**-projekt-**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA STALOWEJ WOLI**

**NA 2020 ROK NR …/…/2019**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 16 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869   
ze zm. ) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) – ***uchwala się, co następuje:***

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **351.989.783,24 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 322.343.939,12 zł

2) dochody majątkowe: 29.645.844,12 zł

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz** | **§** | **Nazwa** | **Plan 2020** | | |
| **razem** | **bieżące** | **majątkowe** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **31 000,00** | **31 000,00** |  |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **31 000,00** | **31 000,00** |  |
|  |  | 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 | **31 000,00** | 31 000,00 |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **963,00** | **363,00** | **600,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **600,00** |  | **600,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | **600,00** |  | 600,00 |
|  |  |  | *wpływy ze sprzedaży drewna* |  |  |  |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **363,00** | **363,00** |  |
|  |  | 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 | **363,00** | 363,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 804 389,72** | **4 821 407,00** | **2 982 982,72** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **4 821 407,00** | **4 821 407,00** | **0,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **42 000,00** | 42 000,00 |  |
|  |  |  | *opłata za korzystanie z przystanków* |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | **3 379 671,00** | 3 379 671,00 |  |
|  |  |  | *dzierżawa autobusów i stacji ładowania* |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **500,00** | 500,00 |  |
|  |  |  | *odsetki od zaległości z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków* |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **577 150,00** | 577 150,00 |  |
|  |  |  | *dotyczy porozumień w sprawie realizacji zadania o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących komunikacji miejskiej jako zadania własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego:* |  |  |  |
|  |  |  | *2) do zadania "Rozbudowa drogi gminnej NrG101095 ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli" dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* |  |  |  |
|  |  |  | *1) Gmina Radomyśl n/Sanem - 27.150,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2) Gmina Nisko - 170.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *3) Gmina Zaleszany - 100.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *4) Gmina Pysznica - 280.000,00* |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **822 086,00** | 822 086,00 |  |
|  |  |  | *1) dotyczy zadania: "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola"* |  |  |  |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 982 982,72** |  | **2 982 982,72** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **2 982 982,72** |  | 2 982 982,72 |
|  |  |  | *1/ dotyczy zadania : "Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście" 1.000.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2/ dotyczy zadania: "Budowa drogi gminnej łączącej DK 77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli" - 1.982.982,72* |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **23 075 069,00** | **10 558 069,00** | **12 517 000,00** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **8 933 745,48** | **8 933 745,48** |  |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | **10 780,95** | 10 780,95 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **904,05** | 904,05 |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | **8 631 136,93** | 8 631 136,93 |  |
|  |  |  | *czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe oraz wpływy z tytułu najmu garaży* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **93 885,56** | 93 885,56 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **197 037,99** | 197 037,99 |  |
|  |  |  | *opłata za odpady komunalne* |  |  |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **13 141 323,52** | **1 624 323,52** | **11 517 000,00** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | **4 150,00** | 4 150,00 |  |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | **643 000,00** | 643 000,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **1 000,00** | 1 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **20 000,00** | 20 000,00 |  |
|  |  |  | *wpływy z tytułu podziału i wyceny działek, mieszkań, lokali* |  |  |  |
|  |  | 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 | **783 623,52** | 783 623,52 |  |
|  |  |  | *1) wpływy z najmu lokali użytkowych ( placówka bankowa) - 9.623,52* |  |  |  |
|  |  |  | *2) wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych - 774.000,00* |  |  |  |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | **17 000,00** |  | 17 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | **10 500 000,00** |  | 10 500 000,00 |
|  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | **1 000 000,00** |  | 1 000 000,00 |
|  |  |  | *dotyczy odszkodowań z tytułu przejętych gruntów pod budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **22 550,00** | 22 550,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **50 000,00** | 50 000,00 |  |
|  |  |  | *zwroty dotyczące odszkodowań za lokale socjalne* |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **100 000,00** | 100 000,00 |  |
|  |  |  | *wpływy na fundusz remontowy* |  |  |  |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **1 000 000,00** |  | **1 000 000,00** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **1 000 000,00** |  | 1 000 000,00 |
|  |  |  | *1/ dotyczy zadania pn: "Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora"* |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **115 000,00** | **115 000,00** |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **115 000,00** | **115 000,00** |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **115 000,00** | 115 000,00 |  |
|  |  |  | *opłaty za miejsca pod grób na Cmentarzu Komunalnym* |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 506 094,11** | **2 347 504,50** | **4 158 589,61** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **714 394,50** | **714 394,50** |  |
|  |  | 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 | **714 362,00** | 714 362,00 |  |
|  |  |  | *1/ z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich - 633.178,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2/ z przeznaczeniem na zadania zakresu obrony narodowej - 45.680,00* |  |  |  |
|  |  |  | *3/ z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników - 35.504,00* |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **32,50** | 32,50 |  |
|  |  |  | *5% udziału gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych* |  |  |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **533 010,00** | **533 010,00** |  |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | **5 000,00** | 5 000,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **10,00** | 10,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **8 000,00** | 8 000,00 |  |
|  |  |  | *zwrot opłat za media* |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **520 000,00** | 520 000,00 |  |
