 123,05	80,95%
	855		Rodzina	117 000,00	0,00	0,00%	117 000,00	0,00	0,00%
12	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	117 000,00	0,00	0,00%	117 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	97 573,18	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	17 036,28	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 390,54	0,00	0,00%
			Razem:	7 182 904,20	3 294 789,20	45,87%	7 182 904,20	3 090 107,40	43,02%
			w tym:						
			- bieżące	5 892 370,20	3 294 789,20	55,92%	5 892 370,20	3 090 107,40	52,44%
			- majątkowe	1 290 534,00	0,00	0,00%	1 290 534,00	0,00	0,00%

X. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku.

W trakcie I półrocza 2019 roku Gmina uzyskała 1 dotację z gmin i 2 dotacje z Powiatu Stalowowolskiego w drodze porozumień, co przy planie 1.618.700,00 zł zrealizowano w ramach dochodów w kwocie 757.591,73 zł tj. 46,80%.

Uzyskano dotacje na:

1) refundację kosztów transportu publicznego –	w kwocie	248.241,73 zł
2) utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS – ie –	w kwocie	494.350,00 zł
3) prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną –	w kwocie	<u>15.000,00 zł</u>
	Razem:	757.591,73 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	600			Transport i łączność	600 000,00	248 241,73	41,37%	600 000,00	248 241,73	41,37%
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	248 241,73	41,37%	600 000,00	248 241,73	41,37%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	248 241,73	41,37%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	600 000,00	248 241,73	41,37%
				<i>dotyczy transportu publicznego w okolicznych gminach</i>						
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 700,00	494 350,00	50,00%	988 700,00	484 990,89	49,05%
2		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	988 700,00	494 350,00	50,00%	988 700,00	484 990,89	49,05%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 700,00	494 350,00	50,00%	-	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	41 000,00	20 440,00	49,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	623 083,10	290 907,27	46,69%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	48 516,90	48 516,90	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	113 600,00	55 421,44	48,79%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	16 400,00	6 188,77	37,74%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 000,00	3 600,00	60,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	40 150,00	22 453,25	55,92%
			4260	Zakup energii	-	-	-	48 000,00	18 594,92	38,74%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	6 000,00	1 879,54	31,33%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	2 000,00	359,00	17,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	16 542,00	1 664,92	10,06%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2 700,00	1 204,88	44,63%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	200,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 000,00	32,00	3,20%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	16 896,00	12 672,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	2 112,00	1 056,00	50,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	15 000,00	50,00%	30 000,00	15 000,00	50,00%
3		92116	Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,00%	30 000,00	15 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,00%	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	30 000,00	15 000,00	50,00%
Razem:				1 618 700,00	757 591,73	46,80%	1 618 700,00	748 232,62	46,22%

XI. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

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 ze zm.). Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę miejską. Na realizację Programu przeznaczane są środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków budżetu miasta.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **643.699,57 zł**.

Kwota **29.372,75 zł** wykorzystana została na zadanie dotyczące **zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu**. W ramach tej kwoty realizowane są następujące działania:

- 1) grupa dalszego trzeźwienia dla osób uzależnionych od alkoholu – 2.100 zł,
- 2) grupa psychoedukacyjna otwarta dla osób uzależnionych od alkoholu – 1.594,71 zł,
- 3) grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych (sesje zapobiegania nawrotom) – 3.275 zł,
- 4) grupa psychoedukacyjna realizowana w Klubie Trzeźwego Życia – 1.800 zł,
- 5) dofinansowanie szkoleń i superwizji dla terapeutów uzależnień – 620 zł,
- 6) współfinansowanie Klubu Trzeźwego Życia prowadzonego przez MOPS – 19.983,04 zł, do którego uczęszcza około 100 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 Alkoholizmu stanowią rozszerzenie podstawowej oferty oddziaływań terapeutycznych, które nie są finansowane przez NFZ.

Największą część wydatków ponoszonych z Programu, tj. kwotę **417.008,39 zł** 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” – 206.650 zł, obejmująca opieką dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat;
- 2) świetlica socjoterapeutyczna „Tęcza” – 113.068,39 zł, obejmująca opieką dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat;
- 3) świetlica środowiskowa „Uśmiech” i klub młodzieżowy – 35.750 zł, obejmująca opieką dzieci i młodzież w wieku od 6 lat;
- 4) świetlica środowiskowa „Hutniczek” i klub młodzieżowy – 20.000 zł, obejmująca opieką dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat;
- 5) świetlica środowiskowa „Promyczek” – 28.350 zł, obejmująca opieką dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat,
- 6) systematyczne zajęcia z elementami socjoterapii dla podopiecznych Domu Dziecka „Ochronka”, w rodzinach których występuje uzależnienie od alkoholu rodzica bądź rodziców – 2.400 zł.

W związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nadużywających alkoholu zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę w wysokości 8.580 zł, w ramach której:

- 1) prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne (2.700 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 (5.880 zł).

W pierwszym półroczu 2019 roku na rozmowy wystosowano 45 wezwań i skierowano 17 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 – 2.210 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 **15.476,92 zł**. W ramach tych środków na chwilę obecną realizowane są następujące działania:

- 1) zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane dla podopiecznych Domu Dziecka „Ochronka” – 2.700 zł, w zajęciach biorą udział podopieczni placówki.
- 2) warsztaty dla rodziców realizowane w ramach rekomendowanego programu „Szkola dla Rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji”, w zajęciach wzięło udział 9 rodziców mających więcej niż jedno dziecko – 1.752,93 zł;
- 3) przeprowadzono szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „Szkola dla Rodziców – Nastolatek”, które dało możliwość realizacji warsztatów dla rodziców w pełnym zakresie (w programie mogą uczestniczyć zarówno rodzice jednego dziecka, rodzeństwa jak i nastolatków) – 8.998,99 zł;
- 4) dofinansowano warsztaty dla osób dorosłych pn. „Odzyskaj swoją wolność” poświęconych tematyce uzależnień – 900 zł.

Również członkowie Komisji prowadzili działania edukacyjno-kontrolne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych w sklepach oraz lokalach gastronomicznych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole w 16 punktach. Na to działanie wydatkowano kwotę w wysokości 1.125 zł.

Pozostałe środki w wysokości **13.662,16 zł** przeznaczone zostały na **działania wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych**, m.in. na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism, szkolenia, utrzymanie pomieszczeń mieszczących się przy ul. Hutniczej 8 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 w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wydała 48 postanowień w tej sprawie.

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. Pomieszczenia te przeznaczone zostały na realizację działań edukacyjnych i profilaktycznych. W pierwszym półroczu br. odbyły się szkolenia realizatorów programu „Szkola dla Rodziców – Nastolatek” oraz realizatorów programu „Spójrz Inaczej”. Przeprowadzono również 2 edycje warsztatów dla rodziców w ramach programu „Szkola dla Rodziców” oraz „Szkola dla Rodziców –

Rodzeństwo bez rywalizacji”. Na bieżąco prowadzone są konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Uśmiech”. Działania edukacyjne, profilaktyczne czy szkoleniowe realizowane są w miarę potrzeb.

Ponadto w ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowane są działania wykazane w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii na łączną kwotę **2.999,99 zł**:

- 1) realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii „Odłot – Dokąd?” dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (2.000 zł), w którym uczestniczyło 120 uczniów;
- 2) zakupiono narkogogle, które są wykorzystywane przy realizacji działań profilaktycznych (999,99 zł).

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są również niektóre działania wynikające z **Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 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 pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **165.179,36 zł**.

W ramach tych wydatków zrealizowane są następujące działania:

- 1) współfinansowanie prowadzenia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 154.900 zł; w hostelu Ośrodka do czerwca przebywało 14 osób ze Stalowej Woli, natomiast pomocy w formie ambulatoryjnej w tym czasie udzielono 244 osobom;
- 2) udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej dla osób doświadczających przemocy i żyjących z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków – 5.400 zł, w tym celu na terenie miasta działają dwa Punkty Konsultacyjne, w których udzielono łącznie 251 porad prawnych:
 - przy ul. Popiełuszki 4 (siedziba Stowarzyszenia „Tarcza”),
 - przy ul. Polnej 18 (siedziba SOWiK);
- 3) projekt pn. „Małe dziecko – wielka sprawa” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, którego głównym celem jest wzmocnienie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi – 4.879,36 zł.

Ponadto członkowie Komisji uczestniczą w realizacji procedury „Niebieskie Karty” poprzez udział w 80 posiedzeniach grup roboczych, które dotyczyły 52 rodzin.

Nieco ponad 69 % wydatkowanych w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku środków zapisanych w GPPiRPA (na łączną kwotę 445.650 zł) 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.

Realizacja planu dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i planu wydatków na realizację GPPiRPA przedstawia się następująco:

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200.000,00	1.056.505,66	88,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.200.000,00	1.056.505,66	88,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.200.000,00	1.056.505,66	88,04
852			Pomoc społeczna	76.825,00	76.825,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76.825,00	76.825,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76.825,00	76.825,00	100,00
Razem				1.276.825,00	1.133.330,66	88,76
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia		1.046.445,02	478.520,21	45,73
	85153	Zwalczanie narkomanii		8.290,00	2.999,99	36,19
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży		8.290,00	2.999,99	36,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.038.155,02	475.520,22	45,80
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		64.630,00	29.372,75	45,45
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej i prawnej		839.480,00	417.008,39	49,67
		- w tym dotacje		580.500,00	290.750,00	50,09
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży		69.650,00	15.476,92	22,22
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		64.395,02	13.662,16	21,22
852		Pomoc społeczna		481.845,00	165.179,36	34,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		481.845,00	165.179,36	34,28

	1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej i prawnej	481.845,00	165.179,36	34,28
	- w tym dotacja	309.800,00	154.900,00	50,00
	- w tym Projekt „Małe dziecko – wielka sprawa”	114.825,00	4.879,36	4,25
Razem		1.528.290,02	643.699,57	42,12
<i>- w tym dotacje</i>		890.300,00	445.650,00	50,06

Plan wydatków:

wpływy z opłat za zezwolenia za 2019 rok	- 1.200.000,00 zł
środki niewykorzystane za 2018 rok	- 213.465,02 zł
realizacja Projektu pn. „Małe dziecko – wielka sprawa” dofinansowanego przez MRPiPS (dotacja i wkład własny)	- <u>114.825,00 zł</u>
	1.528.290,02 zł

Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 85153	- 2.999,99 zł
rozdział 85154	- 475.520,22 zł (w tym dotacje 290.750,00 zł)
rozdział 85205	- <u>165.179,36 zł (w tym dotacja 154.900,00 zł)</u>
	643.699,57 zł (w tym dotacje 445.650,00 zł)

XII. Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji w I półroczu 2019 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	1.412.437,14	952.736,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.412.437,14	952.736,99
	0690		Dochody	1.412.437,14	952.736,99
			Wpływy z różnych opłat	1.400.000,00	940.299,85
			Środki z rozliczenia wpływów z 2018 roku	12.437,14	12.437,14
			Wydatki ogółem, w tym :	1.412.437,14	12.980,97
			Wydatki bieżące	1.412.437,14	12.980,97
			1. Edukacja ekologiczna, w tym :	40.000,00	5.600,97
			<i>1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie Świata":</i>	20.000,00	0,00
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00
			<i>1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):</i>	20.000,00	5.600,97
	4190		- Nagrody konkursowe	10.000,00	4.910,17
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	5.000,00	690,80
			2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :	130.000,00	7.380,00
			<i>2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez hobry:</i>	50.000,00	7.380,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	50.000,00	7.380,00
			<i>2b. Konserwacja rowów otwartych (kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego.) na os. Charzewice:</i>	40.000,00	0,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00
			<i>2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców</i>	20.000,00	0,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00
			<i>2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:</i>	20.000,00	0,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00
			3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :	1.212.437,14	0,00
			<i>3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:</i>	1.082.437,14	0,00
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	1.062.437,14	0,00
			<i>3b. Renowacja istniejących i urządzanie nowych terenów zieleni miejskiej:</i>	30.000,00	0,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00
			<i>3c. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:</i>	60.000,00	0,00
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	0,00
			<i>3d. Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej</i>	40.000,00	0,00
	4270		- Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00
			4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :	30.000,00	0,00
			<i>4a. Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest</i>	30.000,00	0,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00

Plan dochodów w I półroczu nie był zmieniany i na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 1.400.000,00 zł i został zrealizowany w 67,17% tj. w kwocie 940.299,85 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 12.437,14 zł ze względu na rozliczenie środków z 2018 roku z kwoty 1.400.000,00 zł do kwoty 1.412.437,14 zł, a zrealizowany w kwocie 12.980,97 zł tj. w 0,92%.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.437,14 zł dokonano na zadaniu zakupu usług do utrzymania terenów zieleni miejskiej.

