

## **Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Stalowej Woli na 2020 rok**

Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Ponadto przy opracowaniu Uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.);
- 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
- 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053);
- 4) Uchwały Nr LXXI/1148/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienioną Uchwałą Nr XLVII/648/13 z dnia 24 maja 2013 roku oraz Uchwałą Nr LXIII/782/17 z dnia 27 października 2017 roku;
- 5) Informacji nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok oraz o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 6) Informacji nr F-I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2019 r. o przyjętych kwotach na 2020 rok dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań;
- 7) Informacji nr DTG 3112-15/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu z dnia 22 października 2019 r. o planowanej na 2020 rok kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 8) Materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki miasta, wydziały i referaty urzędu.

Główne zasady konstrukcji budżetu gminy można przedstawić następująco:

I. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

1. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi

II. W planie wydatków budżetu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

III. W przypadku planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki należy wskazać źródła pokrycia deficytu, a w przypadku nadwyżki – kierunki jej przeznaczenia.

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

V. Ponadto budżet powinien zawierać:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

2. Kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami.

3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (Prawo ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami j.s.t.
  - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
  - 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst sporządzone w podziale na:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
    - a) przedmiotowe
    - b) podmiotowe
    - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
    - a) przedmiotowe
    - b) podmiotowe
    - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

VI. Organ stanowiący może upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

VII. Niezbędne jest zapisanie wielkości rezerw budżetowych:

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

*[art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2019 r. poz. 1398]*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA STALOWEJ WOLI

### Dochodami budżetu są:

- 1) wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczących podatków,
- 2) wpływy z opłat,
- 3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
- 4) dochody z majątku gminy
- 5) spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy
- 6) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz Budżetu Państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
- 7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy
- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
- 9) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa
- 11) część oświatowa subwencji ogólnej
- 12) dotacje celowe z budżetu państwa na zдания z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- 13) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych,

Dochody budżetu Miasta Stalowej Woli na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości **345.345.688,48zł.**

z podziałem na:

a) dochody bieżące	w kwocie	316.799.844,36 zł,
b/ dochody majątkowe	<u>w kwocie</u>	<u>28.545.844,12 zł.</u>
	<b>Razem:</b>	<b>345.345.688,48zł.</b>

W projekcie budżetu zakłada się:

- 1) stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2019
- 2) nie podnoszenie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Dochodami, których wielkość podał Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku są:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie z kwoty 45.405.613,00 zł. do kwoty **47.158.649,00 zł.**, tj. o kwotę 1.753.036,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – spadek z kwoty 57.469.959,49 zł do kwoty **55.562.461,00 zł.**, tj. o kwotę 1.907.498,49 zł., które zostały zaplanowane w kwocie 57.062.461,00 zł. bazując na wyższej realizacji założeń Ministra w 2019 roku.

Ponadto zaplanowano wpływ kwoty **382.231,00 zł.** z tytułu refundacji zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2019 oraz za I półrocze 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

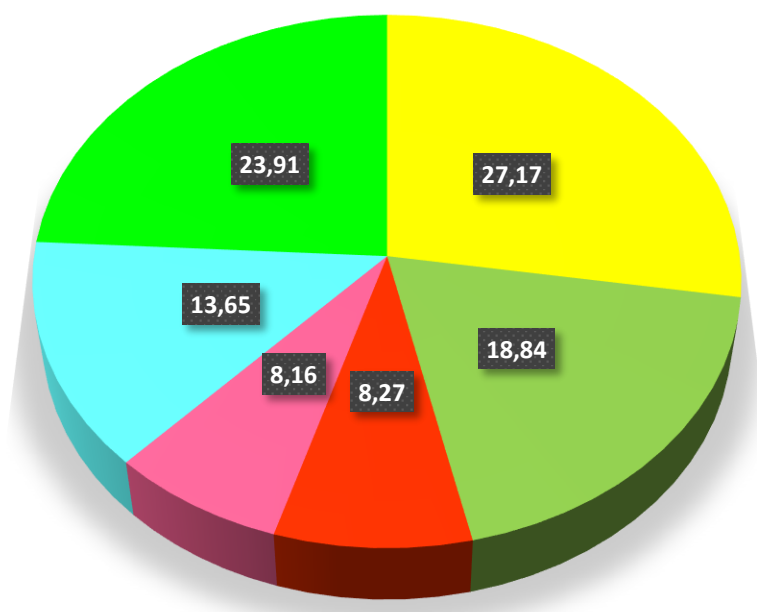
Kwoty dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24 października 2019 roku i wynoszą **75.203.708 zł.**, w tym na:

- na zadania zlecone w kwocie **72.260.778,00 zł.** ( w projekcie 2019 roku – 52.172.283,00 zł. ), tj. wzrost o 20.088.495 zł, tj. o 38,51 %
- na zadania własne w kwocie **2.942.930,00 zł.** ( w projekcie 2019 roku – 2.735.230,00 zł. ), tj. wzrost o 207.700,00 zł. tj. o 7,60 %.

Ponadto pismem Nr DTG.3112-15/19 z dnia 22 października 2019 roku Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu przyznano dotację w kwocie **12.365,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku. Kwota dotacji została obniżona o 1,45 % ( z kwoty 12.546,00 zł do kwoty 12.365,00 zł ).

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

## Struktura projektowanych dochodów budżetu na 2020 rok



- dochody z podatków i opłat –	27,17 %	tj. w wysokości	93.830.668,14 zł.
- udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa –	18,84 %	tj. w wysokości	65.062.461,00 zł.
- dochody majątkowe –	8,27 %	tj. w wysokości	28.545.844,12 zł.
- pozostałe dochody –	8,16 %	tj. w wysokości	28.187.792,15 zł.
- subwencje –	13,65 %	tj. w wysokości	7.158.649,00 zł.
- dotacje na cele bieżące –	23,91 %	tj. w wysokości	82.560.274,07 zł.
<b>Razem:</b>	<b>100,00 %</b>		<b>345.345.688,48 zł.</b>

Do dochodów majątkowych zaliczono kwotę **28.545.844,12 zł.**, co stanowi **8,27 %** projektowanych dochodów na 2020 rok i dotyczą one:

- 1) wpływu środków zewnętrznych na inwestycje – w kwocie 16.635.029,12 zł.  
( ze środków UE, BP oraz MSiT )
- 2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne – w kwocie 10.500.800,00 zł.
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w kwocie 17.000,00 zł.
- 4) wpłaty mieszkańców do zadania wymiany źródeł ciepła – w kwocie 1.393.015,00 zł.

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę w 2020 roku założono zwiększenie dochodów ogółem o 0,56% i wynoszą one **345.345.688,48 zł.**

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

### **- 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**

Zaplanowano dochody w kwocie **31.000,00 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, zakładając spadek dochodów o 2,49% w porównaniu do 2019 roku.

Nie zaplanowano natomiast dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu rolnikom podatku akcyzowego (2019 rok – 18.791,88 zł.) ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2020 roku.

Dochody w tym dziale stanowią 0,01 % dochodów ogółem i jest to czternasty co do wielkości dział dochodów.

### **- 020 – Leśnictwo –**

Zaplanowano dochody w kwocie **963,00 zł.** z tytułu:

- sprzedaży drewna po wycięciu ich pod inwestycję	w kwocie	600,00 zł.,
- dzierżawy gruntów leśnych	w kwocie	363,00 zł.

W 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 10.254,89 zł., natomiast zaplanowano kwotę mniejszą na sprzedaży drewna po wycięciu ich pod inwestycje.

Dochody w tym dziale stanowią 0,0003 % dochodów ogółem i jest to ostatni czyli szesnasty dział co do wielkości dochodów.

### **- 600- Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie **7.804.389,72 zł.** z tytułu:

1) refundacji kosztów transportu lokalnego - od Gminy:	w kwocie	577.150,00 zł.
- Radomyśl n/Sanem	-	27.150,00 zł.
- Nisko	-	170.000,00 zł.
- Zaleszany	-	100.000,00 zł.
- Pysznica	-	280.000,00 zł.
2) dofinansowania do zadań pn.:	w kwocie	2.982.982,72 zł.,
- "Przebudowa dróg gminnych nr 101005R. ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście	-	1.000.000,00 zł.,
- "Budowa drogi gminnej łączącej DK 77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli"	-	1.982.982,72 zł.
3) opłat za dzierżawę autobusów i stacji ładowania przez MZK Sp. z o.o.	w kwocie	3.379.671,00 zł.
4) opłat za korzystanie z przystanków	w kwocie	42.000,00 zł.
5) refundacji wydatków za 2019 rok do zadania: "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola"	w kwocie	822.086,00 zł.

6) odsetki od zaległości z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 500,00 zł.

W 2019 roku w dziale tym wystąpiły dochody z tytułu należności dotyczących kar, refundacje wydatków za 2018 rok do zadań inwestycyjnych, odzyskanego podatku VAT od zadań inwestycyjnych, które w 2020 roku nie zostały zaplanowane.

Jest to siódmy co do wielkości dział w strukturze dochodów 2020 roku i stanowi 2,26 %.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **22.075.069,00 zł.**  
z tytułu:

1) dochodów bieżących, tj. z najmu lokali mieszkalnych i związanych z działalnością gospodarczą przez ZAB wraz z odsetkami za zwłokę oraz zwrotach za odpady komunalne w kwocie 8.933.745,48 zł.

2) gospodarki gruntami i nieruchomościami w zakresie: w kwocie 12.141.323,52 zł.

a) dochodów bieżących dotyczących: opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, zwrot za wycenę lokali, najem i odsetki od tych opłat – **1.624.323,52 zł.**  
z tytułu:

- sprzedaży lokali komunalnych i gruntów gminnych – 10.500.000,00 zł.  
wg uchwał podjętych przez Radę Miejską

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.000,00 zł.

3) dotacji celowej w kwocie 1.000.000,00 zł.

Założono wzrost dochodów w tym dziale o 9,02 %, który dotyczy sprzedaży składników majątkowych w UM oraz większej planowanej ściągłości zaległości czynszowych w ZAB.

Jest to piąty co do wielkości dział budżetu i stanowi 6,39 % dochodów 2020 roku.

### **- 710 – Działalność usługowa –**

Plan dochodów ustalono w wysokości **115.000,00 zł.**, czyli na poziomie 72,87% przewidywanych dochodów za 2019 rok z tytułu opłat za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Stanowią one 0,03 % dochodów zaplanowanych na 2020 rok i jest to dwunasty co do wielkości dział dochodów.