|  |  |  | *1) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z Urzędu Skarbowego - 5.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2) refundacja wynagrodzeń z PUP - 15.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *3) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 500.000,00* |  |  |  |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **100,00** |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | **100,00** | 100,00 |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **5 258 589,61** | **1 100 000,00** | **4 158 589,61** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **1 100 000,00** | 1 100 000,00 |  |
|  |  |  | *1/ dotyczy refundacja do zadania pn: "Rewitalizacja przestrzenna MOF"* |  |  |  |
|  |  | 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 | **3 669 343,77** |  | 3 669 343,77 |
|  |  |  | *1) dotyczy zadania: "Rewitalizacja przestrzenna MOF"* |  |  |  |
|  |  | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | **489 245,84** |  | 489 245,84 |
|  |  |  | *1) dotyczy zadania: "Rewitalizacja przestrzenna MOF"* |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 365,00** | **12 365,00** |  |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 365,00** | **12 365,00** |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | **12 365,00** | 12 365,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeńswto publiczne i ochrona przwciwpożarowa** | **2 843,00** | **2 843,00** |  |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 843,00** | **2 843,00** |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | **2 843,00** | 2 843,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **134 834 926,59** | **134 834 926,59** |  |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **42 330,59** | **42 330,59** |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | **42 252,59** | 42 252,59 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **78,00** | 78,00 |  |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **56 457 233,00** | **56 457 233,00** |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | **54 734 792,00** | 54 734 792,00 |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | **7 444,00** | 7 444,00 |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | **155 394,00** | 155 394,00 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | **808 973,00** | 808 973,00 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | **335 868,00** | 335 868,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **603,00** | 603,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **31 928,00** | 31 928,00 |  |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | **382 231,00** | 382 231,00 |  |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **11 334 737,00** | **11 334 737,00** |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | **7 186 055,00** | 7 186 055,00 |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | **142 590,00** | 142 590,00 |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | **592,00** | 592,00 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | **536 956,00** | 536 956,00 |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | **240 992,00** | 240 992,00 |  |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | **200,00** | 200,00 |  |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | **492 200,00** | 492 200,00 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | **2 690 208,00** | 2 690 208,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **21 548,00** | 21 548,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **23 396,00** | 23 396,00 |  |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 938 165,00** | **1 938 165,00** |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | **589 785,00** | 589 785,00 |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | **1 200 000,00** | 1 200 000,00 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | **140 000,00** | 140 000,00 |  |
|  |  |  | *opłata za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | **1 250,00** | 1 250,00 |  |
|  |  |  | *opłata za licencje TAXI* |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **30,00** | 30,00 |  |
|  |  |  | *koszty upomnień od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **7 000,00** | 7 000,00 |  |
|  |  |  | *opłata za udzielenie ślubu poza USC* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **100,00** | 100,00 |  |
|  |  |  | *odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **65 062 461,00** | **65 062 461,00** |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | **57 062 461,00** | 57 062 461,00 |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | **8 000 000,00** | 8 000 000,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **49 719 794,00** | **49 719 794,00** |  |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **47 158 649,00** | **47 158 649,00** |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | **47 158 649,00** | 47 158 649,00 |  |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **2 561 145,00** | **2 561 145,00** |  |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | **2 500 000,00** | 2 500 000,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **61 145,00** | 61 145,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 815 526,67** | **7 815 326,67** | **1 000 200,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **250 849,00** | **250 649,00** | **200,00** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | **1 467,00** | 1 467,00 |  |
|  |  |  | *opłaty za wydanie duplikatów świadectw* |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **1 192,00** | 1 192,00 |  |
|  |  |  | *opłaty za wydanie legitymacji i duplikaty legitymacji* |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | **28 188,00** | 28 188,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **204 240,00** | 204 240,00 |  |
|  |  |  | *wpływy za wyżywienie* |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | **200,00** |  | 200,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **7 181,00** | 7 181,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **8 381,00** | 8 381,00 |  |
|  |  |  | *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot kosztów za media, opłaty za zniszczone podręczniki* |  |  |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **94 717,00** | **94 717,00** |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | **5 004,00** | 5 004,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **34 845,00** | 34 845,00 |  |
|  |  |  | *1) zwroty gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli, a zamieszkałe na terenie innych gmin - 18.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2) wpływy za wyżywienie - 16.845,00* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **10,00** | 10,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **6 000,00** | 6 000,00 |  |
|  |  |  | *zwroty gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli, a zamieszkałe na terenie innych gmin* |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **48 858,00** | 48 858,00 |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **3 723 694,60** | **3 723 694,60** |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | **662 608,60** | 662 608,60 |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | **6 900,00** | 6 900,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **400 000,00** | 400 000,00 |  |
|  |  |  | *zwroty gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola, a zamieszkałe na terenie innych gmin* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **7 411,00** | 7 411,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **577 495,00** | 577 495,00 |  |