XIII. Utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) przedstawiam informację o realizacji w I półroczu 2019 roku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Stalowa Wola, w sposób następujący:

WYDZIAŁ PLANOWANIA, PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA 30.06.2019						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Bieżące wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 213 250,08	4 535 268,78	44,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 213 250,08	4 535 268,78	44,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 905 750,08	3 523 298,38	39,56%
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	1 629,40	8,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 225,00	81,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 286 000,00	1 009 116,00	78,47%
Razem:				10 213 250,08	4 535 268,78	44,41%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Bieżące wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 213 250,08	4 901 070,71	47,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 213 250,08	4 901 070,71	47,99%
I wydatki bieżące:				10 213 250,08	4 901 070,71	47,99%
1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				9 146 330,08	4 510 877,35	49,32%
			<i>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 146 330,08	4 510 877,35	49,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 146 330,08	4 510 877,35	49,32%
2) obsługa administracyjna systemu				1 066 920,00	390 193,36	36,57%

		<i>a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	896 720,00	349 763,74	39,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 222,00	247 541,64	36,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 783,00	37 807,02	70,30%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	487,63	12,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 284,00	55 836,21	48,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 431,00	4 500,24	27,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 591,00	11,58%
		<i>b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	170 200,00	40 429,62	23,75%
	4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	6 000,05	15,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 103,30	7,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	26,00	2,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 354,37	47,09%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	23 324,02	33,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 179,17	39,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 442,71	24,59%
Wydatki ogółem:			10 213 250,08	4 901 070,71	47,99%

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

I. Dochody:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat w kwocie 8.905.750,08 zł wykonano w kwocie 3.523.298,38 zł tj. 39,56%,
- 2) plan kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 20.000,00 zł wykonano w kwocie 1.629,40 zł, tj. 8,15%,
- 3) plan odsetek za zwłokę w kwocie 1.500,00 zł wykonano w kwocie 1.225,00 zł, tj. 81,67%,
- 4) plan dochodów za odpady z okolicznych gmin w kwocie 1.286.000,00 zł wykonano w kwocie 1.009.116,00 zł, tj. 78,47%.

Dochody realizowane były w 2 komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:

- 1) Wydział Gospodarki Odpadami – zrealizowano dochody w kwocie 4.520.550,79 zł, tj. 99,68 %,

2) Biuro Komornika Gminnego – zrealizowało dochody w kwocie 14.717,99 zł, tj. 0,32%

Zaległości (należności wymagalne) wyniosły 194.931,54 zł z tytułu:

- 1) opłat za odpady w kwocie 194.600,74 zł, co stanowi 2,51% przypisu wszystkich opłat (7.770.326,61 zł)
- 2) kosztów upomnień – w kwocie 330,80 zł

Zaległości te w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku (48.097,27 zł) wzrosły do kwoty 194.931,54 zł tj. o 405,29 %.

II. Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 10.213.250,08 zł i został zrealizowany w kwocie 4.901.070,71 zł, tj. 47,99%, w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania i odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 4.510.877,35 zł, co stanowi 92,04% wydatków ogółem,
- 2) obsługi administracyjnej systemu razem w kwocie 390.193,36 zł, co stanowi 7,97% wydatków ogółem.
Koszty te uległy obniżeniu w porównaniu do I półrocza 2018 r. o kwotę 25.583,19 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.907.958,70 zł i dotyczyły:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1) wynagrodzeń i pochodnych za czerwiec 2019 roku – | w kwocie | 15.890,56 zł |
| 2) usług z tytułu odbioru odpadów za maj i czerwiec 2019 roku – | w kwocie | 1.891.975,14 zł |
| 3) podróży służbowych krajowych za czerwiec 2019 roku – | w kwocie | 93,00 zł |

XIV. Realizacja dotacji udzielonych z budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2019 r.

W trakcie I półrocza 2019 roku udzielone zostały dotacje w zakresie:

1) sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie **5.773.540,00 zł**, co w stosunku do planu w wysokości 11.668.831,00 zł stanowi 49,48 % (SP ZOZ + instytucje kultury),
- b) celowe w kwocie **394.377,64 zł**, co w stosunku do planu w wysokości 1.779.848,83 zł stanowi 22,16% (Fundusz Wsparcia Policji, Powiat Stalowowolski, dotacja przekazana dla Gminy Sandomierz, KUL, SP ZOZ, KPP i MR)

Razem: 6.167.917,64 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie **4.064.321,79 zł**, co w stosunku do planu w wysokości 8.592.636,04 zł stanowi 47,30% (Izby Rolnicze, OSP, niepubliczna oświata),
- b) celowe w kwocie **3.024.188,03 zł**, co w stosunku do planu w wysokości 3.917.704,53 zł stanowi 77,19% (m. in. przeciwdziałanie alkoholizmowi, promocja zdrowia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kolonie i obozy, dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, bezdomne zwierzęta, ROD, kultura i sport)

Razem: 7.088.509,82 zł

Łącznie wydatkowano kwotę **13.256.427,46 zł**, co oznacza 51,07% założonego planu.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych dotacji dla wszystkich jednostek przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

XV. Zadłużenie budżetu

Zadłużenie z tytułu kredytów oraz emisji obligacji, zaciągniętych przez Gminę Stalowa Wola na dzień 30.06.2019 roku wyniosło 196.759.000,00 zł. Spłata kredytów dokonana w I półroczu 2019 roku wynosi 16.500.000,00 zł.

W związku z poręczeniem w dniu 29 września 2017 roku spłaty kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę **15.198.982,02 zł** do spłaty w latach 2018 – 2038 oraz terminowym uregulowaniem rat oraz odsetek na kwotę 672.892,92 zł, pozostała do spłaty kwota **14.526.089,10 zł**.

W związku z umową z dnia 5 kwietnia 2018 roku z ARP S.A w Warszawie udzielono poręczenia na okres od 2018 do 2027 (10 lat) kwoty **9.960.000,00 zł** do spłaty przez MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli pożyczki wraz z odsetkami.

Dokonano terminowej spłaty rat i odsetek na kwotę 640.594,66 zł.

Pozostała więc jeszcze kwota **9.319.405,34 zł** do spłaty.

Realizacja ustalonych limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) ustalony limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000,00 zł został wykorzystany na dzień 30.06.2019 roku w kwocie 0,00 zł, tj. w 0,00%,
- 2) ustalony limit zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 25.000.000,00 zł nie był zmieniany i został wykorzystany na dzień 30 czerwca 2019 r. w kwocie 25.000.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- 3) ustalony limit na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15.000.000,00 zł został wykorzystany w wysokości 15.000.000,00 zł, tj. w 100,00%, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów w 2019 roku.

XVI. Jednostki sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina

Do tych jednostek zalicza się:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
- 2) samorządowe instytucje kultury:
 - a) Miejski Dom Kultury,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna,
 - c) Muzeum Regionalne.

Szczegółowe informacje wszystkich wyżej wymienionych jednostek zawarto poniżej.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy SPZOZ na rok 2019	Wykonanie planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2019	Różnica (poz.4-poz.3) „-„niewykonanie „+”przekroczenie	Udział wykonania (poz.4/poz.3) (w %)
1	2	3	4	5	6
	w tys. złotych				
1.	Przychody	12.120,4	6.583,2	-5.537,2	54,3
1.1.	Kontrakt z NFZ	9.511,6	5.259,7	-4.251,90	55,3
1.1.1	Hospitalizacja-stacjonarna	1.511,6	1.164,1	-347,5	77,0
1.1.2	Hospitalizacja-dzienna	123,0	73,8	-49,2	60,0
1.1.3	Specjalistyka	3.075,5	1.607,1	-1.468,4	52,3
1.1.4	Psychiatria	371,0	170,5	-200,5	46,0
1.1.5	POZ	3.453,7	1.775,3	-1.678,4	51,4
1.1.6	Higiena szkolna	124,8	51,3	-73,5	41,1
1.1.7	Pielęgniarki środ.-rodzinne	378,5	158,4	-220,1	41,8
1.1.6	Rehabilit.zabiegowa	418,0	231,4	-186,6	55,4
1.1.7	Program - mammografia	56,0	27,8	-28,1	49,6
1.2.	Pozostałe przychody	2.608,8	1.323,5	-1.285,3	50,7
1.2.1	Pracodawcy	1.500,0	778,4	-721,6	51,9
1.2.2	Samorząd terytorialny-program zdrowotny.	995,6	511,7	-483,9	51,4
1.2.3	Wynajem	13,2	10,4	-2,8	78,8
1.2.4	Pozostałe	100,0	23,0	-77,0	23,0
2.	Koszty	14.145,0	6.501,2	-7.643,8	46,0
2.1	Materiały i energia	650,0	337,9	-312,1	52,0
2.2	Usługi obce	2.600,0	1.358,6	-1.241,4	52,3
2.3	Podatki i opłaty	70,0	24,3	-45,7	34,7
2.4	Wynagrodzenia	8.690,0	3.790,3	-4.899,7	43,6
2.5	Świadczenia na rzecz prac.	1.500,0	756,2	-743,8	50,4
2.6	Amortyzacja	470,0	158,2	-311,8	33,7
2.7	Podróże służbowe	15,0	5,6	-9,4	37,3
2.8	Pozostałe	150,0	70,1	-79,9	46,7
3.	Przychody operacyjne	400,0	179,0	-221,0	44,8
3.1	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	-	-	-	-
3.2	Dotacje	-	-	-	-
3.3	Pozostałe przychody operac.	400,00	179,0	-221,0	44,8
4	Koszty operacyjne	10,00	30,3	+20,3	303,0
4.1	Koszt sprz.skl.maj.trwałego	-	-	-	-

4.2	Pozostałe koszty operacyjne	10,0	30,3	+20,3	303,0
5.	Przychody finansowe	15,0	6,3	-8,7	41,3
5.1	Odsetki uzyskane	15,0	6,3	-8,8	41,3
5.2	Pozostałe przychody finans.	-	-	-	-
6.	Koszty finansowe	2,0	0,4	-1,6	20,0
6.1	Odsetki zapłacone i naliczone	2,0	0,4	-1,6	20,0
6.2	Pozostałe koszty finansowe	-	-	-	-
7.	Zysk/strata netto	-1.621,6	236,6	X	X

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli
Lek. med. Wojciech Korhowski

DANE UZUPELNIAJĄCE:

I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść	Plan finansowy 2019	Wykonanie planu za I półrocze roku 2019
Przychody ze sprzedaży	12.120,4	6.583,2
Koszty działalności operacyjnej	14.145,0	6.501,2
Zysk(strata) ze sprzedaży	(2.024,6)	82,0
Pozostałe przychody operacyjne	400,0	179,0
Pozostałe koszty operacyjne	10,0	30,3
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	(1.634,6)	230,7
Przychody finansowe	15,0	6,3
Koszty finansowe	2,0	0,4
Zysk(strata) z działalności gospodarczej	(1.621,6)	236,6
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	-	-
Zysk(strata) netto	(1.621,6)	236,6

II. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2	3	4
1.	Środki pieniężne (w tym w kasie)	2.056.244,82	1.990.158,06
2.	Należności krótkoterminowe netto	941.499,06	1.126.409,21
	W tym: z tytułu dostaw i usług	888.797,81	1.067.951,71
	inne	52.701,25	58.457,50
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.407.736,25	1.248.279,18
	W tym: z tytułu dostaw i usług	215.776,87	223.280,00
	z tytułu wynagrodzeń	562.342,00	467.133,40
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	621.765,53	550.013,93
	pozostałe	7.851,85	7.851,85
4.	Fundusze specjalne	21.754,37	124.170,69

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Leh. med. Wojciech Karłowski

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH

Lp.	Treść	Fundusz zakładu	Fundusz założycielski	Razem
1	2	3	4	5
1	Stan na początek roku	0,00	3.808.355,31	3.808.355,31
2	Zwiększenia			
	a) z zysku	•	-	•
	b) dotacja z budżetu	-	-	-
	c) inne	-	-	-
	Razem	•	-	•
3	Zmniejszenia			
	a) pokrycie straty	-	-	-
	b) zwrot dotacji	-	-	-
	c) inne	-	-	-
	Razem	-	-	-
3	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3.808.355,31	3.808.355,31