## - 750 – Administracja publiczna –

Plan dochodów ustalono w wysokości **6.506.094,11 zł.** z tytułu:

1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie:		
a) administracji rządowej –	w kwocie	714.362,00 zł.
co oznacza wzrost planu o 15,22% w stosunku do 2019 roku		
b) kwalifikacji wojskowej –	w kwocie	100,00 zł.
<i>dotacja przyznana przez Wojewodę na refundację utraconych zarobków i koszty dojazdu osób zaangażowanych do ćwiczeń i akcji wojskowych.</i>		
	<hr/>	
	Razem:	714.462,00 zł.
2) dochodów własnych z tytułu opłat za media od najemców –	w kwocie	8.000,00 zł.
3) refundacji wynagrodzeń przez PUP, zwrotu podatku VAT, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	w kwocie	520.000,00 zł.
4) 5% udziałów gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych –	w kwocie	32,50 zł.
5) dotacji na zadanie: „Rewitalizacja przestrzenna MOF” (majątkowej)	w kwocie	4.158.589,61 zł.
6) refundacji wydatków za 2019 rok do zadania: „Rewitalizacja przestrzenna MOF”	w kwocie	1.100.000,00 zł.
7) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych	w kwocie	5.010,00 zł.

Jest to ósmy co do wielkości dział i stanowi 1,88 % dochodów na 2020 rok.

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

Zaplanowano dochody w wysokości **12.365,00 zł** z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Plan dotacji został zmniejszony o 1,45% w stosunku do 2019 roku.

Dochody tego działu stanowią 0,004 % dochodów ogółem na 2020 rok i jest to trzynasty co do wielkości dział dochodów budżetowych.

## - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w wysokości **2.843,00 zł.** z tytułu dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę na obronę cywilną.

Dział ten jest piętnastym działem co do wielkości dochodów i stanowi 0,001% dochodów ogółem.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **134.834.926,59 zł.** z tytułu:

- 1) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami pobieranych przez Urząd Skarbowy w kwocie 42.330,59 zł.  
co oznacza spadek o kwotę 7.769,41 zł., tj. 15,51% w porównaniu do 2019 roku.
- 2) wpływów podatków od osób prawnych w kwocie 56.457.233,00 zł.  
w tym:
  - podatek od nieruchomości – 54.734.792,00 zł.
  - podatek rolny – 7.444,00 zł.
  - podatek leśny – 155.394,00 zł.
  - podatek od środków transportowych – 808.973,00 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 335.868,00 zł.
  - odsetki od zaległości podatkowych oraz koszty upomnień – 32.531,00 zł.
  - refundacja zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 382.231,00 zł.co oznacza ich wzrost o 6,87%.
- 3) wpływów podatków od osób fizycznych w kwocie 11.334.737,00 zł.  
w tym:
  - podatek od nieruchomości – 7.186.055,00 zł.
  - podatek rolny – 142.590,00 zł.
  - podatek leśny – 592,00 zł.
  - podatek od środków transportowych – 536.956,00 zł.
  - podatek od spadków i darowizn – 240.992,00 zł.
  - wpływy z opłaty od posiadania psów – 200,00 zł.
  - wpływy z opłaty targowej – 492.200,00 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.690.208,00 zł.
  - odsetki od zaległości podatkowych oraz koszty upomnień – 44.944,00 zł.co oznacza ich wzrost w stosunku do planu roku 2019 o 14,23%.
- 4) wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.938.165,00 zł.  
w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 589.785,00 zł.
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.200.000,00 zł.
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 140.000,00 zł.
  - opłata za licencje TAXI – 1.250,00 zł.
  - odsetki i koszty upomnień od zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 130,00 zł.

- opłata za udzielenie ślubu poza USC – 7.000,00 zł.  
co oznacza obniżenie dochodów o 2,56% głównie z tytułu założenia niższych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz nie planowanie w budżecie 2020 roku opłaty eksploatacyjnej, która wystąpiła w roku 2019.

5) udziału gminy w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa w kwocie 65.062.461,00 zł.  
co oznacza ich wzrost o 2,11% w porównaniu do 2019 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę założono wzrost dochodów w tym dziale o 4,93% w porównaniu do 2019 roku.

Stanowi on 39,05 % dochodów ogółem i jest to największy dział w strukturze dochodów 2020 roku.

### - 758 – Różne rozliczenia –

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **49.719.794,00 zł.** z tytułu:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) części oświatowej subwencji ogólnej<br>ustalanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju<br>z założeniem wzrostu 3,86% w porównaniu do 2019 roku. | w kwocie 47.158.649,00 zł. |
| 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych<br>zakładając ich wzrost o 27,08% w porównaniu do 2019 roku.   | w kwocie 61.145,00 zł.     |
| 3) dywidendy od spółek   | w kwocie 2.500.000,00 zł.  |

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale zaplanowano ze wzrostem o 3,97% w porównaniu do 2019 roku.

Jest to trzeci dział w strukturze dochodów 2020 roku i stanowi 14,40 % dochodów ogółem.

### - 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w wysokości **8.815.526,67 zł.** z tytułu:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) wpływów opłat za wydanie duplikatów<br>legitymacji i świadectw szkolnych   | w kwocie 3.209,00 zł.     |
| 2) wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach   | w kwocie 37.488,00 zł.    |
| 3) wpływów z wpłat rodziców na zakup żywności w szkołach<br>i przedszkolach   | w kwocie 3.010.807,00 zł. |
| 4) odsetek od środków na rachunkach bankowych   | w kwocie 18.974,00 zł.    |
| 5) wpływów z tytułu wynagrodzeń dla płatnika, refundacji<br>wynagrodzeń przez PUP oraz zwrotów gmin za dzieci uczęszczające<br>do przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stalowej Woli,<br>a zamieszkałe na terenie innych gmin – | w kwocie 1.021.726,00 zł. |
| 6) dotacji z Budżetu Wojewody do przedszkoli –  | w kwocie 2.146.878,00 zł. |
| 7) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania<br>Przedszkolnego -  | w kwocie 667.612,60 zł.   |
| 8) wpływów za korzystanie z wyżywienia od personelu<br>w przedszkolach i szkołach   | w kwocie 88.968,00 zł.    |
| 9) dotacji na realizację zaplanowanych w budżecie zadań -   | w kwocie 1.819.664,07 zł. |
| 11) sprzedaż składników majątkowych w szkołach  | w kwocie 200,00 zł.       |
| <b>Razem:</b>   | <b>8.815.526,67 zł.</b>   |

Dochody w tym dziale stanowią 2,55 % w strukturze dochodów na 2020 rok i jest to szósty co do wielkości dochodów dział budżetu 2020 roku.

#### **- 852 – Pomoc społeczna -**

Zaplanowano dochody w wysokości **6.233.058,60 zł.** z tytułu:

1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego	w kwocie	2.020.173,00 zł.
2) dotacji na dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę Podkarpackiego	w kwocie	2.942.930,00 zł.
3) wpływów z usług wykonywanych przez MOPS	w kwocie	300.000,00 zł.
4) refundacji wynagrodzeń przez PUP, z tytułu wynagrodzeń od płatnika, zwrotów zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dopłat mieszkańców do pobytu w Domach Pomocy Społecznej	w kwocie	258.500,00 zł.
5) odsetek od środków na rachunkach bankowych	w kwocie	4.550,00 zł.
6) udział Gminy w dochodach administracji rządowej	w kwocie	1.685,00 zł.
7) wpływów za usługi opiekuńcze	w kwocie	11,60 zł.
8) rozliczeń z lat ubiegłych	w kwocie	43.400,00 zł.
9) dotacji na zadanie pn.: „Anioł Stróż”	w kwocie	661.809,00 zł.
<b>Razem:</b>		<b>6.233.058,60 zł.</b>

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2019 roku w wysokości **6.758.200,86 zł.** na 2020 rok założono obniżenie planu o 7,77% tj. o kwotę 525.142,26 zł. głównie z tytułu braku dotacji na:

- projekt pn.: „Małe dziecko wielka sprawa”,

- dodatek energetyczny ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2020 roku,

- program pn.: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Jest to dziewiąty co do wielkości dział dochodów i obejmuje 1,81 % pełnych dochodów w 2020 roku.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1.138.700,00 zł.** z tytułu dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli. Nie planowano natomiast odsetek od środków na rachunku bankowym, które w 2019 roku wykonano w kwocie 30,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów w tym dziale rok wzrósł o kwotę 149.103,97 zł. w związku z otrzymaniem większej dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej, co oznacza, iż został on zwiększony w porównaniu do 2019 roku o 15,07 %.

Dział ten stanowi 0,33 % dochodów ogółem na 2020 rok i jest to jedenasty co do wielkości dział dochodów.

#### **- 855 – Rodzina –**

W dziale tym ustalono dochody w wysokości **70.405.171,00 zł.** w zakresie:

- dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego dotyczące świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 69.523.300,00 zł.

- opłaty stałej, wpływów za wyżywienie i odsetek od środków na rachunkach bankowych w dwóch żłobkach	w kwocie	488.541,00 zł.
- 50 % udziału gminy we wpływach z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej, 40% udziału gminy we wpływach z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i 5% udziału gminy we wpływach z tytułu Karty Dużej Rodziny	w kwocie	250.030,00 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ wraz z odsetkami do Budżetu Wojewody	w kwocie	143.300,00 zł.
	<b>Razem:</b>	<b>70.405.171,00 zł.</b>

W dziale tym plan dochodów na 2020 rok wzrósł o 35,95% głównie w związku z otrzymaniem większej dotacji od Wojewody Podkarpackiego na świadczenie wychowawcze 500+. Jest to drugi dział co do wielkości planowanych dochodów i obejmuje on 20,39% dochodów 2020 roku.

### - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości **33.841.347,79 zł.** z tytułu:

1) dofinansowanie do zadań inwestycyjnych:		
a) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”	w kwocie	5.986.840,00 zł.
b) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”	w kwocie	799.631,79 zł.
	<b>Razem:</b>	<b>6.786.471,79 zł.</b>
2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Prawo ochrony środowiska)	w kwocie	1.100.000,00 zł.
3) dochodów z tytułu gospodarki odpadami	w kwocie	25.951.876,00 zł.
4) najmu kanalizacji teletechnicznej	w kwocie	3.000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale na 2020 rok zaplanowano wyższe w stosunku do 2019 roku o 21,54% w związku z planowanymi wyższymi dochodami z tytułu gospodarki odpadami.

Dział ten stanowi 9,80 % wszystkich dochodów w 2020 roku i jest to czwarty pod względem wielkości dochodów dział budżetu.