|  |  |  | *1) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, refundacji wynagrodzeń PUP, zwrot kosztów za media - 67.495,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2) zwroty gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola, a zamieszkałe na terenie innych gmin – 510..000,00* |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **2 069 280,00** | 2 069 280,00 |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **64 050,00** | **64 050,00** |  |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | **150,00** | 150,00 |  |
|  |  |  | *opłaty za wydanie duplikatów świadectw* |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **400,00** | 400,00 |  |
|  |  |  | *opłaty za wydanie legitymacji i duplikaty legitymacji* |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | **2 400,00** | 2 400,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **47 250,00** | 47 250,00 |  |
|  |  |  | *wpływy za żywienie uczniów* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **2 000,00** | 2 000,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **11 850,00** | 11 850,00 |  |
|  |  |  | *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, dopłata personelu za wyżywienie* |  |  |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 832 212,00** | **2 832 212,00** | **1 000 000,00** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | **1 493 298,00** | 1 493 298,00 |  |
|  |  |  | *opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach* |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **1 324 162,00** | 1 324 162,00 |  |
|  |  |  | *1) wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach - 1.249.174,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2) wpływy od personelu za wyżywienie w przedszkolach - 74.988,00* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **772,00** | 772,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **13 980,00** | 13 980,00 |  |
|  |  |  | *wpłaty personelu za żywienie w szkołach* |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **1 000 000,00** |  | 1 000 000,00 |
|  |  |  | *1/ dotyczy zadania pn: "Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli"* |  |  |  |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **28 740,00** | **28 740,00** |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **28 740,00** | 28 740,00 |  |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **821 264,07** | **821 264,07** |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **1 600,00** | 1 600,00 |  |
|  |  |  | *odsetki od środków na rachunku bankowym dot. projektu "Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020* |  |  |  |
|  |  | 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 | **733 383,64** | 733 383,64 |  |
|  |  |  | *dot. projektu "Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020* |  |  |  |
|  |  | 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 | **86 280,43** | 86 280,43 |  |
|  |  |  | *dot. projektu "Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020* |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6 284 921,80** | **6 284 921,80** |  |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **270 000,00** | **270 000,00** |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **30 000,00** | 30 000,00 |  |
|  |  |  | *zwroty opłat za pobyt w DPS za lata ubiegłe* |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **240 000,00** | 240 000,00 |  |
|  |  |  | *wpływy za pobyt w DPS* |  |  |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 945 348,00** | **1 945 348,00** |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **60 000,00** | 60 000,00 |  |
|  |  |  | *odpłatność za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **2 500,00** | 2 500,00 |  |
|  |  |  | *ŚDS Nr 1 - 1.500,00* |  |  |  |
|  |  |  | *ŚDS Nr 2 - 1.000,00* |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **8 000,00** | 8 000,00 |  |
|  |  |  | *ŚDS Nr 1 - noty obciążeniowe za media* |  |  |  |
|  |  | 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 | **1 873 773,00** | 1 873 773,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **1 075,00** | 1 075,00 |  |
|  |  |  | *5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* |  |  |  |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **132 400,00** | **132 400,00** |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **132 400,00** | 132 400,00 |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **871 100,00** | **871 100,00** |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **2 400,00** | 2 400,00 |  |
|  |  |  | *dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych - 400,00* |  |  |  |
|  |  |  | *dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych ( zadania zlecone) - 2.000,00* |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **868 700,00** | 868 700,00 |  |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 502 000,00** | **1 502 000,00** |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **10 000,00** | 10 000,00 |  |
|  |  |  | *dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych ( zadania zlecone)* |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **1 492 000,00** | 1 492 000,00 |  |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **486 291,60** | **486 291,60** |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **11,60** | 11,60 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **2 050,00** | 2 050,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **10 000,00** | 10 000,00 |  |
|  |  |  | *refundacja wynagrodzeń z PUP, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z Urzędu Skarbowego* |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | **24 400,00** | 24 400,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **449 830,00** | 449 830,00 |  |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **363 110,00** | **363 110,00** |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **240 000,00** | 240 000,00 |  |
|  |  |  | *wpływy z usług opiekuńczych* |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **500,00** | 500,00 |  |
|  |  |  | *refundacja wynagrodzeń z PUP* |  |  |  |
|  |  | 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 | **122 000,00** | 122 000,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **610,00** | 610,00 |  |
|  |  |  | *5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* |  |  |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 000,00** | **1 000,00** |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **1 000,00** | 1 000,00 |  |
|  |  |  | *zwrot nienależnie pobranych zasiłków ( zadania zlecone)* |  |  |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **713.672,20** | **713.672,20** |  |
|  |  | 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 | **644.049,90** | 644.049,90 |  |
|  |  |  | *1/ dotyczy projektu "Anioł Stróż" – 592.186.70*  *2/ dotyczy projektu „Rozwadowski Klub Seniora” – 51.863,20* |  |  |  |
|  |  | 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 | **69 622,30** | 69 622,30 |  |
|  |  |  | *dotyczy projektu "Anioł Stróż"* |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 138 700,00** | **1 138 700,00** |  |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 138 700,00** | **1 138 700,00** |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | **1 138 700,00** | 1 138 700,00 |  |
|  |  |  | *1) WTZ - 90% - 1.024.800,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2)WTZ - 10% - 113.900,00* |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **70 450 522,63** | **70 450 522,63** |  |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **46 061 000,00** | **46 061 000,00** |  |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | **3 000,00** | 3 000,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **30 000,00** | 30 000,00 |  |