IV. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

♦ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 30.06.2019– 0,00

W tym:

- z tytułu dostaw i usług 0,00

♦ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 30.06.2019 – 46.117,25

W tym:

- z tytułu dostaw i usług 46.117,25

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli
Lek. med. Wojciech Korhowski

V. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM za okres I-VI/2019

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Wartość 3	Uwagi 4
1.	Materiały i energia	337.973,54	
1.1	Energia elektryczna i ciepła	41.854,55	
1.2	Odczynniki	32.434,18	
1.3	Wyżywienie	80.392,32	
1.4	Materiały biurowe	30.338,54	
1.5	Leki	23.065,06	
1.6	Sprzęt 1x użytku	38.404,47	
1.7	Gaz	39.840,41	
1.8	Przedmioty do 1.400,00 nie zaliczone do ST	11.638,18	
1.9	Pozostałe	40.005,83	
2.	Usługi obce	1.358.610,53	
2.1	Transportowe	6.884,32	
2.2	Remontowe i konserwacyjne	72.227,12	
2.3	Łączności i telekomunikacji	7.569,88	
2.4	Dozoru mienia, sprzątanie	121.770,00	
2.5	Informatyczne	73.680,00	
2.6	Pralnicze	7.632,78	
2.7	Diagnostyka	134.995,60	
2.8	Kontrakty lekarskie	897.869,76	
2.9	Składowania, zagospodarowania odpadów	1.706,92	
2.10	Pozostałe	34.274,15	
3	Podatki i opłaty	24.265,50	
3.1	Podatek od nieruchomości, gruntowy	10.825,50	
3.2	Opłaty skarbowe	0,00	
3.3	Opłata za gosp.odpadami komunalnymi	13.440,00	
4.	Wynagrodzenia	3.790.285,70	
4.1	Wynagrodzenia podstawowe	3.604.585,57	
4.2	Umowy zlecenia, o dzieło	185.700,13	
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	756.182,50	
5.1	Składki ZUS	657.066,51	
5.2	Odpis na ZFSS	75.602,28	
5.3	Szkolenia pracowników	8.670,00	
5.4	Świadczenia rzeczowe związane z bhp	14.843,70	
6.	Amortyzacja	158.207,36	
6.1	Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	150.695,36	
6.2	Amortyzacja wartości niemater.i prawnych	7.512,00	
7.	Podróże służbowe	5.573,23	
8.	Pozostałe koszty	70.070,62	
8.1	Ubezpieczenie majątkowe, OC zakładu	54.774,00	
8.2	Ryczałty samochodowe limitowane	13.751,89	
8.3	Pozostałe koszty	1.544,73	

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Korkowski

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli
za I półrocze 2019 r.

Miejski Dom Kultury jest Instytucją Kultury, której działalność jest dofinansowywana z Urzędu Gminy Stalowa Wola.

Miejski Dom Kultury działa w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. poz. 1983 z 2018 roku z późn. zmianami).

Celem Miejskiego Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w mieście i środowisku oraz nawiązywanie współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi jak też kultury fizycznej i sportu.

Instytucja prowadzi rachunkowość na podstawie Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (t. j. Dz.U.2017, poz. 2342 z późn. zm.).

W 2019 roku Miejski Dom Kultury otrzymał od Organizatora (Gmina Stalowa Wola) dotację na działalność statutową w wysokości 4 222 140,00 zł.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli
Marek Gruchota
Marek Gruchota

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

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 r.

Dz. 921. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Nr rozdziału 92 109 Nazwa instytucji: **Miejski Dom Kultury**
 ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6)	5 661 560,00	2 948 049,20
	w tym:		
1.	Dotacja podmiotowa	4 222 140,00	2 472 140,00
2.	Pozostałe usługi	265 500,00	112 078,52
3.	Przychody z działalności statutowej	550 000,00	318 535,79
4.	Przychody finansowe	700,00	349,83
5.	Darowizny, pozostałe przychody	248 000,00	44 945,06
6.	Dotacje z projektów	375 220,00	0,00
7.			
8.	Stan środków obrotowych na początek roku	27 003,00	85 850,72
9.	Suma bilansowa przychodów	5 688 563,00	3 033 899,92
II	WYDATKI		
1.	Wynagrodzenia osobowe	2 452 379,00	1 165 418,73
2.	Umowy cywilno-prawne	823 144,00	598 282,21
3.	Składki ZUS	512 785,00	261 894,61
4.	Inne świadczenia (badania pracownicze, świadczenia rzeczowe, szkolenia i kursy)	13 800,00	6 325,00

5.	Zakup energii	196 000,00	89 826,41
6.	Usługi remontowe	6 000,00	0,00
7.	Koszty dotyczące projektów	533 077,00	32 067,50
8.	Wydatki rzeczowe	178 700,00	102 425,55
9.	Zakup pozostałych usług	784 992,00	637 888,23
10.	Podatki i opłaty	8 200,00	7 036,29
11.	Odpisy na ZFŚS	63 923,00	47 945,00
12.	Podróże służbowe, krajowe	38 000,00	31 344,80
13.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 000,00	23 246,53
14.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
15.	Koszty finansowe	0,00	14,63
16.			
	OGÓLEM KOSZTY	5 661 000,00	3 003 715,49
	Stan środków obrotowych na koniec roku.	27 563,00	30 184,43
	Suma bilansowa wydatków	5 688 563,00	3 033 899,92
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	43,62

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli
Monika Wilk

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli
Marek Gruchota

MIEJSKI DOM KULTURY

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

II. Informacja o wykonaniu wydatków wg rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Charakterystyka
Zużycie materiałów	102 425,55	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, do imprez, do kostiumerii, do Kina Wrzos, dla zespołów i orkiestry MDK, NOK, modelarni, zakup publikacji, zakup materiałów dla potrzeb Uniwersytetu III Wieku, PARK 24, zakup materiałów gospodarstwa domowego, Galeria Tło, materiały na ferie i wakacje itp.
Zużycie energii	89 826,41	Energia cieplna ,elektryczna i woda
Usługi remontowe	0,0	Usługi remontowe
Zakup pozostałych usług	637 888,23	Usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, wynajem i transport filmów, przewóz bankowe, monitoring , wywóz nieczystości, usługi w zakresie kultury i sztuki związane z organizacją imprez, usługi informatyczne, pozostałe usługi, Park 24, modelarnia, Lokal Dmowskiego, UTW, usługi dla zespołów MDK, NOK, poligrafia, Galeria Tło, ATD, obsługa prawna, ppoż. transport, konserwacja urządzeń, Chór Kameralny, Prymka, Przytulanka, ferie, Kino Wrzos, media i reklama (facebook, ogłoszenia) itp.
Podatki i opłaty	7 036,29	Vat nie podlegający odliczeniu
Wynagrodzenia osobowe	1 165 418,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w MDK

Umowy cywilno – prawne	598 282,21	Wykazano umowy o dzieło i umowy zlecenia
Składki ZUS (Pracodawcy)	261 894,61	Wykazano składki ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych
Inne świadczenia	6 325,00	(badania pracownicze, świadczenia rzeczowe, szkolenia i kursy)
Odpis na Fundusz Socjalny	47 945,00	Wykazano odpis na ZFŚS
Podróże służbowe	31 344,80	Wykazano diety, noclegi i ryczałty w podróżach służbowych krajowych
Pozostałe koszty rodzajowe	23 246,53	Koszty ZAIKS, ubezpieczeń majątkowych, osobowych, akredytacje dla zespołów
Koszty finansowe	14,63	odsetki
Koszty projektów	32 067,50	NFM Akademia Chóralna, Stalowy Odeon, Zimowe Warsztaty Muzyczne, Gabinet Żmudy,
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
Razem	3 003 715,49	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli

 Monika Wilk

Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli

 Marek Gruchota

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2019
1.	Środki pieniężne	107 679,51	26 986,11
2.	Należności	17 314,34	7 149,75
3.	Zobowiązania	39 143,13	3 951,43
4.	Fundusz obrotowy	85 850,72	30 184,43

Wykaz należności i zobowiązań na 30.06.2019 r.:

Należności :

1.	Naukowy Zawrót Głowy	-	150,00
2.	Kino Wrzos		1 909,00
3.	Dotpay S.A.		153,79
4.	MD Office sp. z.o.o.		30,75
5.	Dwór na Wichrowym Wzgórzu		344,40
6.	Eservice		602,56
7.	Multibenefit		28,00
8.	Klienci		1 400,00
9.	Gmina Stalowa Wola (ZAB)		1 771,93
10.	VAT		28,00
11.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		528,02
12.	Pozostałe rozrachunki		203,30

RAZEM: 7 149,75

Zobowiązania.:

1.	US	-	60,00
2.	Trans Hans		3 000,00
3.	PCPR	-	891,00
4.	Polkomtel		0,43

RAZEM: 3 951,43

1. Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. - **30,75**
MD OFFICE Sp. z.o.o (plakatowanie) 30,75

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. - **0,00**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli

Monika Wilk

główny księgowy

2019-07-12
rok - m-c- dzień

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli

Marek Gruchota

kierownik jednostki



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Melchiora Wańkowicza

37-450 STALOWA WOLA

ul. ks. J. Popieluszki 10

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

Ldz.MBP.303.2.147.2019

Stalowa Wola, dnia 15.07.2019r.



Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

1. Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2019 roku:

1a). PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie przychodów wg planu	Plan na 2019r. (w pełnych złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 357 491	1 475 000,00
2	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku, realizacja zadania w II półroczu 2019r.)	40 500	0,00
3	Dotacja celowa MKiDN z Funduszu Promocji Kultury (program Partnerstwo dla książki -projekt "BibliotekAnimacjaAktywność - jestem za")	8 015	8 015,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	63 000	35 335,69
w tym	usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek i inne przychody Biblioteki	20 500	14 571,11
	wpływy ze zwrotów kosztów udostępniania pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	42 500	20 764,58
5	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	6 000	2 487,07
6	Razem przychody	3 475 006	1 520 837,76
7	Stan środków obrotowych na początek roku	280 237	280 236,97
8	Suma bilansowa przychodów	3 755 243	1 801 074,73

1b). KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów wg planu	Plan na 2019r. (w pełnych złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1	Amortyzacja - zakup księgozbioru, pozostałych środków trwałych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do 10 tys. złotych	170 000	69 256,51
w tym:	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej		55 564,26
	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji MKiDN (realizacja w II półroczu 2019r.)		0,00
	zakup zbiorów ze środków kiermaszowych		1 013,82
	zakup pozostałych środków trwałych		3 101,98
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla GBP w powiecie stalowowolskim		1 500,00
	zakup zbiorów dla GBP w powiecie stalowowolskim (księgozbiór regionalny, "duże litery", literatura piękna dla GBP)		8 076,45
2	Zużycie materiałów	86 290	56 893,75
w tym:	materiały gospodarcze		2 247,53
	materiały biurowe, papiernicze, plastyczne (dla administr. i zadań bibliotecznych)		16 391,55
	materiały wydawniczo-prasowe		21 736,77
	materiały biblioteczne (edukacyjne, karty biblioteczne, druki, etykiety itp.)		5 421,88
	środki czystości		2 362,69
	materiały metodyczne powiat		475,00
	akcesoria komputerowe, programy niskocenne		2 195,03
	niskocenne wyposażenie (ewidencja ilościowa)		1 133,00
	materiały do obsługi spotkań bibliotecznych		1 943,08
	pozostałe materiały (opatrunkowe, dekoracyjne, itp.)		1 184,76
	materiały projekt BibliotekAnimacjaAktywność.. ze śr.MBP		850,00
	materiały projekt BibliotekAnimacjaAktywność.. ze śr. MKiDN		952,46
3	Zużycie energii	325 800	167 890,39
w tym:	energia elektryczna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)		76 992,91
	energia ciepła (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)		86 674,59
	woda (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)		1 006,30
	gaz (Filia nr 3)		3 216,59
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	204 707	92 191,92
w tym:	naprawy sprzętu i urządzeń (wymiana wentylatorów Bibl. Międzyuczelniana i inne)		69 504,84
	konserwacje, przeglądy techniczne sprzętu i urządzeń (Bibl. Międzyucz. i 4 filie MBP)		22 687,08
5	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	24 180	12 277,28
w tym:	opłaty pocztowe		4 470,86
	opłaty telefoniczne		2 870,48
	opłaty za Internet		4 935,94