### - 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **3.809.440,00 zł.**

w tym:

1) dochody realizowane przez MOSiR	w kwocie	1.709.440,00 zł.
z tytułu:		
- najmu i dzierżawy pomieszczeń	-	151.700,00 zł.
- usług sportowych i rekreacyjnych	-	1.123.000,00 zł.
- wpływów za wstęp na pływalnie letnie odkryte	-	7.000,00 zł.
- wpływów za refakturowanie	-	55.000,00 zł.
- wpływów za zajęcia sekcji sportowych	-	71.000,00 zł.
- opłaty startowej na zawody	-	16.000,00 zł.
- wpływów za zajęcia dla dzieci		

“lato i ferie zimowe w mieście”	-	90.000,00 zł.	
- opłaty za wstęp na pływalnię dla placówek oświatowych	-	166.240,00 zł.	
- refundacji wynagrodzeń z PUP oraz wynagrodzenie płatnika	-	29.000,00 zł.	
- odsetek od środków na rachunku bankowym	-	500,00 zł.	
2) dofinansowanie do zadań:			
a) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli”	w kwocie	1.500.000,00 zł.	
b) „Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru wrotkarskiego i pumtracka oraz budowa torów liniowych w Stalowej Woli”	w kwocie	250.000,00 zł.	
c) “Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli (Podwórko dla Pława, nowe boiska osiedlowe)	w kwocie	350.000,00 zł.	

Biorąc powyższe pod uwagę na 2020 rok zaplanowano w tym dziale dochody niższe w porównaniu do 2019 roku o 76,29% z uwagi na mniejszą wartość wydatków majątkowych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych planowanych do wykonania w tym dziale. Dział ten stanowi 1,10% dochodów budżetu na 2020 rok i jest dziesiątym działem co do wielkości dochodów .

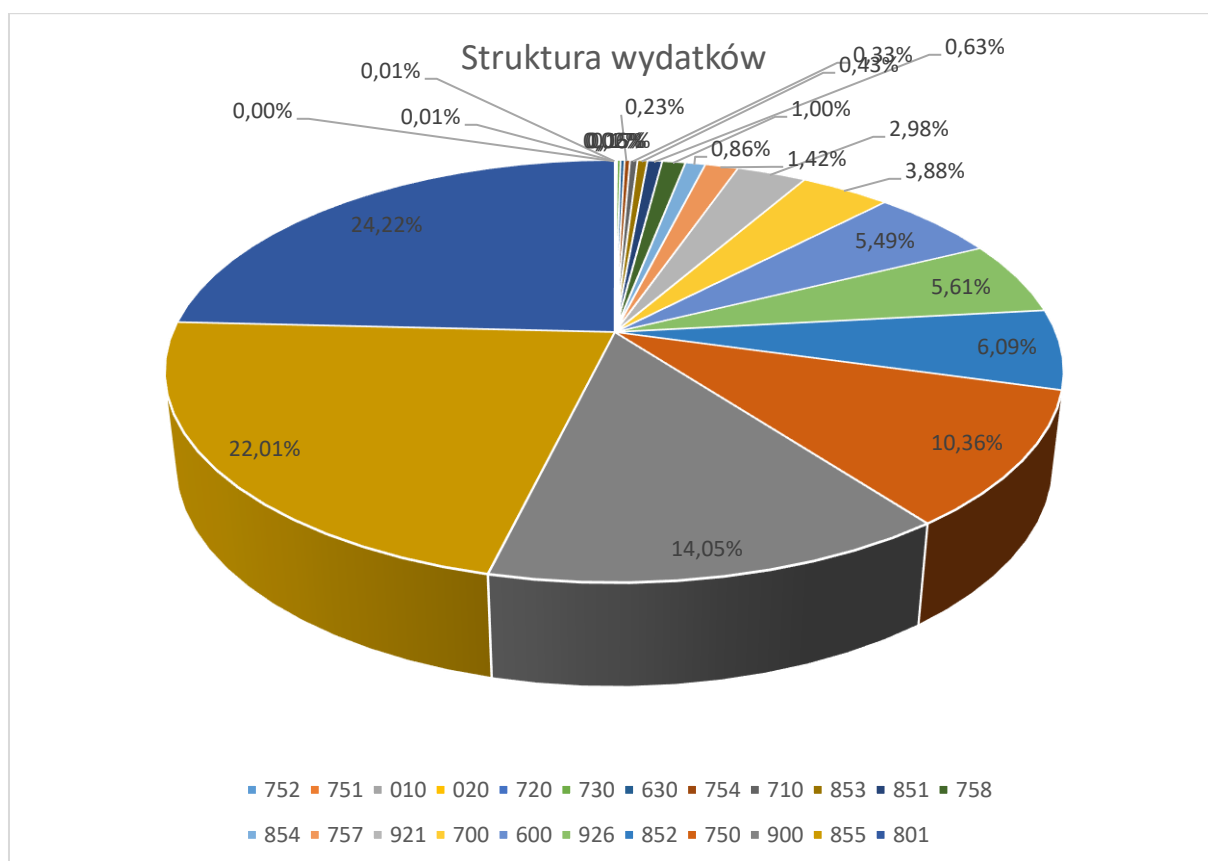
## Wydatki

Przy planowaniu wydatków na 2020 rok przyjęto wskaźniki:

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

Wydatki budżetu Miasta Stalowej Woli na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości **345.345.688,48zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące	w kwocie	299.077.353,85 zł.
b) wydatki majątkowe	w kwocie	46.268.334,63 zł.
	<b>Razem:</b>	<b>345.345.688,48zł.</b>



1. Oświata i wychowanie	w wysokości	83 633 739,79 zł	tj. 24,22 %
2. Rodzina	w wysokości	75 997 418,00 zł	tj. 22,01 %
3. Gospodarka komunalna	w wysokości	48 534 459,28 zł	tj. 14,05 %
4. Administracja publiczna	w wysokości	35 780 142,15 zł	tj. 10,36 %
5. Pomoc społeczna	w wysokości	21 037 421,00 zł	tj. 6,09 %
6. Kultura fizyczna	w wysokości	19 388 878,73 zł	tj. 5,61 %
7. Transport i łączność	w wysokości	18 960 328,87 zł	tj. 5,49 %

8. Gospodarka mieszkaniowa	w wysokości	13 384 357,00 zł	tj.	3,88 %
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w wysokości	10 307 678,98 zł	tj.	2,98 %
10. Obsługa długu publicznego	w wysokości	4 911 382,00 zł	tj.	1,42 %
11. Edukacyjna opieka wychowawcza	w wysokości	2 970 751,00 zł	tj.	0,86 %
12. Różne rozliczenia (rezerwy)	w wysokości	3 444 000,00 zł	tj.	1,42 %
13. Ochrona zdrowia	w wysokości	2 173 523,00 zł	tj.	0,63 %
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w wysokości	1 469 700,00 zł	tj.	0,43 %
15. Pozostałe 8 działów	w wysokości	3 351 848,68 zł	tj.	0,55 %
<b>Razem:</b>		<b>345 345 688,48 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,00 %</b>

#### - 010 - Rolnictwo i łowiectwo –

Wydatki w tym dziale wynoszą **3 000,68 zł**.

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

- od osób prawnych	–	7 444,00 zł
- od osób fizycznych	–	142 590,00 zł

**Razem: 150 034,00 zł x 2% = 3 000,68 zł**

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

#### - 020 – Leśnictwo –

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

Założono obniżenie tych opłat o **86,36 %** w stosunku do 2019 roku ze względu na zakończenie płatności i wynoszą one **12 000,00 zł**.

Ponadto wprowadzono plan wydatków w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za wieczyste użytkowanie do Nadleśnictwa i Powiatu Stalowowolskiego za grunt leśny pod cmentarz komunalny. Jednocześnie zaplanowano **6 000,00 zł** na podatek leśny od gruntów gminnych.

Plan działu wynosi **68 000,00 zł** i stanowi 0,02 % wydatków 2020 roku.

#### - 600 – Transport i łączność –

Wydatki w tym dziale obniżono o 52,34 % w stosunku do planu 2019 roku.

Zaplanowane zostały:

- remonty bieżące ulic	–	1 700 000,00 zł
- 8 inwestycji drogowych i transportowych, w tym:		
a) Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Stalowej Woli	-	20 000,00 zł
b) Budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32 w Stalowej Woli	-	100 000,00 zł



c) Budowa drogi gminnej łączącej ul. Energetyków (DK77) z obwodnicą Stalowej Woli	-	5 900 000,00 zł
d) Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli	-	800 000,00 zł
e) Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa (nr 101005R) na os. Śródmieście w Stalowej Woli	-	1 347 328,87 zł
f) Budowa drogi gminnej ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (droga wojewódzka nr 855) w Stalowej Woli	-	123 000,00 zł
g) Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli	-	200 000,00 zł
h) Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli	-	100 000,00 zł
i) System Identyfikacji Wizualnej Miasta Stalowej Woli	-	200 000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>10 490 328,87 zł</b>

Ponadto dział ten obejmuje refundację kosztów transportu publicznego dla MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie **8 000 000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XVII/204/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Jednocześnie ujęto kwotę **430 000,00 zł** na usługi i umowy związane z wydatkami dotyczącymi eksploatacji dróg.

Dział ten zawiera również wydatki na utrzymanie przystanków przejętych do eksploatacji przez Miasto do MZK Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa w wysokości **40 000,00 zł**.

Wydatki tego działu ustalono w kwocie **18 960 328,27 zł** i stanowią one **5,49 %** wszystkich wydatków.

#### **- 630 – Turystyka –**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania pn.: „System roweru miejskiego na terenie miasta Stalowej Woli”, które w 2020 roku zaplanowano w kwocie **600.000,00 zł**, i pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2019

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

Wydatki w tym dziale zmniejszono o 24,63 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku, a wynoszą one **13 984 357,00 zł**, co stanowi **4,05 %** całego budżetu 2020 roku.

W znacznej części wydatki tego działu realizowane są przez Zakład Administracji Budynków, tj. w kwocie **7.289.707,00 zł**.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano **867 000,00 zł**, w tym na:

1) podatek od nieruchomości i dzierżawę wieczystą gruntu Skarbu Państwa (Nadleśnictwo) –	w kwocie	7.000,00 zł
2) koszty postępowania sądowego –	w kwocie	30.000,00 zł
3) usługi geodezyjne i opłaty –	w kwocie	193.000,00 zł
4) raty usługi leasingu ul. Energetyków 11 –	w kwocie	392.000,00 zł

5) odszkodowanie dla SM – w kwocie 238.000,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **5 097 050,00 zł** na wydatki majątkowe, w tym:

- a) Wokupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli - 2 000 000,00 zł
- b) Budowa placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Stalowej Woli - 400 000,00 zł
- c) Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora - 2 697 050,00 zł

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę **130.000,00 zł**, w tym: na grobownictwo wojenne – 30.000,00 zł i konserwację urządzeń zabawowych na terenie miasta – 100.000,00 zł.