|  |  |  | *dotyczy zwrotów z programu 500+ (zadania zlecone)* |  |  |  |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | **46 028 000,00** | 46 028 000,00 |  |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 910 000,00** | **21 910 000,00** |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **300,00** | 300,00 |  |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | **10 000,00** | 10 000,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **100 000,00** | 100 000,00 |  |
|  |  |  | *1) zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ( zadania zlecone)* |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | **21 549 700,00** | 21 549 700,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **250 000,00** | 250 000,00 |  |
|  |  |  | *udział gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:* |  |  |  |
|  |  |  | *- fundusz alimentacyjny (40%) - 200.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *- zaliczka alimentacyjna (50%) - 50.000,00* |  |  |  |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **30,00** | **30,00** |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **30,00** | 30,00 |  |
|  |  |  | *- Karta Dużej Rodziny 5%* |  |  |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 800 351,63** | **1 800 351,63** |  |
|  |  | 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 | **1 755 000,00** | 1 755 000,00 |  |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | **45 351,63** | 45 351,63 |  |
|  |  |  | *dotyczy programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **488 541,00** | **488 541,00** |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **313 983,00** | 313 983,00 |  |
|  |  |  | *wpływy z opłaty stałej - Żłobek Miejski - 146.783,00* |  |  |  |
|  |  |  | *wpływy z opłaty stałej - Miejski Żłobek Integracyjny - 167.200,00* |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **173 808,00** | 173 808,00 |  |
|  |  |  | *wpływy za wyżywienie - Żłobek Miejski - 67.104,00* |  |  |  |
|  |  |  | *wpływy za wyżywienie - Miejski Żłobek Integracyjny - 106.704,00* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **750,00** | 750,00 |  |
|  |  |  | *Żłobek Miejski - 400,00* |  |  |  |
|  |  |  | *Miejski Żłobek Integracyjny - 350,00* |  |  |  |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **190 600,00** | **190 600,00** |  |
|  |  | 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 | **190 600,00** | 190 600,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **33 841 347,79** | **27 054 876,00** | **6 786 471,79** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **25 951 876,00** | **25 951 876,00** |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | **20 092 083,00** | 20 092 083,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **20 000,00** | 20 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **3 000,00** | 3 000,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **13,00** | 13,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **3 836 780,00** | 3 836 780,00 |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **2 000 000,00** | 2 000 000,00 |  |
|  |  |  | *refundacja kosztów dotyczących odpadów komunalnych zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym* |  |  |  |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **5 986 840,00** |  | **5 986 840,00** |
|  |  | 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 | **4 593 825,00** |  | 4 593 825,00 |
|  |  |  | *1) dotyczy zadania: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"* |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | **1 393 015,00** |  | 1 393 015,00 |
|  |  |  | *1)wpłaty mieszkańców do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"* |  |  |  |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 100 000,00** | **1 100 000,00** |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **1 100 000,00** | 1 100 000,00 |  |
|  |  |  | *opłata za korzystanie ze środowiska* | **0,00** |  |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **802 631,79** | **3 000,00** | **799 631,79** |
|  |  | 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 | **3 000,00** | 3 000,00 |  |
|  |  |  | *dzierżawa kanalizacji teletechnicznej* |  |  |  |
|  |  | 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 | **799 631,79** |  | 799 631,79 |
|  |  |  | *2) dotyczy zadania: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych" - 799.631,79* |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **9 356 319,93** | **7 156 319,93** | **2 200 000,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 500 000,00** |  | **1 500 000,00** |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | **1 500 000,00** |  | 1 500 000,00 |
|  |  |  | *dotyczy zadania: "Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli"* |  |  |  |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **1 709 440,00** | **1 709 440,00** |  |
|  |  | 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 | **151 700,00** | 151 700,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **1 528 240,00** | 1 528 240,00 |  |
|  |  |  | *1) usługi sportowe i rekreacyjne MOSiR - 1.027.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2) wstęp na lodowisko - 96.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *3) wstęp na pływalnie letnie odkryte - 7.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *4) wpływy z tytułu refakturowania - 55.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *5) zajęcia sekcji sportowych - 71.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *6) opłata startowa na zawody - 16.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *7) lato i ferie zimowe w mieście - zajęcia dla dzieci - 90.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *8/ opłata za wstęp na pływalnię MOSiR dla placówek oświatowych - 166.240,00* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **500,00** | 500,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **29 000,00** | 29 000,00 |  |
|  |  |  | *wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP* |  |  |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **6 146 879,93** | **5 446 879,93** | **700 000,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **5 446 879,93** | 5 446 879,93 |  |
|  |  |  | *dotyczy refundacji wydatków do zadania pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli”* |  |  |  |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | **350 000,00** |  | 350 000,00 |
|  |  |  | *1/ dotyczy zadania: "Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru rolkarskiego i pumptracka oraz budowa torów liniowych w Stalowej Woli" – 250.000,00* |  |  |  |
|  |  |  | *2/ dotyczy zadania: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – 100.000,00* |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **350 000,00** |  | 350 000,00 |
|  |  |  | *1/ dotyczy zadania pn: "Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli (Podwórko Pławo, Ogródek Jordanowski)* |  |  |  |
| **Razem** | | |  | **351 989 783,24** | **322 343 939,12** | **29 645 844,12** |