Lp.	Wyszczególnienie kosztów wg planu	Plan na 2019r. (w pełnych złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
6	Pozostałe usługi obce	381 449	190 409,50
w tym:	czynsze (Filia 2, Filia 5, punkt biblioteczny DPS)		36 351,57
	odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych (Bibl. Międz. i 4 filie MBP)		4 574,08
	opłaty RTV		698,75
	abonamenty, pomoc techniczna i serwis programów		16 046,83
	monitoring, elektryczne		369,00
	usługi transportowe, kurierskie i montażowe		293,49
	ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej		61 830,78
	sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej		55 983,00
	usługi projekt BibliotekaAnimacjaAktywność... ze śr.MBP		4 957,80
	usługi projekt BibliotekAnimacjaAktywność..... ze śr.MKiDN		3 915,00
	pozostałe usługi obce (fotograficzne, organizacja spotkań i warsztatów autorskich i inne)		5 389,20
7	Koszty wynagrodzeń osobowych	1 948 572	920 571,63
w tym:	wynagrodzenia z umów o pracę		917 391,63
	dodatek instruktorski powiat		3 180,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe	26 510	7 840,00
w tym:	umowy zlecenia stałe (służba bhp)		2 100,00
	umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, warsztaty, jury w konkursach, itp.)		5 740,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	371 014	175 584,41
w tym:	składki na ubezpieczenie społeczne		154 491,28
	składki na Fundusz Pracy		13 536,24
	szkolenia pracowników MBP		1 740,00
	świadczenia BHP		5 816,89
10	Odpis na ZFŚS	51 426	38 569,22
11	Podatki i opłaty	1 000	124,15
w tym:	opłaty za prawa autorskie ZAiKS		124,15
12	Pozostałe koszty	16 700	5 117,01
w tym:	krajowe podróże służbowe pracowników		409,93
	podróże służbowe instruktora powiatowego		72,48
	nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP		4 634,60
13	Razem koszty (suma poz. 1 - 12)	3 607 648	1 736 725,77
14	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (koszty prenumeraty prasy, ubezpieczeń i polisy serwisowej Sowa 2 zaliczone do kosztów roku 2019, wydatki dokonane w 2018r.)	-	34 630,77
15	Razem koszty skorygowane o rozliczenia międzyokresowe kosztów (poz.13 - poz. 14)	3 607 648	1 702 095,00
16	Stan środków obrotowych na koniec okresu	147 595	98 979,73
17	Suma bilansowa kosztów	3 755 243	1 801 074,73

2. Informacja o stanie środków obrotowych na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Wykonanie na 01.01.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 701,27	235 823,28
2	Należności ogółem	4 614,68	8 229,10
3	Zobowiązania ogółem	18 078,98	145 072,65
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu	280 236,97	98 979,73

3. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Należności ogółem:	8 229,10
w tym:	WSAP w Szczecinie - Faktura Nr FA/19/2019 opl. ryczałtowa za zwrot kosztów udest. budynku BM 06/19	590,00
	WDM Sp. z o.o. Mielec - Faktura Nr FA/20/2019 za zwrot kosztów energii elektr. BM za II kw 2019	631,33
	KUL - Faktura Nr FA/21/2019, opl. ryczałtowa za zwrot kosztów udostępniania budynku BM dla KUL za 06/2019	2 460,00
	Zakład Administracji Budynków - należność z rozliczenia nadpłaty zużycia ciepła Filia Nr 1	2 116,26
	Pracownik MBP - przypis nal. z tyt. wpłat dochodów własnych Biblioteki za 06/2019	1 605,95
	Pracownik MBP- zaliczka stała na bieżące wydatki	825,56
2.	Zobowiązania ogółem:	145 072,65
w tym:	Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - zaliczki podatku za m-c czerwiec 2019	11 071,00
	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za 06/2019	56 938,20
	IZOMET Sp. z o.o. - Faktura Nr 00026/001906F za dostawę i wymianę wentylatorów w budynku BM	27 398,25
	PEC Sp. z o.o. - Faktury Nr: FVC/07302/06/2019; FVU/00178/06/2019 za nergię cieplną i kons. węzła cieplnego BM za 06/2019	4 216,95
	MZK Sp. z o.o. Faktura Nr 105/FFRW/06/2019 za wodę i ścieki 06/2019 BM	398,63
	PGE Obrót - Faktury Nr: 01/1906/00013996; Nr 01/1907/00002714 za obrót energii elektrycznej 06/2019	8 099,52
	PGE Dystrybucja - Faktury Nr: 0936075835; Nr 0936075625 za dystrybucję energii elektrycznej 06/2019	12 520,27
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli - F-ra Nr RU/2018/06/0120 za wodę i ścieki 06/2019r., Filia 2	194,59
	Poczta Polska SA- Faktura Nr F26066P0619SFAKAME - za przesyłki listowe 06/2019	662,90
	PGNiG BOK Stalowa Wola - F-ra Nr 820/F/FB/179/07/19 rozlicz. zużycia gazu 2 kwartał 2019r., Filia nr 3	89,52
	Liń Rzeszów SJ - Faktura Nr: FV/0401/06/19 za konserwację wind BM za 06/2019	1 555,70
	SKAREM Sp. z o.o. - Faktura Nr FV/StOM/484/19/06 za ochronę budynku BM za 06/2019	10 305,13
	Prometeusz Sp. z o.o. - Faktura Nr FA/48/06/2019/PROM - za sprzątanie budynku BM za 06/2019	9 330,50
	LIBRA PL Sp. z o.o. - Faktura Nr FA1/054/06/JG1 za regionalia dla GBP Zaklików	162,00
	SPZOZ Stalowa Wola - Faktura Nr FV/19/06/0125 za badania profilaktyczne pracownika	35,00
	KARABELA Sp. z o.o. - Faktura Nr FV/0649/06/19/T za monitoring Filia 1 za 06/2019	61,50
	PSS Spolem - Faktura Nr FA/608/2019 za wodę dla pracowników Filii 1	92,99
	Kaucje czytelników do rozliczenia w 2019 roku (wg Regulaminu Biblioteki)	1 940,00
3.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r.	0,00
4.	Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kopeł

główny księgowy

2019-07-15

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Ewa Biąły

kierownik jednostki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Wańkowicza
 ul. ks. J. Popieluski 10
 37-453 STALOWA WOLA
 tel. 15 842 10 53, tel/fax 15 842 68 66
 NIP 885-20-64-651, REGON: 000284486

**Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Stalowej Woli za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty i wydatki majątkowe ogółem	w tym:			Stan środków obrotowych na 30.06.2019r.
		Ogółem	w tym:			Koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacje budżetowe	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli	280 236,97	1 520 837,76	1 483 015,-	37 822,76	1 702 095,00	1 702 095,00	1 096 439,15	0,00	98 979,73

Stalowa Wola, dnia 15.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kopeć

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Stalowej Woli
mgr Ewa Biały



Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, fax 15 844 85 57, e-mail: muzeum@muzeum.stalowawola.pl, www.muzeum.stalowawola.pl



Informację o wykonaniu planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Za I półrocze 2019 r.

na podstawie § 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

I. Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury

Stan środków na początku roku	Przychody				Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawcz ego			
	Ogółem	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	w tym: Dofinanso wanie UE	Dofinansowa nia do zadań	Docho dy własne	Ogółem		Wydatki bieżące	w tym: z tego wynagrodzeń i pocho dne	Wydatki majątkowe
2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
4 735 559,83	1 749 763,85	1 400 000,00	100 000,00	0	25 250,00	224 513,85	5 734 596,00	4 994 186,82	604 529,18	135 880,00	750 727,68

III. Informacja o wykonaniu przychodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem	3 593 586,00	1 749 763,85	48,69
Dotacja z Urzędu Miasta	3 093 650,00	1 400 000,00	45,25%
Dotacja celowa z Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	100,00%
<i>zakup zbiorów muzealnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	100,00%
<i>Modernizacja warsztatów szkolnych na potrzeby Muzeum COP -u</i>	<i>697 513,83</i>	<i>0,00</i>	0%
Przychody własne, w tym:	372 186,00	222 862,03	59,88%
<i>Przychody ze sprzedaży (w tym: bilety, sklepik)</i>	<i>75 000,00</i>	<i>33 340,25</i>	44,45%
<i>Przychody z najmu</i>	<i>288 886,00</i>	<i>183 848,76</i>	63,64%
<i>Pozostałe przychody</i>	<i>8 300,00</i>	<i>5 673,02</i>	68,35%
Przychody finansowe	2 500,00	1 651,82	66,07%
Dofinansowanie do zadań	25 250,00	25 250,00	100,00%
<i>Zakup obrazu Alfonsa Karpińskiego „Niedziela”</i>	<i>25 250,00</i>	<i>25 250,00</i>	100,00%
<i>Modernizacja warsztatów szkolnych na potrzeby Muzeum COP -u</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%

Informacje dodatkowe:

Dofinansowanie do zadań :

1/ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Zakup obrazu Alfonsa Karpińskiego „Niedziela” 25 250,00 PLN

2/ Pozostałe przychody, w tym, m.in.

- przychody operacyjne 5 673,02 PLN



II. Informacja o wykonaniu wydatków wg rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków

Wyszczególnienie	Kwota	Charakterystyka
Zakup eksponatów	135 880,00	W pozycji wykazano zakup eksponatów do działu historii, zbiorów do działu etnografii, archiwum, archiwum fotograficznego.
Zakupy do biblioteki	77,68	W pozycji wykazano zakup publikacji do biblioteki
Środki trwałe w budowie	0,00	W pozycji wykazano nakłady na modernizacje obiektów Muzeum, Rewaloryzacja budynku Sądu.
Zużycie materiałów	106 975,78	Wykazano m.in. zakup materiałów: do aranżacji wystaw, biurowe, publikacje, prasa, fotograficzne, gospodarcze, opakowania do transportu, materiały eksploatacyjne do samochodu itp.
Zużycie energii	76 999,43	Wykazano m.in. zużycie: gazu, wody, energii, ogrzewania w budynkach Muzeum, ul. Rozwadowska 12, ul. Sandomierska 1, ul. Staszica 14
Usługi remontowe	0,00	W pozycji wykazano prace remontowe na budynkach administrowanych przez Muzeum.
Usługi obce	462 574,59	Wykazano m.in.: opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy, opłaty pocztowe, transport, ochrona, konwoje, sprzątanie, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizje i opłaty bankowe, wernisaże, wypożyczenie wystaw, reklama, ubezpieczenia, usługi poligraficzne (plakaty, zaproszenia, foldery) m.in.
Podatki i opłaty	154 785,55	Wykazano podatek VAT nie podlegający odliczeniu oraz podatek od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Wyszyńskiego 12, opłaty skarbowe.
Wynagrodzenia osobowe	529 444,85	Wykazano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników MR
Wynagrodzenia bezosobowe	74 675,15	Wykazano umowy o dzieło i zlecenia.
Składki ZUS	75 084,33	Wykazano składki ZUS płacone od wynagrodzeń osobowych
Ubezpieczenia i inne świadczenia	34 548,21	Wykazano m.in.: ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ryczałt na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników, ZFŚS
Podróże służbowe	7 150,01	Wykazano diety, noclegi i ryczałty w podróżach służbowych krajowych
Pozostałe koszty rodzajowe	8 716,84	W pozycji wykazano m.in.: usługi bankowe, ubezpieczenia OC, i majątkowe, opłaty za użytkowanie terminala, koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	67 683,58	W pozycji wykazano m.in.: podatek VAT z publikacji przekazanych na cele marketingowe, zwrot niewykorzystanych dofinansowań do zadań..
Zwrot zaliczki	4 000 000,00	Zwrot niewykorzystanej zaliczki (dot. Zadania „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”
Razem	5 734 596,00	