#### **- 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zwiększono o 147,6 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku, a wynoszą one **1 124 000,00 zł**, co stanowi **0,33 %** całego budżetu 2020 roku.

Obejmuje on wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **200 000,00 zł** oraz nakłady na cmentarnictwo komunalne w wysokości **524 000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące Cmentarza Komunalnego w wysokości **400 000,00 zł**

#### **- 720 – Informatyka**

Wydatki w tym dziale wzrosły o 15,61 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku i wynoszą one **200 000,00 zł**, co stanowi **0,06 %** całego budżetu 2020 roku. Obejmuje on wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn.: „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”.

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

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **35 780 142,15 zł**.

Podwyższono je o **57,65 %** w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku (*głównie z tytułu wzrostu wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” wynikającego z przyjętego harmonogramu realizacji zadania*) i obecnie stanowią one **10,36%** całości wydatków na 2020 rok.

Dział ten zajmuje 4 miejsce w strukturze budżetu 2020 roku.

Obejmuje on wydatki na:

- 1) administrację rządową w kwocie **3 068 172,00 zł**
- 2) na klasyfikację wojskową w kwocie **100,00 zł**
- 3) administrację samorządową w kwocie **17 580 048,32 zł**
- 4) promocję miasta w kwocie **1 901 400,00 zł**
- 5) utrzymanie Rady Miejskiej w kwocie **520.000,00 zł**,
- 6) działalność Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych **3 830 000,00 zł** (*kwota ta została odjęta z planu wydatków budżetowych jednostek, których pracownicy z dniem 1 stycznia 2020 roku będą zatrudnieni w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych*)

W dziale tym wprowadzono wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” w kwocie **50 000,00 zł**.

W dziale tym ujęto też plan wydatków związanych z poborem podatków w wysokości **897 230,00 zł** w tym inkaso od poboru opłaty targowej w kwocie 444 230,00 zł. W ramach działu ponadto zaplanowano 2 zadania inwestycyjne w kwocie **7 933 191,83 zł**:

- a) Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych  
w Urzędzie Miasta Stalowej Woli - 200 000,00 zł
- b) Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - 7 733 191,83 zł

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

Wydatki tego działu wynoszą **12 365 zł** i stanowią mniej niż **0,01 %** wydatków ogółem. Planowane na 2020 rok wydatki dotyczą kosztów prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura (zadanie zlecone).

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

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości **831 446,00 zł** i obejmuje on:

- 1) działania 2 ochotniczych Straży Pożarnych – 291 928,00 zł
- 2) działania obrony cywilnej – 65 018,00 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe – 101 500,00 zł
- 4) koszty poboru wody przez straże pożarne – 3 000,00 zł,
- 5) ponadnormatywne służby KPP – 300 000,00 zł,
- 6) zakup paliwa przez KPSP – 70.000,00 zł,

Wydatki tego działu obejmują **0,24 %** budżetu 2020 roku.

**- 757 – Obsługa długu publicznego –**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4 911 382,00** i dotyczy:

- 1) odsetek i prowizji bankowych od kredytów długoterminowych, kredytu bieżącego i wyemitowanych obligacji – w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) poręczeń i gwarancji udzielonych spółkom MZB Sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o. w wysokości 2 411 382,00 zł.

Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania 2019 roku 7,10 %

**- 758 – Różne rozliczenia –**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3 444 000,00 zł** i stanowi **0,82 %** całości wydatków w 2020 roku.

Obejmuje on rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 600.000,00 zł

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

$$\begin{aligned} 345\,345\,688,48 \text{ zł} \times 0,1 \% &= 345\,345,69 \text{ zł} \\ 345\,345\,688,48 \text{ zł} \times 1 \% &= 3\,453\,456,88 \text{ zł} \end{aligned}$$

Spełnia więc wymogi ustawy.

- 2) rezerwy celowe w kwocie 2 244 000,00 zł

- a) na zadania z zakresu oświaty w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia, 1% nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, remonty szkół i przedszkoli

b) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 944.000,00 zł.

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków ( 345 345 688,48 zł x 5% = 17 267 284,42 zł) – spełnia ona więc wymogi ustawowe w tym zakresie.

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

- plus 345 345 688,48 zł – wydatki budżetu na 2020 rok
- minus 108 323 476,11 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- minus 2 500 000,00 zł – wydatki na obsługę długu
- minus 46 268 334,63 zł – wydatki inwestycyjne

188 253 877,74 zł

x 0,5%

941 269,39 zł Biorąc powyższe pod uwagę założono 944 000,00 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie **600 000,00 zł** na dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o.

#### **- 801 – Oświata i wychowanie –**

**Dział ten zaplanowano w kwocie 83 633 739,79 zł i obejmuje on 24,22 % całego budżetu na 2020 rok.**

**Jest to największy co do wielkości dział w budżecie miasta.**

W dziale tym ujęto wydatki na:

- szkoły podstawowe –	42 783 747,68 zł
- przedszkola –	17 977 377,21 zł
- liceum samorządowe –	7 054 255,58 zł
- klasy „0” w podstawówkach –	1 089 110,56 zł
- doksztalcanie nauczycieli –	374 504,96 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	7 324 305,20 zł
- projekt „Stalowa Sowa” –	846 333,43 zł
- specjalna organizacja nauki dla dzieci w szkołach i przedszkolach –	6 047 105,17 zł
- pozostałe wydatki o charakterze oświatowym –	<u>137 000,00 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>83 633 739,79 zł</b>

W ramach w/w wydatków zaplanowano:

1/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **8 239 249,93 zł**

2/ dwa zadania majątkowe w kwocie **3 160 000,00 zł**:

a) Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - 2 560 000,00 zł

b) Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych miasta Stalowej Woli - 600 000,00 zł

W dziale tym planowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 6,28 %.

## **- 851 – Ochrona zdrowia –**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2 173 523,00 zł** i stanowią one 0,63 % budżetu na 2020 rok.

Wydatki sklasyfikowane w:

Rozdz. 85121 – dotyczą dotacji na programy profilaktyczne realizowanych przez SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w kwocie **1 001 690,00 zł** oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego w kwocie **100 000,00 zł**

Rozdz. 85149 – dotyczy wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie **84 833,00 zł**

Rozdz. 85154 – zawiera wydatki w kwocie **880 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie Gminy Stalowa Wola – w kwocie 597 000,00 zł
- 2) wydatki bieżące dla Świetlicy „Tęcza” przy MOPS – w kwocie 283 000,00 zł

Rozdz. 85195 – wydatki na promocję zdrowia w wysokości **107 000,00 zł**, w tym 95.000,00 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego realizowaną poprzez konkursy.

## **- 852 – Pomoc społeczna –**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **21 037 481,00 zł** i obejmują one **6,09 %** wydatków ogółem. Zostały one zmniejszone w stosunku do 2019 roku o 7,69 %.

Plan dotacji na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego został ustalony w kwocie **4 936 103,00 zł**,

Na wydatki własne zaplanowano **16 074 378,00 zł** w tym na :

- |   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| 1) Domy Pomocy Społecznej –                       | w kwocie | 4 200 000,00 zł |
| 2) koszty utrzymania 2 ośrodków wsparcia i MOPS – | w kwocie | 702 913,00 zł   |
| 3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –         | w kwocie | 358 039,00 zł   |
| 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne –           | w kwocie | 32.000,00 zł    |
| 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze –   | w kwocie | 592 000,00 zł   |
| 6) dodatki mieszkaniowe –                         | w kwocie | 400 000,00 zł   |
| 7) zasiłki stałe –                                | w kwocie | 367 000,00 zł   |
| 8) utrzymanie MOPS- u –                           | w kwocie | 4 796 999,00 zł |
| 9) usługi opiekuńcze –                            | w kwocie | 2 806 016,00 zł |
| 10) pomoc w zakresie dożywiania –                 | w kwocie | 401.000,00 zł   |
| 11) pozostałe wydatki –                           | w kwocie | 1 418 411,00 zł |

W w/w wydatkach ujęto projekt realizowany przez MOPS pn. „Anioł Stróż” w kwocie **690 969,00 zł** oraz w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziale tym zaplanowana jest kwota **320 000,00 zł** przeznaczająca się ją na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.

Dział ten zajmuje piąte miejsce w strukturze wydatków na 2020 rok.

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **1 469 700,00 zł** i obejmują one **0,43 %** wydatków ogółem. Uległy one podwyższeniu w stosunku do 2019 roku o 6,73 %.

W ramach tego działu zaplanowano dotacje dla:

1) Powiatu Stalowowolskiego – na działania dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych,	w kwocie	34.000,00 zł
2) organizacji pozarządowych –	w kwocie	295 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>299.000,00 zł</b>

Kwota ta będzie rozdysponowana w ramach konkursów w trakcie 2020 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki dla WTZ przy MOPS – w kwocie **1 138 700,00**, oraz pozostałe wydatki w kwocie **4 000,00 zł**.

### - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –

Dział ten zaplanowano w kwocie **2 970 751,00 zł** i obejmuje on **0,86 %** wydatków budżetowych miasta na 2020 rok.

Zostały one zmniejszone w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku o 0,94 %.