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie: **351 989 783,24 zł** wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan na 2020 r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,68** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 000,68** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **3 000,68** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,68 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,68 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **68 000,00** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **68 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **68 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 010 228,87** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **8 160 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **8 040 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 040 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 020 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **120 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 |
|  | w tym: |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **200 000,00** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **200 000,00** |
|  |  | w tym: |  |
|  |  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
|  | 6300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **10 650 228,87** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 130 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 100 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
|  | b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **8 520 228,87** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 520 228,87 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 520 228 87 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **600 000,00** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **600 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **600 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **13 384 357,00** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **7 289 707,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **7 289 707,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 138 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 131 707,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale | 1 500 000,00 |
| i pomieszczenia garażowe |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 207,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 61 500,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 72 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 867 600,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **867 600,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 867 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale | 270 000,00 |
| i pomieszczenia garażowe |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 122 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych | 188 600,00 |
| i innych jednostek organizacyjnych |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **2 000 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| **70095** |  | **Pozostała działalność** | **3 227 050,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **130 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **3 097 050,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 097 050,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 097 050,00 |
|  | w tym: |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 124 000,00** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **200 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **200 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| **71035** |  | **Cmentarze** | **924 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **524 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 524 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 364 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **400 000,00** |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **200 000,00** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **200 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **200 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 340,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 660,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **513 037,00** |
|  | **73016** |  | **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** | **450 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **450 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 |
| 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 450 000,00 |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** | **63 037,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **63 037,00** |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | a/ dotacje na zadania bieżące | 53 000,00 |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 000,00 |
|  |  |  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 037,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 657,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 380,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **35 630 142,15** |
|  |  |  | **Zadania własne** | **34 915 680,15** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **2 353 810,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 353 810,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 353 810,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 912 742,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 448,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 385,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 235,00 |
| **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **520 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **520 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 375 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 370 000,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **17 780 048,32** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **17 580 048,32** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 164 371,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 500 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 817 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 447 371,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 345 033,32 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 296 194,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 56 839,32 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 000,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 644,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 644,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **200 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 901 400,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 901 400,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 791 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **3 830 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **3 830 000,00** |
|  |  | w tym: |  |
|  |  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 340 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 |
|  |  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 490 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 000,00 |
| **75095** |  | **Pozostała działalność** | **8 530 421,83** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **797 230,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 545 230,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 444 230,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 252 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **7 733 191,83** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | **7 733 191,83** |
|  | w tym: |  |
|  | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | 7 733 191,83 |
| w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 198 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 669 343,77 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 865 848,06 |