IV. Informacja o wykonaniu kosztów

Koszty

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
Zakup eksponatów	135 880,00	135 880,00	100,00%
Zbiory biblioteczne	600,00	77,68	12,95%
Zakup środków trwałych i WNiP	0	0	0%
Środki trwałe w budowie	0	0	0%
Usługi remontowe	0	0	0%
Zużycie energii	288 000,00	76 999,43	26,74%
Zużycie materiałów	140 000,00	106 975,78	76,41%
Usługi obce	620 050,00	462 574,59	74,60%
Podatki i opłaty	200 000,00	154 785,55	77,39%
Wynagrodzenia bezosobowe	145 943,00	74 675,15	51,17%
Podróże służbowe	11 500,00	7 150,01	62,17%
Pozostałe koszty rodzajowe	11 500,00	8 716,84	75,80%
Wynagrodzenia osobowe	1304620,77	529 444,85	40,59%
Składki ZUS	254 372,00	75 084,33	29,52%
Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	41 064,23	34 548,21	84,13%
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	76 000,00	67 683,58	89,06%
Zwrot zaliczki	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
Razem	7 218 900,00	5 734 596,00	79 53%

Wyszczególnienie	01.01.2019	30.06.2019
Stan rachunku bankowego	4 416 948,60	567 144,18
Kasa	0,00	2 316,35
Towary *	293 076,83	290 331,25
Należności	999 241,61	105 542,33
- z tytułu dostaw i usług	11 631,18	37 245,72
- zaliczki	9 741,60	0,00
- budżetowe *	107 130,00	67 093,00
- pozostałe z pracownikami	0,00	0,00
pozostałe należności	513,25	1 203,61
z tytułu refundacji z RPO	870 225,58	0,00
Zobowiązania	973 707,21	214 606,43
- z tytułu dostaw i usług	1 053,13	15 307,70
- budżetowe *	1 604,00	104 161,41
- pozostałe z pracownikami	0,00	0,00
- pozostałe zobowiązania	106 838,24	95 137,32
- zaliczki	0,00	0,00
pożyczka z Gminy Stalowa Wola	864 211,84	0,00
Fundusz obrotowy *	4 735 559,83	750 727,68

* objaśnienie pod zestawieniem

Objaśnienia do funduszu obrotowego:

- 1) Towary – w pozycji wykazano wydawnictwa i pamiątki przeznaczone do dalszej odsprzedaży w cenach zakupu netto.
- 2) Budżetowe – w pozycji wykazano należności z tytułu podatku VAT oraz zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od pracowników.

V. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymaganych na dzień 30.06.2019 r.

Należności na 30.06.2019 r. wartość 105 542,33 PLN

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Anchor	2460,00	
Firma Wielobranżowa K. Gancarz-Sobiło	28777,35	
Szkoła Rysunku	175,00	
SIIT	195,87	Wymagane na dzień 30.06.2019
Gmina Stalowa Wola	624,00	
PGNiG	995,25	
Orange	451,59	
ZAB	3478,33	
PKO	88,33	
Budżetowe	67 093,00	
Terminal płatniczy	524,53	
Pozostałe należności	679,08	
Razem	105 542,33	

Zobowiązania na 30.06.2019 r. wartość 214 606,43 PLN

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Szkoła Rysunku	725,00	
Artstudio	316,67	
Eurocash	110,36	
Góral	3 686,77	
GS	910,20	
Lotos	264,92	
Magnez	90,80	
MZK	339,07	
PROT	187,84	
RiA	279,08	
Sedo	424,73	
Wizerunek	2 500,59	
WOMA	5 471,67	
Budżetowe	104 161,41	
Pozostałe rozrachunki	95137,32	
Razem	214 606,43	

Stalowa Wola, dn. 24.07.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Jargiło-Pawlak

.....
(sporządziła)

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI

Lucyna Mazeta

.....
(zatwierdziła)

Plan udzielonych przez Miasto Stalowa Wola dotacji na dzień 30 czerwca 2019 roku

Załącznik Nr 1

Sektor finansów publicznych									
Dotacje podmiotowe									
Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Podmioty realizujące zadania	Plan na dn. 30.06.2019 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2019 r.	§		
851			Ochrona zdrowia		995 550,00	426 400,00	42,83%		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		995 550,00	426 400,00	42,83%		
		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	995 550,00	426 400,00	42,83%		
			- Program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawnienia pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej		594 000,00	247 500,00	41,67%		
			-Program usprawnianie przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii		262 500,00	109 375,00	41,67%		
			- Program rehabilitacji wad postawy u dzieci ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola		139 050,00	69 525,00	50,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 673 281,00	5 347 140,00	50,10%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 222 140,00	2 472 140,00	58,55%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Dom Kultury	4 222 140,00	2 472 140,00	58,55%		
	92116		Biblioteki		3 357 491,00	1 475 000,00	43,93%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	3 357 491,00	1 475 000,00	43,93%		
	92118		Muzea		3 093 650,00	1 400 000,00	45,25%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Regionalne	3 093 650,00	1 400 000,00	45,25%		
Razem dotacje podmiotowe					11 668 831,00	5 773 540,00	49,48%		
Dotacje celowe									
600			Transport i łączność		50 000,00	0,00	0,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	0,00	0,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	50 000,00	0,00	0,00%		

			1) Dofinansowanie zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502 R-ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli		50 000,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		53 000,00	0,00	0,00%
	73095		Pozostała działalność		53 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		53 000,00	0,00	0,00%
			Z przeznaczeniem na koszty utrzymania I etatu w Bibliotece KUL	Katolicki Uniwersytet Lubelski	53 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		390 000,00	191 000,00	48,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		320 000,00	191 000,00	59,69%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Stalowej Woli	295 000,00	166 000,00	56,27%
			1) Z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy policji		244 000,00	115 000,00	47,13%
			2) Zakup urządzeń i usług		35 000,00	35 000,00	100,00%
			3) Koszty dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym w 2019 r		16 000,00	16 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	KPP w Stalowej Woli	25 000,00	25 000,00	100,00%
			1) Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego		25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	70 000,00	0,00	0,00%
			1) Zakup paliwa		70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		9 756,00	9 377,64	96,12%
	80101		Szkoły podstawowe		756,00	377,64	49,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Sandomierz	756,00	377,64	49,95%
			1) Zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu za uczniów ze Stalowej Woli		756,00	377,64	49,95%
	80115		Technika		9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	9 000,00	9 000,00	100,00%
			1) Z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla III Sobieskiego		9 000,00	9 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		354 809,00	60 000,00	16,91%

85111		Szpital ogólny		230 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Starowolskiego	30 000,00	0,00	0,00%
		<i>1) Z przeznaczeniem na pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu sprzętu (pulsoksymetru i termometru dla SPZOZ Powiatowego Szpitala specjalistycznego w Stalowej Woli</i>		30 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	200 000,00	0,00	0,00%
		<i>1) Z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Pediatrycznego SPZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli</i>		0,00	0,00	0,00%
		<i>2) Z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Oddziału wewnętrznego SPZOZ Powiatowego szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli</i>		200 000,00	0,00	0,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		80 000,00	60 000,00	75,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	80 000,00	60 000,00	75,00%
		<i>1) Na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli</i>		60 000,00	60 000,00	100,00%
		<i>2) na dofinansowanie zakupu partii zmiennościennionych materacy dla zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli. Ul. Dąbrowskiego5</i>	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	20 000,00	0,00	0,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		44 809,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego	44 809,00	0,00	0,00%
		<i>1) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ</i>		44 809,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna		50 770,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej		50 770,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	10 671,00	0,00	0,00%
		<i>1) Z przeznaczeniem na zakup podnośnika hydraulicznego, krzesła do masażu i kozetki lekarskiej do Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli</i>		10 671,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	40 099,00	0,00	0,00%
		<i>1) Z przeznaczeniem na zakup fali uderzeniowej ii sondy skanującej do lasera Terapus 2 do Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli</i>		40 099,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000,00	34 000,00	100,00%

	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%
			<i>1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>			<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,00%</i>
855			Rodzina			40 000,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych			40 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego		40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka Ochronka przy ul. Wałowej 46</i>			<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			797 513,83	100 000,00	12,54%
	92118		Muzea			797 513,83	100 000,00	12,54%
		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		100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Zakup zabytków</i>			<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Muzeum Regionalne w Stalowej Woli		697 513,83	0,00	0,00%
			<i>Na zadanie "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego"</i>			<i>697 513,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Razem dotacje celowe						1 779 848,83	394 377,64	22,16%
Razem sektor finansów publicznych						13 448 679,83	6 167 917,64	45,86%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
Dotacje podmiotowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo			2 902,82	2 117,48	72,95%
	01030		Izby rolnicze			2 902,82	2 117,48	72,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 902,82	2 117,48	72,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			230 540,00	114 600,00	49,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne			230 540,00	114 600,00	49,71%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			230 540,00	114 600,00	49,71%
				<i>OSP St. Wola</i>		<i>140 456,00</i>	<i>69 600,00</i>	<i>49,55%</i>
				<i>OSP Charzewice</i>		<i>90 084,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>49,95%</i>

801		Oświata i wychowanie		8 281 812,89	3 919 572,98	47,33%
80101		Szkoły podstawowe		2 498 928,76	871 320,25	34,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		743 073,20	333 814,75	44,92%
			<i>Spoleczna Szkoła Podstawowa</i>	743 073,20	333 814,75	44,92%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 755 855,56	537 505,50	30,61%
			1) <i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	1 755 855,56	537 505,50	30,61%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 274,88	16 124,00	48,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		33 274,88	16 124,00	48,46%
			1) <i>Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej</i>	33 274,88	16 124,00	48,46%
80104		Przedszkola		3 369 618,00	1 583 077,92	46,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 369 618,00	1 583 077,92	46,98%
			1) <i>"Bąbelkowo"</i>	301 114,80	130 250,16	43,26%
			2) <i>Domowa Akademia Przedszkolaka</i>	129 049,20	58 196,88	45,10%
			3) <i>Planeta Przedszkolaka</i>	172 065,60	58 196,88	33,82%
			4) <i>"Dzieciaki.pl"</i>	275 304,96	138 326,10	50,24%
			5) <i>"Baśniowy Świat"</i>	215 082,00	103 923,00	48,32%
			6) <i>"Baśniowy Świat II"</i>	215 082,00	94 223,52	43,81%
			7) <i>"Chatka Misia"</i>	1 339 243,92	669 486,24	49,99%
			8) <i>Ene -Due-Rabe</i>	283 908,24	118 472,22	41,73%
			9) <i>Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko"</i>	438 767,28	212 002,92	48,32%
80110		Gimnazja		825 450,16	598 612,32	72,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 146,96	51 057,12	78,37%
			<i>Gimnazjum Społeczne</i>	65 146,96	51 057,12	78,37%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		760 303,20	547 555,20	72,02%
			<i>Gimnazjum Katolickie</i>	760 303,20	547 555,20	72,02%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		743 754,88	363 862,43	48,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		743 754,88	363 862,43	48,92%

			1) Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”	52 508,15	0,00	0,00%
			2) Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"	163 972,80	84 178,68	51,34%
			3) Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki.pl"	109 161,68	53 581,08	49,08%
			4) Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"	379 716,81	216 063,29	56,90%
			5) Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej	38 395,44	10 039,38	26,15%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		615 113,25	304 850,58	49,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 414,40	154 821,12	46,86%
			1) Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1	330 414,40	154 821,12	46,86%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		284 698,85	150 029,46	52,70%
			2) Katolicka Szkoła Podstawowa	284 698,85	150 029,46	52,70%
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 szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		195 672,96	181 725,48	92,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		38 837,60	29 793,90	76,71%
			1) Społeczna Szkoła Podstawowa	38 837,60	29 793,90	76,71%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		156 835,36	151 931,58	96,87%
			1) Gimnazjum Katolickie	156 835,36	151 931,58	96,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		77 380,33	28 031,33	36,23%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		77 380,33	28 031,33	36,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		77 380,33	28 031,33	36,23%
			1) Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"	17 023,60	7 106,52	41,75%
			2) Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki.pl"	4 642,83	0,00	0,00%
			3) Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"	9 285,65	0,00	0,00%
			4) Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"	37 142,60	20 924,81	56,34%
			5) Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”	9 285,65	0,00	0,00%