Zaplanowane środki przeznaczone na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych –	w kwocie	2 683 478,95 zł
2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w tym dotacja dla niepublicznej oświaty 94 753,88 zł	w kwocie	113 464,28 zł
3) organizację kolonii i obozów –	w kwocie	145 000,00 zł
4) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym –	w kwocie	10 000,00 zł
5) dokształcanie nauczycieli świetlic –	w kwocie	18 807,77 zł
	<b>Razem:</b>	<b>2 970 751,00 zł</b>

### - 855 – Rodzina

Dział ten zaplanowano w kwocie **75 997 418,00 zł** i obejmuje on 22,01 % wydatków budżetowych na 2020 rok. Zaplanowano środki na:

1) świadczenia wychowawcze – <i>w tym: zlecone 46 028 000,00 zł własne 73 680,00 zł</i>	w kwocie	27.636.000,00 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – które są finansowane przez: a) Wojewodę Podkarpackiego – 21 549 700,00 zł, b) z własnych dochodów Gminy – 1 199 462,00 zł, w tym 400 000,00 zł na świadczenia dla rodziców zamieszkujących w Stalowej Woli z tytułu urodzenia dziecka c) ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami na zwroty do Budżetów Wojewody – 110.000,00 zł,	w kwocie	22 749 162,00 zł
3) wspieranie rodziny – <i>w tym: Budżet Wojewody – 1 755 000,00 zł Budżet Gminy – 1 447 288,00 zł</i>	w kwocie	3 202 288,00 zł

4) koszty żłobków –	w kwocie	3 541 688,00 zł
w tym:		
- dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki –		367 200,00 zł
5) na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych –	w kwocie	12 000,00 zł
6) świadczenie na ubezpieczenia zdrowotne ( zlecone ) –	w kwocie	190 600,00 zł
7) jedno zadanie majątkowe pn.: „Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli” -	w kwocie	200.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>75 997 418,00 zł</b>

Jest to drugi dział co do wielkości wydatków w 2020 roku, w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 wzrósł on o 33,55 %.

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

Dział ten zaplanowano w kwocie **48 534 459,28 zł** i stanowi on **14,05 %** wydatków 2020 roku. Jest to trzeci dział w strukturze wydatków.

Wydatki w tym dziale uległy zwiększeniu o 27,53% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Obejmuje on:

- gospodarkę ściekową, kanalizację deszczową –	w kwocie	2 824 500,00 zł
- gospodarkę odpadami –	w kwocie	25 951 876,00 zł
- utrzymanie czystości –	w kwocie	1 500 000,00 zł
- pielęgnacje zieleni –	w kwocie	3 250 000,00 zł
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	w kwocie	5 986 840,00 zł
- oświetlenie miasta –	w kwocie	3 900 000,00 zł
- ochronę środowiska –	w kwocie	1 100 000,00 zł
- pozostałą działalność komunalną –	w kwocie	4 021 243,28 zł
	<b>Razem:</b>	<b>15.040.019,02 zł</b>

W w/w kwocie zaplanowano realizację 14 zadań majątkowych na łączną kwotę **9 888 583,28 zł**. w tym:

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| a) Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli - II etap                               | - | 205 000,00 zł   |
| b) Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli                    | - | 100 000,00 zł   |
| c) Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli   | - | 500 000,00 zł   |
| d) Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła   | - | 5 986 840,00 zł |
| e) Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli           | - | 300 000,00 zł   |
| f) Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap | - | 350 000,00 zł   |
| g) Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych                           | - | 200 000,00 zł   |
| h) Dofinansowanie do działalności ROD   | - | 150 000,00 zł   |
| i) Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli  | - | 500 000,00 zł   |
| j) Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli                  | - | 300 000,00 zł   |

k) Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na terenie Stalowej Woli	-	100 000,00 zł
l) Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Stalowej Woli nowych terenów zielonych	-	946 743,28 zł
m) Naturalna Strefa Kultury na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli	-	150 000,00 zł
n) Program Odbudowy Zieleni Miejskiej na terenie Stalowej Woli	-	100 000,00 zł

oraz wydatki pokrywane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 100 000,00 zł**.

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

Dział ten zaplanowano w wysokości **10 307 678,98 zł** i obejmuje on **2,98 %** wydatków ogółem. Uległ on obniżeniu o 51,76 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynoszą **9 300 000,00 zł**

Poza tym ujęto wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie **575 350,00 zł** (w tym 280 000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych )

Ponadto w dziale tym zaplanowano wkład własny Gminy w wysokości **412 328,98 zł** do zadania majątkowego realizowanego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

#### **926 – Kultura fizyczna –**

Dział ten zaplanowano w wysokości **19 388 878,73 zł** i obejmuje on **5,61 %** wydatków ogółem, założono więc plan niższy o 61,22 % w stosunku do 2019 roku.

Wydatki bieżące MOSiR-u na 2020 rok zostały ustalone na kwotę **11 552 275,79 zł** w tym na realizację trzech zadań majątkowych na kwotę **3 671 248,73 zł**:

a) 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	-	3 481 248,73 zł
b) Wykonanie oświetlenia LED w hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli	-	60 000,00 zł
c) Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach sportowych MOSiR - u	-	130 000,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **6 015 602,94 zł** na realizację 3 zadań majątkowych w tym:

a) Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli	-	3 715 602,94 zł
b) Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej woli	-	2 000 000,00 zł
c) Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru wrotkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli	-	300 000,00 zł,

oraz kwotę **1 500 000,00 zł** na dotację na zadania z zakresu sportu a także kwotę **321 000,00 zł** na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną na terenie miasta.



## Podsumowanie

Podsumowując powyższe, wydatki budżetu miasta na 2020 rok obniżono o 8,33 %  
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku i wynoszą – 345 345 688,48 zł  
a dochody ustalono w wysokości ( podwyższenie o 0,56% ) + 345 345 688,48 zł

**W związku z powyższym nie planuje się deficytu budżetowego.**

Jednocześnie zaplanowano rozchody w kwocie – 15.000.000,00 zł  
na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, którą proponuje się pokryć  
przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano:

- dochody bieżące –	w kwocie	316 799 844,36 zł
- wydatki bieżące –	w kwocie	299 077 353,85 zł
Zasada ta jest zachowana, bo różnica jest dodatnia i wynosi		+ 17 722 490,51 zł.

# Materiały informacyjne

- Projekty planów finansowych instytucji kultury na 2020 rok
- Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta według stanu na koniec III kwartału 2019 roku
- Informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa.

Plan przychodów i kosztów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na 2020 rok

Rozdział 92 118

Tabela Nr

Lp.	Źródło przychodu	2019		2020		Lp.	Nazwa kosztu	2019		2020		%
		4	4	4	4			9	9	9	9	
1.	Dotacja podmiotowa	3 093 650,00	3 453 391,77	111,65%	6	Zabytki	125250,00	50000,00	39,92%			
2.	Dotacja celowa - rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP	100000,00	50000,00	50,00%	1.	Dotacja celowa : Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP	946424,63	133881776,8	141,46,06%			
3.	Dotacja celowa - rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP	697 513,83	1 338 176,79	191,85%	2.	a/zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie 697513.83	697513,83	1338176,79	100,00%			
	zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie					Środki własne muzeum na pokrycie wkładu własnego do projektów 1/ infrastruktura kultury 2019 138 678,31; 2/ Ochrona zabytków 2019 95 257,42 ; 3/ Dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 14 975,07	248910,80	0,00	0,00%			
4.	Przychody własne	399 886,00	240 012,00	60,02%	3.	Środki trwałe , WNIP	0,00	0,00	0,00%			
5.	Przychody finansowe	7500,00	3000,00	40,00%	4.	Zakup materiałów	140000,00	140070,00	100,05%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1000,00	1000,00	100,00%	5.	Zużycie energii	288000,00	186000,00	64,58%			
7.	Dofinansowanie z MKiDN na zakup obrazu Niedziela	25250	0	0,00%	6.	Usługi obce	865993,00	1475886,00	170,43%			
					7.	Wynagrodzenia	1304620,77	1371259,10	105,11%			
					8.	Podatki i opłaty	5000,00	85000,00	1700,00%			
					9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295436,23	298177,10	100,93%			
					10.	Pozostałe koszty rodzajowe	23000,00	23000,00	100,00%			
					11.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	76000,00	35000,00	46,05%			
	<b>Razem przychody</b>	<b>4324799,83</b>	<b>5385580,56</b>	<b>124,53%</b>		<b>Razem koszty</b>	<b>4069724,63</b>	<b>5002568,99</b>	<b>122,92%</b>			
	<b>Środki finansowe na 1.01.</b>	<b>417635,78</b>	<b>672710,98</b>	<b>161,08%</b>		<b>Środki finansowe na 31.12</b>	<b>672710,98</b>	<b>1055722,55</b>	<b>156,94%</b>			
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>4742435,61</b>	<b>6058291,54</b>	<b>127,75%</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4742435,61</b>	<b>6058291,54</b>	<b>127,75%</b>			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Dorota Jędrzejko-Paulak

Główny księgowy

D Y R E K T O R  
 MUZEUM REGIONALNEGO  
 W STALOWEJ WOLI  
 Lucyna Mizera

Dyrektor

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. M. Wankowicza  
ul. ks. J. Popieluszki 10  
37-450 STALOWA WOLA  
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66  
NIP 865-20-64-651, REGON: 000284486

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2020r.  
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

Dział 921 Rozdział 92116- Biblioteki

Tabela Nr 5

PRZYCHODY					KOSZTY				
Lp.	Nazwa	Rok 2019	Rok 2020	%	Lp.	Nazwa	Rok 2019	Rok 2020	%
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	3.327.491,-	3.796.346,-	114,1	1.	Zakup zbiorów i wyposażenia	150.500,-	194.500,-	129,2
2.	Dotacja MKiDzN na zakup nowości	40.500,-	40.500,-	100,0	2.	Zużycie materiałów	74.842,-	81.000,-	108,2
3.	Dotacja MKiDN projekt „Bibliotek Animacji Aktywność- Jestem za”	8.015,-	-	-	3.	Zużycie energii	357.468,-	434.040,-	121,4
4.	Pozostałe przychody	63.000,-	65.000,-	103,2	4.	Usługi remontowe, konserwacyjne	185.300,-	174.500,-	94,2
5.	Przychody finansowe	6.000,-	6.000,-	100,0	5.	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	24.293,-	27.800,-	114,4
					6.	Pozostałe usługi obce	364.413,-	431.346,-	118,4
					7.	Wynagrodzenia osobowe	1.959.153,-	2.080.682,-	106,2
					8.	Wynagrodzenia bezosobowe	29.710,-	32.560,-	109,6
					9.	Pozostałe św. na rzecz pracowników	363.058,-	379.755,-	104,6
						Składki ZUS	316.513,-	330.786,-	104,5
						Składki Fundusz Pracy	29.105,-	29.369,-	100,9
						Świadczenia BHP, szkolenia	17.440,-	19.600,-	112,4
					10.	Odpisy na ZFŚS	51.426,-	53.603,-	104,2
					11.	Podatki i opłaty	500,-	33.060,-	6612,0
					12.	Pozostałe koszty	16.745,-	25.000,-	149,3
6.	Razem przychody	3.445.006,-	3.907.846,-	113,4	13.	Razem koszty	3.577.408,-	3.947.846,-	110,4
7.	Stan środków obrotowych na początek roku	280.237,-	147.835,-	52,8	14.	Stan środków obrotowych na koniec roku	147.835,-	107.835,-	72,9
8.	Suma bilansowa przychodów	3.725.243,-	4.055.681,-	108,9	15.	Suma bilansowa kosztów	3.725.243,-	4.055.681,-	108,9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kopec