|  |  |  | **Zadania zlecone** | **714 462,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **714 362,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **714 362,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 714 362,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 315,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 777,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 640,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 629,43 |
| **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **100,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli** | **12 365,00** |
| **i ochrony prawa oraz sądownictwa** |
|  |  |  | **Zadania zlecone** | **12 365,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli** | **12 365,00** |
| **i ochrony prawa** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **12 365,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 165,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 972,19 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 919,26 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 273,55 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **831 446,00** |
|  |  |  | **Zadania własne** | **828 603,00** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **300 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **300 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | **300 000,00** |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 300 000,00 |
| **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **70 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **70 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 000,00 |
| **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **291 928,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **291 928,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ dotacje na zadania bieżące | 291 928,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 291 928,00 |
| **75414** |  | **Obrona cywilna** | **62 175,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **62 175,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 175,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 34 075,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **101 500,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **101 500,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 500,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 71 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| **75495** |  | **Pozostała działalność** | **3 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **3 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  |  |  | **Zadania zlecone** | **2 843,00** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 843,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **2 843,00** |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 843,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 843,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **4 911 382,00** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **2 500 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 500 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ obsługa długu jednostki | 2 500 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 500 000,00 |
| **75704** |  | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **2 411 382,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 411 382,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 411 382,00 |
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 2 411 382,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 444 000,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **600 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **600 000,00** |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych państwowych i innych instytucji finansowych | 600 000,00 |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **2 844 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 844 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 844 000,00 |
| 4810 | Rezerwy | 2 844 000,00 |
|  | 1) ogólna | 600 000,00 |
|  | 2) celowa | 2 244 000,00 |
|  | a) na zadania z zakresu oświaty | 1 300 000,00 |
|  | *w tym:* |  |
|  | *- 1% odpis na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej* | *500 000,00* |
|  | *- dodatki motywacyjne* | *300 000,00* |
|  | *- remonty szkół i przedszkoli* | *500 000,00* |
|  | b) na zarządzanie kryzysowe | 944 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **83 702 263,26** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **39 672 391,15** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **39 672 391,15** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 829 826,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 665 510,60 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 145 774,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 030 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 626 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 362 542,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań | 4 525 278,28 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 145,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 193 579,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 075 038,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 96 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 452,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 766 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 61 805,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 887,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 403,80 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14 323,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 757 614,68 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 66 465,20 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 165,60 |
|  | c/ dotacje na zadania bieżące | 2 086 748,80 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | 452,40 |
| na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 702 579,40 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 383 717,00 |
|  | d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 181 894,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 144 694,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 200,00 |
|  | e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 48 643,47 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525,16 |
| 4127 | Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74,85 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 055,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 888,46 |
| **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 089 110,56** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 089 110,56** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 975 455,16 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761 508,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 863,16 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 170,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 914,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 857,57 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 600,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 657,57 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 541,27 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 541,27 |
|  | d/ dotacje na zadania bieżące | 48 256,56 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 256,56 |