Razem dotacje podmiotowe				8 592 636,04	4 064 321,79	47,30%
Dotacje celowe						
750			Administracja publiczna	75 500,00	74 541,00	98,73%
	75095		Pozostała działalność	75 500,00	74 541,00	98,73%
		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	1 912,50	1 912,50	100,00%
				<i>Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”</i>	<i>1 912,50</i>	<i>100,00%</i>
		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	587,50	587,50	100,00%
				<i>Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”</i>	<i>587,50</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 041,00	90,41%
			<i>Z przeznaczeniem na zadanie "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"</i>	<i>1)Stowarzyszenie „Przyjazna dłoń”</i>	<i>9 041,00</i>	<i>90,41%</i>
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 195,00	48 195,00	100,00%
			<i>1) Z przeznaczeniem na zadanie "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"</i>	<i>1) Stowarzyszenie "Strefa spotkań"</i>	<i>22 950,00</i>	<i>100,00%</i>
				<i>2) Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"</i>	<i>22 950,00</i>	<i>100,00%</i>
						#DZIEL/0!
			<i>2) Zimowe przygody na Fabrycznym</i>	<i>1)Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum"</i>	<i>2 295,00</i>	<i>100,00%</i>
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,00	14 805,00	100,00%
			<i>1) Z przeznaczeniem na zadanie "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"</i>	<i>1) Stowarzyszenie "Strefa spotkań"</i>	<i>7 050,00</i>	<i>100,00%</i>
				<i>2) Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"</i>	<i>7 050,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>2) Zimowe przygody na Fabrycznym</i>	<i>1)Centrum aktywności społecznej „Spectrum"</i>	<i>705,00</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	660 500,00	340 590,00	51,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 500,00	290 750,00	50,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	235 000,00	50,00%
			<i>1) Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Podlesie</i>	<i>Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Oratorium</i>	<i>206 650,00</i>	<i>50,00%</i>

		2) Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Rozwadów	Stowarzyszenie Braci mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro”	56 700,00	28 350,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 500,00	55 750,00	50,45%
		1) Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlu Metalowców	Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne Alternatywa	71 500,00	35 750,00	50,00%
		2) Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlu Hutnik	Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat”	39 000,00	20 000,00	51,28%
85195		Pozostała działalność		80 000,00	49 840,00	62,30%
	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		45 600,00	45 600,00	100,00%
		1) Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miasta i Powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2) Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia		18 600,00	18 600,00	100,00%
			1) Podkarpacki Oddział Okręgowy Polski Czerwony Krzyż	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2) Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski-Florian	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 480,00	4 240,00	27,39%
		1) Jesień z profilaktyka- warsztaty dla mieszkańców gminy Stalowa wola	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja	11 240,00	0,00	0,00%
		2) Cykliczne zajęcia ruchowe na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami	Strefa Spotkań	4 240,00	4 240,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		18 920,00	0,00	0,00%
		1) wspieranie działań zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy z pominięciem konkursu ofert		18 920,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna		309 800,00	154 900,00	50,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		309 800,00	154 900,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		309 800,00	154 900,00	50,00%
		Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja	309 800,00	154 900,00	50,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		265 000,00	178 500,00	67,36%
	85395	Pozostała działalność		265 000,00	178 500,00	67,36%
	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		183 950,00	113 950,00	61,95%
		1) Udzielenie schronienia osobom bezdomnym	Koło Stalowowskie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta	140 000,00	70 000,00	50,00%
		2) Wspieranie działań na rzecz seniorów	Stowarzyszenie Pokój i Dobro w Stalowej Woli	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3) Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Koło Stalowowskie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4) Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych	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		47 150,00	47 150,00	100,00%
		1) Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie Tarcza	4 650,00	4 650,00	100,00%
		2) Wspieranie działań na rzecz seniorów		31 000,00	31 000,00	100,00%
			1) Stowarzyszenie Uniwersyteckie Srebrne Lata	16 000,00	16 000,00	100,00%
			2) Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli	8 000,00	8 000,00	100,00%
			3) Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3) Promocja i organizacja wolontariatu	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej - Spectrum	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4) Rodzinny piknik kocykowy na Osiedlu Fabrycznym	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej - Spectrum	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		33 900,00	17 400,00	51,33%
		1) Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archaniola w Stalowej Woli	17 400,00	17 400,00	100,00%
		2) Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej w tym osób i rodzin trudnej sytuacji życiowej z pominięciem otwartego konkursu ofert		16 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		91 610,00	91 176,00	99,53%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		91 610,00	91 176,00	99,53%

	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		80 000,00	80 000,00	100,00%
		<i>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>		80 000,00	80 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Pokój i Dobro w Stalowej Woli</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Oratorium</i>	55 000,00	55 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 610,00	6 176,00	93,43%
		<i>Aktywne ferie</i>	<i>Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe</i>	6 610,00	6 176,00	93,43%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) Z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym organizację wypoczynku dzieci i młodzieży		3 390,00	3 390,00	100,00%
		2) Z przeznaczeniem na zad.pn., Wakacje z Bogiem -czyli dziesięć słów aby podróżować bezpiecznie"- w trybie pozakonkursowym	<i>Parafia Rzymsko Katolicka pw.Św. Floriana w Stalowej Woli</i>	1 610,00	1 610,00	100,00%
855		Rodzina		236 000,00	102 900,00	43,60%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		216 500,00	97 500,00	45,03%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		216 500,00	97 500,00	45,03%
		<i>Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki dziecięce na terenie gminy</i>		216 500,00	97 500,00	45,03%
			1) Niepubliczny Żłobek „Wesoły maluszek” ul. Piwna 14	80 000,00	37 500,00	46,88%
			2) Niepubliczny Żłobek, Wesoły maluszek II” ul. Poniatowskiego 80/141	80 000,00	37 500,00	46,88%
			3) Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Misie ul. Okulickiego 115	56 500,00	22 500,00	39,82%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		19 500,00	5 400,00	27,69%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		19 500,00	5 400,00	27,69%
		<i>Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy</i>		19 500,00	5 400,00	27,69%
			1) Klub dziecięcy „Bąbelkowo ul. Wojska Polskiego 4q	18 000,00	3 900,00	21,67%
			2) Klub dziecięcy „Tęczowe misie ”ul. Okulickiego 115	1 500,00	1 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 599,03	262 399,03	77,04%

90095		Pozostała działalność		340 599,03	262 399,03	77,04%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		75 000,00	45 000,00	60,00%
		<i>1) Opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i>	<i>Fundacja „Kocia Wyspa”</i>	<i>75 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>60,00%</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00%
		<i>1) Opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		260 599,03	217 399,03	83,42%
		<i>1) Z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie do działalności ROD”</i>		<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>2) Doprowadzenie energii elektrycznej do Domu Działkowca</i>	<i>ROD „Krokus”</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>3) Budowa sieci wodociągowej , przygotowanie i utwardzenie terenu pod parking od ul. Spacerowej</i>	<i>ROD Elektrownia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>4) Przyłącz wody do ROD Hutnik I ,budowę sieci wodociągowej z MZK w Stalowej Woli oraz zakup kontenerów</i>	<i>ROD Hutnik I</i>	<i>125 699,03</i>	<i>125 699,03</i>	<i>100,00%</i>
		<i>5) Wykonanie drogi dojazdowej i placu utwardzonego pod kontenery na śmieci ,wykonanie żywopłotu jako bariery ekologicznej koło parkingu na końcu działek ok.300m ,remont i wymianę bram ogrodowych i furtki oraz zakup rębaka do gałęzi i kontenerów</i>	<i>ROD Hutnik II</i>	<i>50 700,00</i>	<i>50 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>6) Malowanie Domu Działkowca wewnątrz i zewnątrz ok.110m2 oraz wymiana 100mb ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej.</i>	<i>ROD Mostostal</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>7) Wymiana bram i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym.</i>	<i>ROD Posanie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>8) Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej do działek</i>	<i>Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców „Sochy”</i>	<i>14 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>9)Dofinansowanie kontynuacji wyrównania i utwardzenia nawierzchni szerokich alejek ogrodowych</i>	<i>Stowarzyszenie Ogrodowe działkowców „San”</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>10) Dofinansowanie zadania pn: Budowa sieci wodociągowej na potrzeby ROD Elektrownia w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego prac przewidzianych do wykonania na terenie tego ogrodu .</i>	<i>ROD Elektrownia</i>	<i>23 300,00</i>	<i>23 300,00</i>	<i>100,00%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		283 095,50	241 582,00	85,34%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 463,50	0,00	0,00%
	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		21 463,50	0,00	0,00%
		<i>Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nagrobkach śp. Eleonory Marcinskiej ,Karoliny Łapinskiej i Andrzeja Madziarskiego znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli</i>	<i>Fundacja „Przywróćmy pamięć ”</i>	<i>21 463,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

92195		Pozostała działalność		261 632,00	241 582,00	92,34%
	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		15 582,00	15 582,00	100,00%
		1) <i>Aktywne ferie z kulturą</i>	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów,, Pokój i Dobro"</i>	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2) <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców stalowej Woli</i>	<i>Stowarzyszenie Braci Mniejszych Kapucynów,, Pokój i Dobro"</i>	13 982,00	13 982,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 500,00	10 500,00	100,00%
		1) <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli</i>	<i>Fundacja wspierania Kultury Amadeusz</i>	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		191 800,00	187 000,00	97,50%
		1) <i>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli</i>		6 500,00	6 500,00	100,00%
			1) <i>Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
			2) <i>Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów , Rencistów i Inwalidów</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2) <i>Poznanie dziedzictwa kulturowego Wrocławia i Sudetów</i>	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział im. A. Patkowskiego w Sandomierzu</i>	4 800,00	0,00	0,00%
		3) <i>Poznajemy Moniuszkę -Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli (małe granty)</i>	<i>Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Razem w Europie"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4) <i>Bohaterowie w cieniu Tatr</i>	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży ,, Azymut"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		5) <i>Letnia scena w Galerii Karpińskiego</i>	<i>Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Lasowiaczy "Chór Lasowiaczy"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6) <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli</i>		157 500,00	157 500,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego ,,Horyzont"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie ,,Równowaga"</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie ,,Przyjazna Dłoń"</i>	16 000,00	16 000,00	100,00%
			<i>Fotograficzne Stowarzyszenie Zwycię ,,Kadr"</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Chórów ,,Lasowiaczy"</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Literackie ,,Witryna "</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Rozwadowska Dziewiątka</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kulturalne ,,Prosceniyum'</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%

			<i>Stowarzyszenie aktywności lokalnej „Razem w Europie</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%
			<i>Jastkowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Dziedzictwo i pamięć</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe Surdostal w Stalowej Woli</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<i>Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Stal Fiction</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Azymut</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Rozwoju i Nauki Stalowy Break</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	43 750,00	28 500,00	65,14%
			<i>1)Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli</i>	28 500,00	23 500,00	82,46%
				5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Dom Zakonny Zgromadzenia Michała Archaniola w Stalowej Woli</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%
			<i>2) Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli</i>	3 882,00	0,00	0,00%
			<i>3)Fiesta Harmonica Festival 2019</i>	6 368,00	0,00	0,00%
			<i>4) Poznawanie Dziedzictwa Kultury Sąddeckczyzny i Pienin</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 655 600,00	1 577 600,00	95,29%
	92695		Pozostała działalność	1 655 600,00	1 577 600,00	95,29%
		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	187 800,00	187 800,00	100,00%
			<i>1)Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych</i>	175 000,00	175 000,00	100,00%
			<i>KKS Victoria</i>	130 000,00	130 000,00	100,00%
			<i>Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Sparta</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%

	2) <i>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert</i>		12 800,00	12 800,00	100,00%
		<i>Międzyszkolny Klub Sportowy Ring Sikorski Stalowa wola</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		<i>Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi Oratorium</i>	4 800,00	4 800,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		427 800,00	349 800,00	81,77%
	1) <i>Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów</i>	ZKS Stal	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2) <i>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych</i>		200 000,00	140 000,00	70,00%
		ZKS Stal	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>Uczniowski Klub Sportowy GIM-TIM 5</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		<i>PKS San Rozwadów</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>Akademia Piłkarska Stalowa Wola</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Pasja</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola</i>	60 000,00	0,00	0,00%
	3) <i>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert</i>		122 800,00	104 800,00	85,34%
		<i>Klub Kolarski Sokół Stalowa Wola</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Stal Stalowa Wola Boxing Team</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Stowarzyszenie Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>Stowarzyszenie „Przyjezdna dłoń”</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Stowarzyszenie sportowe RTS</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Stalowowolski Klub Biegacza</i>	8 000,00	0,00	0,00%
		<i>Klub Piłkarski Kobiet Aquila Stalowa Wola</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Pasja”</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Stowarzyszenie Salf Guliwer</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Klub Sportowy Kaito Stalowa Wola</i>	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS</i>	9 800,00	9 800,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%

		1) Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących się do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Stal Stalowa Wola - Piłkarska spółka Akcyjna (Seniorzy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych		40 000,00	40 000,00	100,00%
			Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert	brak ofert	0,00	0,00	0,00%
Razem dotacje celowe				3 917 704,53	3 024 188,03	77,19%
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				12 510 340,57	7 088 509,82	56,66%
OGÓLEM				25 959 020,40	13 256 427,46	51,07%

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 rok została uchwalona Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 2018 roku, a wszystkie ujęte w niej wielkości dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami zawartymi w Uchwale budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2019 rok.