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stalowej Woli  
mgr Ewa Biły

Stalowa Wola, dn. 02.10.2019r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK**

**Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli**

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

**Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki**

**I. PRZYCHODY:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przychodów</b>	<b>Projekt planu na 2020r.</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3.796.346,-
2.	Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku	40.500,-
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	65.000,-
	- przychody własne (usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek i inne przychody biblioteki)	20.000,-
	- zwroty kosztów utrzymania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej ( II piętro – zwroty kosztów za udostępnianie użyczanych pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej )	45.000,-
4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	6.000,-
<b>5.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>3.907.846,-</b>
<b>6.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku 2020</b>	<b>147.835,-</b>
<b>7.</b>	<b>Suma bilansowa przychodów</b>	<b>4.055.681,-</b>

## II. KOSZTY- Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

w tym:

<b>1. AMORTYZACJA - ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH</b>		<b>194.500,-</b>
1	Zbiory biblioteczne z dotacji podmiotowej (literatura piękna, naukowa, zbiory regionalne, audiobooki)	130.000,-
2	Zbiory biblioteczne ze środków MKiDN	40.500,-
3	Zakup pozostałych środków trwałych (regaly na książki, drukarki, wyposażenie biblioteczne dla BGL i 4 filii)	14.000,-
4	Zakup programów i licencji o wartości do 10 tys. zł	10.000,-

<b>2. KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW</b>		<b>81.000,-</b>
1	Materiały gospodarcze	3.000,-
2	Materiały biurowe	14.000,-
3	Materiały edukacyjne, animacyjne do zajęć bibliotecznych i wystaw	4.000,-
4	Tonery do drukarek i kserokopiarek	10.000,-
5	Prenumerata prasy i czasopism do czytelnicy	20.000,-
6	Druki i materiały biblioteczne, karty elektroniczne, etykiety do książek, folia do książek	10.000,-
7	Środki czystości ( 4 filie MBP)	3.000,-
8	Materiały do realizacji projektu MKiDN „MojeMiasto.MojaBiblioteka.MojeJa”	3.000,-
9	Materiały do oprawy spotkań bibliotecznych	5.000,-
10	Akcesoria komputerowe	4.000,-
11	Materiały o charakterze wyposażenia (ewidencja ilościowa)	2.000,-
12	Pozostałe materiały	3.000,-

<b>3. KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII</b>		<b>434.040,-</b>
1	Elektryczna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	249.800,-
2	Ciepłota (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	174.000,-
3	Gaz (Filia nr 3)	6.000,-
4	Woda (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	4.240,-

<b>4. KOSZTY USŁUG REMONTOWYCH, NAPRAW I KONSERWACJI</b>		<b>174.500,-</b>
1	Remonty: 1. Wykonanie instalacji teleinformatycznej w Filii Nr 1 i Nr 2 (20 tys.zł); 2. Wykonanie i montaż klimatyzacji Czytelnia Filia 2 (15 tys. zł) 3. Odgrzybianie i malowanie pomieszczenia Filii 3 (5 tys. zł)	40.000,-
2	Konserwacja systemu alarmowego F1/Oddz. dla dzieci Staszica 14	1.500,-
3	Przegląd i konserwacja wind, pomiary ochronne, badanie UDT (Biblioteka Międzyuczelniana)	26.000,-
4	Przegląd roczny budynku, dozór techniczny (Bibl. Międzyuczelniana)	4.400,-
5	Przegląd i konserwacja drzwi głównych, przegląd węzła cieplnego i czyszczenie filtrów (Biblioteka Międzyuczelniana)	6.500,-
6	Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych (nawilżacze, centrale wentylacyjne - Biblioteka Międzyuczelniana)	19.000,-
7	Przegląd systemu przeciwpożarowego SAP oraz systemu SAFETY WAY + wymiana akumulatorów (różnicowanie ciśnień i klapy ppoż. odcinające- Biblioteka Międzyuczelniana)	15.800,-
8	Przegląd elektryczny budynku BM, przegląd połączeń w rozdzielniach, przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego Biblioteka Międzyuczelniana)	4.500,-
9	Przegląd i konserwacja systemu dostępu i alarmowego KD i SSWIN + wymiana akumulatorów, przegląd SSP (Biblioteka Międzyuczelniana)	5.500,-
10	Przegląd i konserwacja skraplaczy, agregat wody lodowej (Biblioteka Międzyuczelniana)	6.800,-
11	Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, automatyki kontrolno-sterującej central wentylacyjnych (Bibl. Międzyuczelniana)	4.000,-
12	Przeglądy i konserwacje klap oddymiających, bramy garażowej, wentylatora dachowego, kurtyn powietrznych, systemu gazex (Biblioteka Międzyuczelniana)	4.500,-
13	Przeglądy serwisowe pompowni ścieków (Bibl. Międzyuczelniana)	2.500,-
14	Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów (Bibl. Międzyucz.+ 4 filie)	1.500,-
15	Naprawy sprzętu i urządzeń (Biblioteka Międzyuczelniana + 4 filie)	15.000,-
16	Wymiana 2szt wentylatorów w drycoolerze wody lodowej BM	17.000,-

<b>5. USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE</b>		<b>27.800,-</b>
1	Usługi pocztowe	8.000,-
2	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	8.000,-
3	Dostęp do Internetu	11.800,-

<b>6. INNE USŁUGI OBCE</b>		<b>431.346,-</b>
1	Czynsze ( Filia 2, Filia 5, punkt biblioteczny DPS)	76.200,-
2	Oplaty RTV	800,-
3	Odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	14.140,-
4	Monitoring - ul. Staszica 14- Filia nr 1	800,-
5	Aktualizacje programów komputerowych, abonament SOWA 2	19.000,-
6	Usługi elektryczne (Bibliot. Międzyucz. + 4 filie MBP)	2.500,-
7	Usługi transportowe, kurierskie, montażowe	4.000,-
8	Pozostałe usługi obce (introligatorskie, hydrauliczne, szklarskie i inne, organizacja spotkań autorskich)	12.000,-
9	Ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	161.662,-
10	Sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	136.244,-
11	Usługi promocji projekt MKiDN „MojeMiasto.MojaBiblioteka.MojeJa”	4.000,-

<b>7. KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH ( 37,50 etatu)</b>		<b>2.080.682,-</b>
1	Wynagrodzenia z umów o pracę (37,50 etatu )	1.808.652,-
2	Wzrost dodatków za wieloletnią pracę (zmiany w ciągu 2019 roku)	1.620,-
3	Fundusz nagród (3% funduszu płac, nagrody roczne dla zarządzających, nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury)	109.146,-
4	Nagrody jubileuszowe ( dla 8 pracowników)	67.256,-
5	Odprawy emerytalne ( 6-cio miesięczne dla 3 pracowników)	94.008,-



<b>8. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>		<b>32.560,-</b>
1	Umowa zlecenie stała (służba bhp)	4.560,-
2	Umowy spotkania autorskie (Biblioteka Główna i filie MBP)	10.000,-
3	Umowy o dzieło projekt MKiDN „MojeMiasto.MojaBiblioteka.MojeJa””	3.000,-
4	Pozostałe umowy cywilno-prawne (jury w konkursach i inne)	15.000,-

<b>9. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>		<b>379.755,-</b>
1	Składki na ubezpieczenie społeczne Podstawa : 1.934.418zł x 17,10%	330.786,-
2	Składki na Fundusz Pracy Podstawa : 1.198.718 zł x 2,45%	29.369,-
3	Szkolenia i świadczenia BHP, w tym	19.600,-
	1). Szkolenia ( administracja, warsztaty dla bibliotekarzy, system biblioteczny Sowa, dLibra, szkolenia inspektora ochrony danych),	7.500,-
	2). Świadczenia BHP	12.100,-

<b>10. ODPISY NA ZFŚS</b>		<b>53.603,-</b>
1	Odpis na pracowników ( 37,50 etatu x 1.271,21 zł)	47.670,-
2	Zwiększenie funduszu z tytułu objęcia emerytów i rencistów opieką socjalną (26 uprawnionych x 211,87zł)	5.509,-
3	Zwiększenie funduszu z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( 2 x 211,87zł )	424,-

<b>11. PODATKI I OPŁATY</b>		<b>33.060,-</b>
1	Podatek od nieruchomości	32.060,-
2	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	1.000,-

<b>12. POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>25.000,-</b>
1	Podróże służbowe pracowników	5.000,-
2	Ubezpieczenie mienia	8.000,-
3	Nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP	12.000,-

<b>13. KOSZTY RAZEM</b>		<b>3.947.846,-</b>
14.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	<b>107.835,-</b>
<b>15. Suma bilansowa kosztów</b>		<b>4.055.681,-</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Zofia Kopeć*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stalowej Woli

*mgr Ewa Biały*

Stalowa Wola, dnia 02.10.2019r.