W trakcie I półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianie w wyniku:

- 1) podejmowanych przez Radę Miejską uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta,
- 2) Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta, skutkujących zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zaciągnięte zobowiązania oraz spłata długu według stanu na I półrocze 2019 roku

Kwota planowanego na koniec 2019 roku długu wyniosła 196.759.000,00 zł, w tym:

- 1) 195.259.000,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,
- 2) 1.500.000,00 zł – z tytułu zakupu na raty budynku od HSW S.A.

Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów na 2019 rok wyniosła 5,60% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7,30%. Również w latach następnych relacja ta została spełniona.

Szczegółowe dane dotyczące zmian planów oraz stopnia realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w trakcie I półrocza 2019 roku zawarto w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2019 roku

I. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 143.968.038,19 zł na lata 2014 – 2033, a łączne wykonanie z lat ubiegłych i I półrocza 2019 roku wyniosło 15.178.509,38 zł, co stanowi 10,54%, w tym wydatki:

- 1) 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 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – w 2019 roku zaplanowano

2 przedsięwzięcia o łącznych nakładach w wysokości 7.333.525,73 zł do realizacji w latach 2016 – 2020:

- a) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” jest realizowane przez Urząd Miasta w latach 2016 – 2019. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 2.737.164,43 zł, a do końca I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.704.854,57 zł, tj. 98,82% planu,
 - b) „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” jest realizowane przez Urząd Miasta w latach 2018-2020. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 4.596.361,30 zł, a do końca I półrocza 2019 roku realizowano wydatki w kwocie 3.159.351,92 zł, tj. 68,74%,
- 2) na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego – w 2019 roku nie były planowane.
- 3) na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2) – w 2019 roku zaplanowano 13 przedsięwzięć na lata 2014 – 2033. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 136.634.512,46 zł, a łączne wykonanie z lat ubiegłych i w I półroczu 2019 roku wyniosło 9.314.302,89 zł, co stanowi 6,82% łącznych nakładów, w tym:
- a) „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracja” – utrzymanie trwałości projektu – do realizacji w latach 2015 – 2020 w zaplanowanej łącznej kwocie 884.776,73 zł. Do końca I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 576.625,76 zł, co stanowi 65,17% łącznych nakładów,
 - b) „Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej”, do realizacji w latach 2019 – 2020 w planowanej łącznej kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków,
 - c) „Monitoring trwałości projektów” do realizacji w latach 2015 – 2020 w łącznej zaplanowanej kwocie 381.049,00 zł. Do końca I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 124.908,35 zł, tj. 32,78% łącznych nakładów,
 - d) „Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych” do realizacji w latach 2018 – 2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 103.000,00 zł. Do końca I półrocza 2019 roku nie realizowano wydatków,
 - e) „Promocja projektów” do realizacji w latach 2019 – 2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków,
 - f) „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej” do realizacji w latach 2015 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 498.816,20 zł. W latach ubiegłych i w I półroczu 2019 roku wydatki wyniosły 316.480,26 zł, co stanowi 63,45% łącznych nakładów,
 - 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” do realizacji w latach 2014 – 2025 roku o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 3.950.196,80 zł. Łączne wykonanie na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 960.776,04 zł, co stanowi 24,32% łącznych nakładów,

- h) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli”, które ma być realizowane przez Muzeum Regionalne w latach 2021-2030 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 14.279.294,00 zł,
- i) „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie miasta Stalowa Wola” do realizacji w latach 2018-2020 o łącznych nakładach w kwocie 1.200.000,00 zł. Wykonanie łączne na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 448.578,00 zł, co stanowi 37,38% łącznych nakładów,
- j) „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” – do realizacji w latach 2017 – 2022 o łącznych nakładach w kwocie 451.030,90 zł. Wykonanie łączne na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 26.863,44 zł, co stanowi 5,96% łącznych nakładów,
- k) „Lodowisko Miejskie” – do realizacji przez MOSiR w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach w wysokości 650.000,00 zł. Łączne wykonanie na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 241.683,21 zł, co stanowi 37,18% łącznych nakładów,
- l) „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” – zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2021 w łącznej kwocie 1.729.138,98 zł. Wykonanie łączne na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 1.191.359,82 zł, co stanowi 68,90% łącznych nakładów,
- m) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2033 w łącznej kwocie 112.407.209,85 zł. Wykonanie łączne na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 5.427.028,01 zł, co stanowi 4,83% łącznych nakładów.

II. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 304.242.153,57 zł, na lata 2011 – 2022, a wykonanie łączne z lat ubiegłych i I półrocza 2019 roku wyniosło 143.108.440,21 zł, co stanowi 47,04% łącznych nakładów, w tym wydatki:

- 1) 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 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – na 14 przedsięwzięć na lata 2015 – 2022 zaplanowano łączne nakłady w kwocie 160.034.246,19 zł, a wykonanie łączne z lat ubiegłych i I półrocza 2019 roku wyniosło 67.764.823,51 zł, co stanowi 42,34%, w tym:
 - a) „Mobilny MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2015 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 44.443.589,10 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 38.535.374,70 zł, co stanowi 86,71% łącznych nakładów,
 - b) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2016 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 3.405.692,10 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 1.638.235,25 zł, co stanowi 48,10% łącznych nakładów,
 - c) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – do realizacji w latach 2017 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.483.803,75 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku

zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.436.818,00 zł, co stanowi 96,83% łącznych nakładów,

- d) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturowej MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2016 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 9.613.121,59 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 6.211.493,59 zł, co stanowi 64,61% łącznych nakładów,
- e) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach 19.075.378,12 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 24.105,80 zł, co stanowi 0,13% łącznych nakładów,
- f) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi COP w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2017 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 13.707.529,35 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 7.235.116,19 zł, co stanowi 52,78% łącznych nakładów,
- g) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – do realizacji przez Muzeum Regionalne w latach 2016-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.570.415,32 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku wydatków nie realizowano.
- h) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6” – do realizacji w latach 2018 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 713.269,01 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 34.780,60 zł, co stanowi 4,88% łącznych nakładów,
- i) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – do realizacji w latach 2018 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.378.668,41 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 145.027,19 zł, co stanowi 1,73% łącznych nakładów,
- j) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – do realizacji w latach 2018 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.567.182,00 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 34.194,00 zł, co stanowi 0,45% łącznych nakładów,
- k) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – ekogroszek” – do realizacji w latach 2018 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 209.529,00 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 15.744,00 zł, co stanowi 7,51% łącznych nakładów,
- l) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2018 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 14.559.559,89 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 459.695,08 zł, co stanowi 3,16% łącznych nakładów,
- m) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2017 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 12.002.301,39 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 11.877.889,11 zł, co stanowi 98,96% łącznych nakładów,
- n) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2018 – 2022 o zaplanowanych łącznych

nakładach w wysokości 20.304.207,16 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 116.350,00 zł, co stanowi 0,57% łącznych nakładów.

- 2) na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – w 2019 roku nie planowano,

- 3) na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – na 22 przedsięwzięcia na lata 2011 – 2021 zaplanowano łączne nakłady w kwocie 144.207.907,38 zł, a wykonanie łączne z lat ubiegłych i I półrocza 2019 roku wyniosło 75.343.616,70 zł, co stanowi 52,25 % łącznych nakładów, w tym:
 - a) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2016 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 867.472,05 zł. W latach poprzednich i I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 531.119,89 zł, co stanowi 61,23% łącznych nakładów,
 - b) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2011 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.081.915,25 zł. W latach ubiegłych i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 571.563,39 zł, co stanowi 52,83% łącznych nakładów,
 - c) „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola SA oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2014 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 23.816.856,19 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 21.372.244,64 zł, co stanowi 89,74% łącznych nakładów,
 - d) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2016-2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 54.516.651,56 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 37.185.070,93 zł, co stanowi 68,21% łącznych nakładów,
 - e) „Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 9.703.856,64 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.360.259,06 zł, co stanowi 14,02% łącznych nakładów,
 - f) „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej” – do realizacji w latach 2019 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 7.100.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków,
 - g) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 9.821.126,49 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.630.564,49 zł, co stanowi 26,78% łącznych nakładów,
 - h) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – do realizacji w latach 2016 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.320.890,69 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 211.736,29 zł, co stanowi 16,03% łącznych nakładów,

- i) „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Okulickiego” – do realizacji w latach 2018 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.539.716,17 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.136.882,16 zł, co stanowi 69,10% łącznych nakładów,
- j) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej” – do realizacji w latach 2018 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 132.840,00 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 37,64% łącznych nakładów,
- k) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13” – do realizacji w latach 2016-2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 2.765.388,00 zł. W latach poprzednich i I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.437.539,42 zł, co stanowi 88,14% łącznych nakładów,
- l) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2017 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.341.068,85 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.338.068,85 zł, co stanowi 99,93% łącznych nakładów,
- m) „Budowa ul. Sochy” – do realizacji w latach 2017-2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 742.813,50 zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 665.366,50 zł, co stanowi 89,57% łącznych nakładów,
- n) „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2017-2019 przez Zakład Administracji Budynków o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 468.180,15 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 437.170,29 zł, co stanowi 93,38% łącznych nakładów,
- o) „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” – do realizacji przez Zakład Administracji Budynków w latach 2017-2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 227.543,36 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 216.891,50 zł, co stanowi 95,32% łącznych nakładów,
- p) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22” – do realizacji w latach 2018-2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 368.504,00 zł. W latach poprzednich i w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 19.734,00 zł, co stanowi 5,36% łącznych nakładów,
- q) „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli” – do realizacji przez MOSiR w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 3.666.534,26 zł. W I półroczu 2019 roku zadania nie zrealizowano,
- r) „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019-2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 11.021.586,31 zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 105.514,40 zł, co stanowi 0,96% łącznych nakładów,
- s) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – do realizacji w latach 2019-2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 4.541.676,02 zł. W I półroczu 2019 roku zadania nie realizowano,

- t) „Budowa Lodowiska Miejskiego” – do realizacji przez MOSiR w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 103.287,89 zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 73.890,89 zł, co stanowi 71,54% łącznych nakładów,
- u) „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” – do realizacji w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 300.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku zadania nie realizowano,
- v) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” – do realizacji przez PSP Nr 12 w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 2.760.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku zadania nie realizowano.

III. Przedsięwzięcia ogółem (bieżące + majątkowe) do realizacji w latach 2011 – 2033 zostały zaplanowane w kwocie 448.210.191,76 zł, a ich zaawansowanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 158.286.949,59 zł, co stanowi 35,32% łącznych nakładów.

Szczegółowe zestawienie realizacji poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiono w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

***Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku***

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w I półroczu 2019 r.	Prognoza na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	%
1	Dochody ogółem	330 684 484,61	6 245 289,33	336 929 773,94	153 238 842,58	45,48%
1.1	Dochody bieżące	279 705 233,65	3 025 477,89	282 730 711,54	147 599 872,38	52,21%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 469 959,49	0,00	57 469 959,49	25 709 358,00	44,74%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 004 445,00	147 526,75	4 151 971,75	2 428 933,05	58,50%
1.1.3	podatki i opłaty	77 710 773,08	281 660,91	77 992 433,99	40 096 972,39	51,41%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	57 258 485,00	82 236,64	57 340 721,64	29 717 243,39	51,83%
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 217 208,00	-715 652,00	45 501 556,00	27 941 912,00	61,41%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 591 651,71	832 953,56	60 424 605,27	33 655 671,69	55,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 979 250,96	3 219 811,44	54 199 062,40	5 638 970,20	10,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 275 912,35	74 442,40	13 350 354,75	2 180 952,21	16,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 253 338,61	3 145 369,03	40 398 707,64	3 435 601,29	8,50%
2	Wydatki ogółem	356 548 696,45	13 687 880,00	370 236 576,45	169 184 409,50	45,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	259 822 923,77	6 097 970,84	265 920 894,61	134 279 538,64	50,50%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 029 737,18	-1 824 004,54	1 205 732,64	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 759 922,20	504 344,31	4 264 266,51	2 175 195,70	51,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 759 922,20	504 344,31	4 264 266,51	2 175 195,70	51,01%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	302 392,31	-14 605,07	287 787,24	81 576,21	28,35%
2.2	Wydatki majątkowe	96 725 772,68	7 589 909,16	104 315 681,84	34 904 870,86	33,46%
3	Wynik budżetu	-25 864 211,84	-7 442 590,67	-33 306 802,51	-15 945 566,92	
4	Przychody budżetu	40 864 211,84	7 442 590,67	48 306 802,51	48 306 802,51	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 442 590,67	7 442 590,67	7 442 590,67	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 442 590,67	7 442 590,67	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00%

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	864 211,84	0,00	864 211,84	864 211,84	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	864 211,84	0,00	864 211,84	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 297 600,00	0,00	1 297 600,00	1 297 600,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 297 600,00	0,00	1 297 600,00	1 297 600,00	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	196 759 000,00	0,00	196 759 000,00	196 759 000,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 882 309,88	-3 072 492,95	16 809 816,93	13 320 333,74	79,24%

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 882 309,88	4 370 097,72	24 252 407,60	20 762 924,41	85,61%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,59%	-0,51%	6,08%	6,08%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,11%	-0,51%	5,60%	5,60%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,11%	-0,51%	5,60%	5,60%	

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,03%	-1,08%	8,95%	8,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,44%	0,00%	8,44%	8,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,58%	0,72%	7,30%	7,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 778 588,33	256 171,28	104 034 759,61	52 476 268,48	50,44%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 082 642,41	92 138,01	4 174 780,42	1 230 223,64	29,47%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	86 362 554,71	17 165 381,37	103 527 936,08	39 921 038,61	38,56%
11.3.1	bieżące	3 191 976,74	9 144 909,64	12 336 886,38	8 885 181,45	72,02%
11.3.2	majątkowe	83 170 577,97	8 020 471,73	91 191 049,70	31 035 857,16	34,03%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	87 283 066,68	3 177 232,88	90 460 299,56	32 354 979,29	35,77%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 345 192,17	4 115 514,75	12 460 706,92	2 207 492,54	17,72%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 097 513,83	297 161,53	1 394 675,36	342 399,03	24,55%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	969 974,78	49 227,36	1 019 202,14	943 387,51	92,56%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	863 610,62	41 843,24	905 453,86	841 011,44	92,88%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	863 610,62	41 843,24	905 453,86	841 011,44	92,88%

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 044 803,08	3 489 737,95	26 534 541,03	2 315 382,35	8,73%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 969 848,14	2 215 693,73	25 185 541,87	2 314 635,13	9,19%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 783 805,88	12 680 497,27	20 464 303,15	2 314 635,13	11,31%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 114 642,73	2 699 010,65	3 813 653,38	2 889 317,29	75,76%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	894 353,76	2 267 415,00	3 161 768,76	2 374 331,62	75,10%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	894 353,76	2 267 415,00	3 161 768,76	2 374 331,62	75,10%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 942 907,01	3 874 584,95	41 817 491,96	13 526 236,11	32,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 969 848,14	2 184 772,48	25 154 620,62	7 818 574,06	31,08%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 322 881,32	12 110 500,58	20 433 381,90	7 818 574,06	38,26%

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	15 193 347,84	2 121 408,12	17 314 755,96	6 222 647,72	35,94%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 418 642,87	5 118 280,14	15 536 923,01	6 028 795,14	38,80%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 754 312,43	407 673,17	7 161 985,60	853 595,40	11,92%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 956 792,65	1 427 360,00	5 384 152,65	659 742,82	12,25%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 819 729,64	-244 702,03	7 575 027,61	2 997 577,38	39,57%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 751 747,51	3 040 616,65	6 792 364,16	2 864 724,80	42,18%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 475 355,39	-1 268 316,90	2 207 038,49	208 183,38	9,43%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 384 558,45	39 816,59	1 424 375,04	75 330,80	5,29%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	

14 Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Razem	%			
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				448 210 191,76	103 527 936,08	39 921 038,61	118 365 910,98	158 286 949,59	35,32%			
1.a	- wydatki bieżące				143 968 038,19	12 336 886,38	8 885 181,45	6 293 327,93	15 178 509,38	10,54%			
1.b	- wydatki majątkowe				304 242 153,57	91 191 049,70	31 035 857,16	112 072 583,05	143 108 440,21	47,04%			
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:				167 367 771,92	45 538 998,34	16 323 376,39	57 305 653,61	73 629 030,00	43,99%			
1.1.1	- wydatki bieżące				7 333 525,73	3 721 506,38	2 797 140,28	3 067 066,21	5 864 206,49	79,96%			
1.1.1.1	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi 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	2 737 164,43	242 907,50	222 199,88	2 482 654,69	2 704 854,57	98,82%
1.1.1.2	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	3 478 598,88	2 574 940,40	584 411,52	3 159 351,92	68,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe				160 034 246,19	41 817 491,96	13 526 236,11	54 238 587,40	67 764 823,51	42,34%			
1.1.2.1	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	44 443 589,10	5 909 014,40	0,00	38 535 374,70	38 535 374,70	86,71%
1.1.2.2	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	3 405 692,10	2 577 725,63	810 268,78	827 966,47	1 638 235,25	48,10%
1.1.2.3	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi 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	555 221,75	508 236,00	928 582,00	1 436 818,00	96,83%
1.1.2.4	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	9 613 121,59	8 825 850,00	5 424 222,00	787 271,59	6 211 493,59	64,61%

1.1.2.5	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	19 075 378,12	2 728 426,88	15,00	24 090,80	24 105,80	0,13%
1.1.2.6	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	13 707 529,35	12 900 641,61	6 425 460,95	809 655,24	7 235 116,19	52,78%
1.1.2.7	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego regionu	MUZEUM REGIONALNE	2016	2020	4 570 415,32	697 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	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	713 269,01	680 640,91	2 152,50	32 628,10	34 780,60	4,88%
1.1.2.9	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	2021	8 378 668,41	286 145,83	0,00	145 027,19	145 027,19	1,73%
1.1.2.10	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	4 370 762,40	0,00	34 194,00	34 194,00	0,45%
1.1.2.11	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	193 785,00	0,00	15 744,00	15 744,00	7,51%
1.1.2.12	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola - większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez elektryfikację wybranych linii komunikacji miejskiej w Gminie Stalowa Wola	URZĄD MIASTA	2018	2021	14 559 559,89	1 587 378,44	132 852,58	326 842,50	459 695,08	3,16%
1.1.2.13	Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola - poprawa jakości środowiska miejskiego	URZĄD MIASTA	2017	2019	12 002 301,39	443 385,28	162 028,30	11 715 860,81	11 877 889,11	98,96%
1.1.2.14	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę budynku pasywnego w Gminie Stalowa Wola	URZĄD MIASTA	2018	2022	20 304 207,16	61 000,00	61 000,00	55 350,00	116 350,00	0,57%
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				280 842 419,84	57 988 937,74	23 597 662,22	61 060 257,37	84 657 919,59	30,14%
1.3.1	- wydatki bieżące				136 634 512,46	8 615 380,00	6 088 041,17	3 226 261,72	9 314 302,89	6,82%
1.3.1.1	"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracja " - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2015	2020	884 776,73	173 000,00	0,00	576 625,76	576 625,76	65,17%
1.3.1.2	Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocją gospodarki niskoemisyjnej - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy	URZĄD MIASTA	2019	2020	50 000,00	25 000,00	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	100 000,00	13 654,85	111 253,50	124 908,35	32,78%
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych - przygotowanie dokumentów określających kierunki rozwoju gminy	URZĄD MIASTA	2018	2020	103 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Promocja projektów - utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2019	2020	50 000,00	25 000,00	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	2020	498 816,20	60 380,00	3 690,00	312 790,26	316 480,26	63,45%
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	3 950 196,80	332 000,00	118 431,73	842 344,31	960 776,04	24,32%
1.3.1.8	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%
1.3.1.9	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	400 000,00	149 526,00	299 052,00	448 578,00	37,38%
1.3.1.10	Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu - monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA	2017	2022	451 030,90	100 000,00	9 056,00	17 807,44	26 863,44	5,96%
1.3.1.11	Lodowisko Miejskie - rozszerzenie oferty dla mieszkańców w zakresie sportów zimowych	MOSiR	2018	2020	650 000,00	250 000,00	167 394,76	74 288,45	241 683,21	37,18%
1.3.1.12	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	2019	2021	1 729 138,98	600 000,00	199 259,82	992 100,00	1 191 359,82	68,90%
1.3.1.13	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola - rekompensaty z tytułu usług transportowych wykonanych przez operatora - zabezpieczenie środków na rekompensaty z tytułu powierzenia operatorowi wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, utrzymanie trwałości zadania	URZĄD MIASTA	2019	2033	112 407 209,85	6 500 000,00	5 427 028,01	0,00	5 427 028,01	4,83%
1.3.2	- wydatki majątkowe				144 207 907,38	49 373 557,74	17 509 621,05	57 833 995,65	75 343 616,70	52,25%
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy	URZĄD MIASTA	2016	2019	867 472,05	370 000,00	39 410,34	491 709,55	531 119,89	61,23%

1.3.2.2	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	1 081 915,25	50 000,00	4 939,60	566 623,79	571 563,39	52,83%
1.3.2.3	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	23 816 856,19	4 132 285,41	1 456 599,15	19 915 645,49	21 372 244,64	89,74%
1.3.2.4	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	54 516 651,56	27 165 699,63	9 744 120,05	27 440 950,88	37 185 070,93	68,21%
1.3.2.5	Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli - poprawa infrastruktury sportowej w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2018	2020	9 703 856,64	6 011 550,00	1 355 055,36	5 203,70	1 360 259,06	14,02%
1.3.1.6	Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2019	2020	7 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli - stworzenie ponadlokalnych stref sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2018	2020	9 821 126,49	1 901 232,56	1 230,00	2 629 334,49	2 630 564,49	26,78%
1.3.1.9	Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko - stworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby nowopowstającego targowiska	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 320 890,69	1 205 978,69	160 774,23	50 962,06	211 736,29	16,03%
1.3.1.10	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	4 539 716,17	3 577 329,16	2 174 495,15	962 387,01	3 136 882,16	69,10%
1.3.1.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej - ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska	URZĄD MIASTA	2018	2019	132 840,00	82 840,00	0,00	50 000,00	50 000,00	37,64%
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 - rewitalizacja terenów przyblokowych	URZĄD MIASTA	2016	2019	2 765 388,00	945 000,00	620 871,23	1 816 668,19	2 437 539,42	88,14%
1.3.2.14	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli - stworzenie wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w różnych miejscach na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2017	2019	4 341 068,85	1 707 546,58	1 704 546,58	2 633 522,27	4 338 068,85	99,93%
1.3.2.15	Budowa ul. Sochy - poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2017	2019	742 813,50	35 500,00	25 703,00	639 663,50	665 366,50	89,57%
1.3.2.16	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	2019	468 180,15	57 215,00	26 205,14	410 965,15	437 170,29	93,38%
1.3.2.17	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	2019	227 543,36	30 280,30	15 035,93	201 855,57	216 891,50	95,32%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22 - rewitalizacja terenów przyblokowych	URZĄD MIASTA	2018	2019	368 504,00	350 000,00	1 230,00	18 504,00	19 734,00	5,36%

1.3.2.19	Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni - poprawa dostępności do usług oferowanych na obiektach MOSiR w Stalowej Woli	MOSiR	2019	2020	3 666 534,26	185 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli - budowa i rozbudowa stref sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2019	2021	11 021 586,31	681 924,00	105 514,40	0,00	105 514,40	0,96%
1.3.2.21	Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora - aktywizacja seniorów	URZĄD MIASTA	2019	2021	4 541 676,02	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa Lodowiska Miejskiego - budowa stref sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie Gminy	MOSiR	2019	2020	103 287,89	73 890,89	73 890,89	0,00	73 890,89	71,54%
1.3.2.23	Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 - poprawa dostępności transportowej do budynków użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2020	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - dostosowanie pomieszczeń kuchni, instalacji wentylacji mechanicznej, kanalizacji technologicznej, wody, sanitarnej o p.poż do obowiązujących przepisów	PSP NR 12	2019	2020	2 760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%