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2020 ROK**

**Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli Dział 921 Rozdział 92109**

PRZYCHODY					KOSZTY				
Lp.	Nazwa	Rok Poprzedni (2019)	Rok objęty planem (2020)	% 4/3	Lp.	Nazwa	Rok poprzedni (2019)	Rok objęty planem (2020)	% 4/3
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Dotacja z UM na działalność bieżącą	4 222 140,00	4 778 000,00		1.	Wynagrodzenia osobowe	2 452 379,00	2 701 684,00	110%
1.	Dotacja inwestycyjna	0,00	200 000,00		2.	Umowy cywilno – prawne	823 144,00	867 443,00	105%
2.	Przychody z działalności statutowej	550 000,00	479 500,00		3.	Składki ZUS	512 785,00	572 045,00	112%
3.	Dotacje z projektów	375 220,00	688 903,00		5.	Zakup energii	196 000,00	196 000,00	100%
5.	Przychody finansowe	700,00	700,00		6.	Usługi remontowe	6 000,00	5 000,00	83%
6.	Pozostałe usługi	265 500,00	200 000,00		7.	Świadczenia rzeczowe, badania pracownicze, szkolenia i kursy	13 800,00	14 800,00	107%
7.					8.	Koszty dotyczące projektów	533 077,00	737 286,00	138%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	248 000,00	150 000,00		9.	Wydatki rzeczowe	178 700,00	352 806,00	197%
					10.	Zakup pozostałych usług	784 992,00	653 830,00	83%



## **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

### **WYJAŚNIENIE DO PLANU NA ROK 2020**

1. Wzrost wynagrodzeń do ubiegłego roku 2019 spowodowany jest zatrudnieniem 7 osób w Rozwadowskim Domu Kultury „SOKÓŁ”, zakupu niezbędnego wyposażenia oraz koszty utrzymania budynku do prowadzenia działalności tj.:  
233 395,00 wynagrodzenia dla 7 osób  
  
45 839,00 składki ZUS które opłaca pracodawca  
  
17 500,00 zakup wyposażenia (laptop, 3 komputery, dysk przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, telefon, biurko, meble, krzesło, materiały biurowe)  
  
60 000,00 usługa sprzątania(firma sprzątająca), założenie strony internetowej, energia cieplna i elektryczna, internet, woda, ścieki)

**Razem koszty RDK „SOKÓŁ” : 356 734,00 zł**

słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100

2. Zwiększona dotacja wynika również z prowadzonej działalności w lokalu przy ulicy Dmowskiego „Strefa Spotkań” tj.:  
55 248,00 zatrudnienie koordynatora oraz instruktorów do prowadzenia zajęć w „Strefie Spotkań”  
6 800,00 zakup materiałów na warsztaty, art. Spożywczych na potrzeby Strefy Spotkań, chemia gospodarcza  
15 000,00 koszty utrzymania obiektu (energia cieplna i elektryczna, internet, woda, ścieki)

**Razem koszty „STREFA SPOTKAŃ” 77 048,00 zł**

Słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści osiem złotych 00/100

3. Zaadaptowanie TARASU przy MDK tj.:  
13 500,00 kino letnie  
4 920,00 materiały do prowadzenia zajęć na Tarasie  
6 150,00 umowy dla instruktorów do prowadzenia zajęć na Tarasie

**Razem koszt y TARAS przy MDK: 24 570,00 zł**

**Słowne: dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100**

4. Zatrudnienie dwóch osób do Pracowni Intermedialnej znajdującej się w MDK tj.:  
80 640,00 wynagrodzenie  
15 838,00 koszt ZUS który ponosi pracodawca

**Razem koszty Pracowni Intermedialnej: 96 478,00**

**Łączna kwota zwiększonej dotacji bieżącej 554 830,00 zł**

Słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych 00/100

Tak skonstruowany budżet Miejskiego Domu Kultury na 2020 rok zapewnia bieżącą działalność i nie uwzględnia kosztów Majówki 2020 w Stalowej Woli.

Kwota 200 000,00 zł (dotacja inwestycyjna) na naprawę klimatyzacji może się zmienić. Dokładny koszt będzie znany po wykonaniu ekspertyzy. Przeprojektowanie systemu klimatyzacyjnego w budynku MDK, wymaga szerokiego zakresu prac związanych z ponownym zaprojektowaniem oraz realizacją od podstaw całej instalacji.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Miejskiego Domu Kultury  
w Stalowej Woli

*Monika Wilk*

**Zastępca Dyrektora**  
Miejskiego Domu Kultury  
w Stalowej Woli  
*dr Jerzy Augustyński*

**MIEJSKI DOM KULTURY**

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

**ZAŁĄCZNIK NR 1****DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa Kosztu	Opis	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe Konto 407	Wynagrodzenia zasadnicze, wystuga lat, premie, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, premia kierownicza, nagrody jubileuszowe dla siedmiu osób, odprawę emerytalną dla jednej osoby, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w RDK „SOKÓŁ” oraz w pracowni multimedialnej MDK	2 701 684,00
2.	Umowy cywilno – prawne Konto 407	Umowy zlecenia i dzieło: Koncert Noworoczny, UTW, Kapela, Orkiestra Dęta, Ferie Zimowe, Kolorowe Wakacje, Warsztaty Muzyczne. Instruktorzy, Kino, Pozostałe umowy, Bo Radość jest w nas, Relacje międzypokoleniowe, Cykl spotkań z podróżnikiem, Podwieczorek przy fortepianie, Puchar Polski itp.	867 443,00
3.	Ubezpieczenia i inne świadczenia (ZUS pracodawca) Konto 408	Składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe) płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umów cywilno – prawnych.	572 045,00
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia Konto 408	Badania pracownicze, świadczenia rzeczowe, szkolenia i kursy	14 800,00
5.	Wydatki rzeczowe Konto 402	Materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały dotyczące imprez (kwiaty, pozostałe materiały do imprez), materiały dla zespołów, kostiumerii, stroje dla zespołów, materiały dotyczące kina,	352 806,00

		pozostałe materiały, zakup wyposażenia, materiały do zajęć plastycznych, materiały dotyczące wakacji i ferii, taras MDK, Strefa Spotkań, publikacje itp.	
6.	Energia, woda Konto 403	Energia cieplna, elektryczna i woda	196 000,00
7.	Usługi remontowe Konto 404	Remont w MDK	5 000,00
8.	Zakup pozostałych usług Konto 405	Usługi telefoniczne, Wakacje i Ferie, opłaty pocztowe, wynajem kopii filmowych, transport dla zespołów ( ZPiT Lasowiaczy, La Volta, Volta, Przytulanka, pozostały transport) usługi informatyczne, prowizje i opłaty, wywóz nieczystości, zakup imprez (Relacje. Międzypokoleniowe, Puchar Polski, Jubileusz Chóru Kameralnego, Koncert Noworoczny) Pozostałe imprezy, catering, pozostałe usługi, UTW, PPOŻ, prowadzenie warsztatów, Politechnika dziecięca, konserwacja, poligrafia, obsługa prawna, Kino, reklama w mediach itp.	653 830,00
9.	Podatki i opłaty Konto 406	Vat nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości	27 864,00
10.	Odpis na ZFŚS Konto 409	Odpis za pracowników MDK, emerytów i rencistów oraz osób posiadających stopień niepełnosprawności.	66 976,00
11.	Podróże służbowe Konto 410	Delegacje pracowników itp. ryczałty samochodowe	58 000,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe Konto 411	Koszty ZAIKS, ubezpieczenia itp.	40 000,00



14.	Koszty projektów Konto od 413 - .... (konta tworzy się na potrzeby projektów)	MKiDN, Rewitalizacja MOF, Sokół Integracja społeczna RPO	737 286,00
15.	Środki trwałe 011 (dotacja inwestycyjna)	Klimatyzacja	200 000,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>6 493 734,00</b>

Lp.	Nazwa przychodów	Opis	Kwota
1.	Dotacja	Dotacja z Urzędu Miasta na bieżącą działalność	4 778 000,00
2.	Dotacja inwestycyjna	Klimatyzacja	200 000,00
3.	Przychody Kina „Wrzos”	Sprzedaż biletów do kina.	250 000,00
4.	Zajęcia artystyczne	Wpłaty za zajęcia: artystyczne, plastyczne, UTW	99 500,00
5.	Imprezy własne	Sprzedaż biletów na imprezy organizowane w MDK	130 000,00
6.	Reklama i plakatowanie	Przychody z usług reklamowych i plakatowania	75 500,00
7.	Wynajem pomieszczeń	Wynajem pomieszczeń MDK	124 500,00
8.	Odsetki bankowe	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	700,00

9.	Darowizny i inne przychody	Darowizny, refundacja wynagrodzeń z PUP, dofinansowania do imprez organizowanych przez MDK Akredytacje na przeglądy organizowane przez MDK, organizacja i współorganizacja imprez, koncert zespołów działających przy MDK itp.	150 000,00
10.	Dotacje z projektów		688 903,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>6 497 103,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Miejskiego Domu Kultury  
 w Stalowej Woli  
  
 Monika Wilk

  
**Zastępca Dyrektora**  
**Miejskiego Domu Kultury**  
**w Stalowej Woli**  
 dr Jerzy Augustyński

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2019 WG STANU NA KONIEC III KW. 2019 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 791,88</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 791,88</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 791,88
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 254,89</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 901,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>sprzedaż drewna</i>	9 901,00
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353,89</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 567 929,07</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 827 678,58</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 379 671,00
		0830	Wpływy z usług	203,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 782 311,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220 751,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 792 740,38
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 740 250,49</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 206 142,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 981,00
		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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 534,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 248 523,23</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 887 626,56</b>

	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 705,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 569 038,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 486,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 480,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 924,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 216,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 341 503,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	694 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	915 003,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 019 393,67</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 568,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	631 303,55
	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	1 386 521,87
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 814,15</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>157 814,15</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	814,15
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>466,88</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>466,88</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	466,88
<b>750</b>		<b>Administraacja publiczna</b>	<b>4 051 582,29</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>620 164,00</b>
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>223 949,57</b>
	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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 184,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	593,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	208 094,73
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>236 622,62</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236 622,62
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 970 846,10</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 812,78
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 672,85
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 744,63
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 954,94
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 052 936,08
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 724,82
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>399 587,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 546,00</b>
	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
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>192 146,00</b>
	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	192 146,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 253,00</b>
	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
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>191 642,00</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>

	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>423,73</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>423,73</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	423,73
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 510 329,58</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 100,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>52 830 754,55</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 301 625,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 444,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 144,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	699 059,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 219,91
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 334,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 923 143,19</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 039 096,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 694,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	472,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	421 975,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 352,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	492 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 870,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 484,19
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 988 908,60</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	549 588,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 740,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>63 717 423,24</b>

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 469 959,49
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 247 463,75
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 824 986,36</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 405 613,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 405 613,00
	<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>95 943,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 943,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 323 430,36</b>
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 275 312,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 118,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 477 739,63</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>455 029,44</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 388,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 151,00
	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	27 500,00
	0830	Wpływy z usług	271 005,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 984,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 668,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 822,13
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>128 393,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 184,00
	0830	Wpływy z usług	48 865,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 776 653,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	710 616,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 853,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	551 159,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 045 574,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12 414,00</b>
	0830	Wpływy z usług	12 414,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>43 708,58</b>

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 958,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 804 123,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 487 601,00
	0830	Wpływy z usług	1 301 067,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 980,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>380 769,69</b>
	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	380 769,69
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>876 648,92</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 932,41
	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
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 914,55</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>11 904,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 904,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10,55</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,03
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 758 200,86</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>290 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 969 832,25</b>
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00
	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	1 894 277,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>76 825,00</b>



	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 825,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>152 300,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 100,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>855 700,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 700,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>34 500,00</b>
	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	34 500,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>1 509 636,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 479 636,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>505 100,60</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 064,60
	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	29 694,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 230,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>556 693,74</b>
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 586,44
	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	152 460,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 172,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>548 464,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 464,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 149,27</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 134,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 933,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 887,20

	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	39 545,20
	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	4 649,40
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>989 596,03</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>988 730,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 700,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>866,03</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866,03
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 846,60</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 547,60</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 547,60
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>207 299,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 271,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 028,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>51 788 104,92</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 966 200,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 866 100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 127 800,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 803 500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 000,92</b>
	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	6 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,92
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 830 760,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	1 826 320,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>605 032,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	262 257,00
	0830	Wpływy z usług	137 424,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 502,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 749,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>252 312,00</b>
	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	252 312,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 844 692,25</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 778,89</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 778,89
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 713 250,08</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 905 750,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 086 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 275,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 369 262,40</b>
	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	3 410 778,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	958 484,40

<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 501 173,18</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 461 247,41
	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
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 360,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 360,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 400 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 847 592,70</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	192,67
	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 155,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 133 810,54
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 599,03
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 484 687,76</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 454 687,76</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 853,62
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 140,00
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 185 694,14
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 062 593,40</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500 000,00</b>
	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
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 674 261,51</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 465 178,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 296,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 667,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 118,74
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 888 331,89</b>

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 162,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 679,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 541 783,01
	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
		<b>Razem</b>	<b>343 433 065,06</b>

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK WG STANU NA KONIEC III KW. 2019 R.**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2019 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 694,70</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 902,82</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 902,82
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 791,88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	368,46
		4430	Różne opłaty i składki	18 423,42
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 777 915,12</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 146 395,38</b>
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 150,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 149,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 095,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 581 519,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 688 664,80
		4300	Zakup usług pozostałych	346 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 861 499,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 984 398,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 758,86
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 756 463,22</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 100 833,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 208,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 004,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 161,00

	4260	Zakup energii	2 052 239,36
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 848,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 597 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 161,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 704,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 024,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 137,20
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 481 000,00</b>
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 174 629,73</b>
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382 395,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 879,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 355,28
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>453 965,39</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>136 400,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>317 565,39</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 971,00
	4580	Pozostałe odsetki	29,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 565,39
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>173 000,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>733 037,00</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>670 000,00</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	670 000,00
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 037,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 696 003,23</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 499 430,87</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 780,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 805,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 722,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>480 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 053 871,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 374 888,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 031,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 537,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 868,18
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 094,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	232 389,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 326,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 328,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	185 661,57



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 101,60
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 390 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 845,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157 194,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 306,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 272 701,35</b>
	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
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 041,00
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 195,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	442 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,73
	4300	Zakup usług pozostałych	96 382,14
	4308	Zakup usług pozostałych	61 924,30
	4309	Zakup usług pozostałych	19 022,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	920,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	282,82
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 092,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 936,08
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 744,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 635,17
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>399 587,00</b>

<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 546,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>192 146,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 253,00</b>
	4260	Zakup energii	1 751,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,49
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>191 642,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 249,84
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 586,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,68
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>835 907,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>320 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	295 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>288 307,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>122 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	83,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>33 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>
	4260	Zakup energii	2 600,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 286 552,15</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>4 623 066,51</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 623 066,51
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>663 485,64</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	663 485,64
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 492 465,82</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>850 000,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 642 465,82</b>
	4810	Rezerwy	1 642 465,82
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 329 857,77</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 433 706,55</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 073,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 654 855,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 386,75
	3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 665 577,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 766 505,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422 835,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585 735,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 778,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 551,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 412,00
	4260	Zakup energii	1 074 138,00

4270	Zakup usług remontowych	816 403,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 675,00
4300	Zakup usług pozostałych	890 826,53
4307	Zakup usług pozostałych	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 287,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 484,00
4430	Różne opłaty i składki	13 304,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 718 077,63
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 956,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 309,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 160,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 970,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 047 311,03</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 274,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 189,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 378,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 838,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 273,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 918,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 077,90
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 001 316,68</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 369 618,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 373,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680 587,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 259,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 615,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215 772,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 051,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 163,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 017,00
4260	Zakup energii	665 200,00
4270	Zakup usług remontowych	547 502,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 209,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 012,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 524,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 884,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 061,00
4430	Różne opłaty i składki	36 176,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 344,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 314,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 614,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 217,27
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 714 213,67</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 146,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 303,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 609,98
	3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 519,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 467,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 697,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 067,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 260,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 952,57
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>9 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 335 045,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 091,04
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 638,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 580,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 767,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 753,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 248,00
	4260	Zakup energii	427 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 397,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 241,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>294 065,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 859,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 562,13
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 056 344,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 682,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 963,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 067,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 245,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 747,02
	4220	Zakup środków żywności	2 795 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 798,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 862,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 989,98
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 933 942,33</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 754,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 392,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 246,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 592,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 108,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 294,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 117,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 625,26
	4300	Zakup usług pozostałych	16 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,88
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 821 847,73</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 414,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 698,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 378,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 216,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 983,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 074,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 150,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 679,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	554 973,86
	4270	Zakup usług remontowych	461 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00

	4300	Zakup usług pozostałych	214 432,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 474,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>723 319,26</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 837,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 835,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 364,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 615,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 679,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 560,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 320,13
	4300	Zakup usług pozostałych	64 689,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,95
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>381 756,54</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 799,20
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 200,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,40
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 523 988,88</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 590,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 453,64
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 690,55
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 272,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 650,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 891,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 289,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 639,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 778,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 487,24

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 572 069,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 243,46
	4300	Zakup usług pozostałych	30 390,00
	4307	Zakup usług pozostałych	214 410,19
	4309	Zakup usług pozostałych	25 131,35
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 632 584,02</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>250 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 040 359,00</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	995 550,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 809,00
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>83 780,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83 780,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 290,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 038 155,02</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 401,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 132,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 251,02
	4220	Zakup środków żywności	3 223,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 000,00</b>
	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	52 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 725,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 674,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 787 879,62</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 700 770,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 671,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 650 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 099,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 350 754,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 068,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 390,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 301,00
	4220	Zakup środków żywności	197 609,60
	4260	Zakup energii	66 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 326,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 669,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 163,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 080,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>517 997,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 545,00
	4220	Zakup środków żywności	1 438,04
	4300	Zakup usług pozostałych	123 330,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>184 300,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 100,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 619 400,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 603 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>544 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	543 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,73
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 866 636,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 636,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 754 725,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 250,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 220,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 359,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 464,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 445,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	119 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 248,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 042 969,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 987,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 527,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 738,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 244,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 785,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 027 464,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 024 464,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 178 362,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 008,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 446,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 847,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 737,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 261,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	823,05
	4197	Nagrody konkursowe	5 285,79
	4199	Nagrody konkursowe	458,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 443,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 753,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,80
	4220	Zakup środków żywności	8 624,00
	4229	Zakup środków żywności	3 496,92
	4260	Zakup energii	41 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 284,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 983,90
	4307	Zakup usług pozostałych	9 303,99
	4309	Zakup usług pozostałych	807,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 933,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 317,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 894,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 377 050,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 068 050,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 083,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 516,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 672,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 766,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 565,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 650,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 995 715,83</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 424 472,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 246,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 809,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 867,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 181,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 037,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 214,19
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>93 649,05</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 380,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,72
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>136 610,00</b>
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 610,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>327 299,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	299 271,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 028,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 685,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 285,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>56 907 631,68</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 966 100,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 436 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 439,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 899,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 726,08
	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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 627 500,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 550 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 494,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 325,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 787,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,66
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 269 004,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 766 106,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 092,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 063,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 675,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 094,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 884,09
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 535 285,22</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	216 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 717,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 231,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 614,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 804,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 735,00
	4220	Zakup środków żywności	137 424,00
	4260	Zakup energii	138 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 026,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 819,00
<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>19 500,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 500,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>40 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>252 312,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 312,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 930,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 930,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 058 146,54</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 047 840,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	596 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 940,00

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 713 250,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 783,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 716 330,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 400 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 376 867,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353 029,70
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 370 762,40</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 082,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 902,00
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>4 132 285,41</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132 285,41
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 749 535,12</b>
	4260	Zakup energii	1 787 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	708 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828 535,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 412 437,14</b>
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 267 437,14
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 855 168,69</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 160,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 740,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 356,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 625,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 835,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 651,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 599,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 364 596,83</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>90 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 033 230,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 222 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 599,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 694,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 796,12
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 357 491,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 357 491,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 891 163,83</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 093 650,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	697 513,83
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 536,50
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 463,50
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>75 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>817 712,00</b>
	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
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 682,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 868,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 396,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 629,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 454,00
	4220	Zakup środków żywności	6 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 962,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 986 814,65</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 176 550,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 550,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 294 361,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 402,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 257,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 792,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 289,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 330,10
	4260	Zakup energii	1 137 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 038 680,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 849 576,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 885,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 923,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 998,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 924,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 923,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 242,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 940,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 435 902,77</b>
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 401,00
	4220	Zakup środków żywności	1 137,88
	4300	Zakup usług pozostałych	14 361,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 738 402,77
		<b>Razem:</b>	<b>376 739 867,57</b>



**RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW,  
INWESTYCJI I ROZWOJU**

ST3.4750.31.2019

Warszawa, dnia 15 października 2019 r.

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

*Szanowni Państwo,*

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

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 9.770.131 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.989.955 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 780.176 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.812.885 tys. zł.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych



Finansów

regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1900 gmin, z tego: 150 miast, 464 miasta i gminy oraz 1286 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2020 r. kwota ta wynosić będzie 47.161 tys. zł.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.129.908 tys. zł, otrzyma 1780 gmin, z tego: 7 miast, 457 miast i gmin oraz 1316 gmin.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (780.175 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.161 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 827.336 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miasta i gminy oraz 887 gmin.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

– gmin	30.322.308 tys. zł,
– powiatów	18.586.035 tys. zł,
– województw	628.488 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2020 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 780.175 tys. zł.

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

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

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

\* \* \*

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

\* \* \*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

\* \* \*

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

\* \* \*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

\* \* \*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

*Z poważaniem,*

upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju  
**PODSEKRETARZ STANU**

*Tomasz Robaczyński*

Prezydent Miasta  
 STALOWA WOLA

1818011 Miasto STALOWA WOLA

	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	47 158 649,00 zł
I.	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	47 158 649,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	124 501 579,95 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	61 182
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 034,94 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

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

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

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	741,42026175472600
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

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



KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	519 676,57 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	8,49 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	0,00 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)</b>	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	132 852 851,95 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00128395134
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	<b>Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)</b>	<b>55 562 461,00 zł</b>