| **80104** |  | **Przedszkola** | **18 007 257,21** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **18 007 257,21** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 934 743,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 564 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 807 943,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 253 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 225 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 800,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 253 139,77 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322 200,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 81 388,00 |
| 4260 | Zakup energii | 662 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 841,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 150,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 47 444,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 704 660,77 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 567,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 089,00 |
|  | c/ dotacje na zadania bieżące | 3 768 157,44 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 768 157,44 |
|  | d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 217,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 217,00 |
| **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **4 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **4 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **85 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **85 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **7 054 255,58** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **7 054 255,58** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 036 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 700 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 126 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 989 255,58 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 858,00 |
| 4260 | Zakup energii | 400 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 230,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 720,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 073,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 805,68 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 536,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 532,90 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 |
| **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **364 504,96** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **364 504,96** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 364 504,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 962,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 820,70 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 952,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 167 770,26 |
| **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **9 884 305,20** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **7 324 305,20** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 198 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 276 734,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 732,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 591 360,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 81 374,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 115 886,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 010,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 849 090,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 600,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 323,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 605,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 208,20 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 219,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 219,00 |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **2 560 000,00** |
|  |  | w tym: |  |
|  |  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 560 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 560 000,00 |
| **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **1 961 281,80** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 961 281,80** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 661 233,83 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 157,04 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 232,75 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 207,85 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 636,19 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 238 139,32 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 500,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 102 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 634,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 505,32 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 439,48 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 439,48 |
|  | d/ dotacje na zadania bieżące | 1 061 469,17 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 061 469,17 |
| **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3 876 047,37** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **3 876 047,37** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 230 890,77 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 804 338,20 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 110,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 270,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 62 171,71 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 787 801,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 123,78 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 197 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 277,78 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 845,84 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 845,84 |
|  | d/ dotacje na zadania bieżące | 844 509,20 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 346 500,36 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 498 008,84 |
| **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia** | **209 776,00** |
| **oraz szkołach artystycznych** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **209 776,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 179 776,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 776,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| **80195** |  | **Pozostała działalność** | **1 494 333,43** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **894 333,43** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
|  | c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 846 333,43 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 788,03 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 694,82 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 873,78 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 139,25 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 826,01 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 439,09 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 417,93 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 419,65 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 684,21 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 815,79 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 473,68 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 526,32 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 320,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 914,87 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **600 000,00** |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 173 523,00** |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **1 101 690,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 001 690,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ dotacje na zadania bieżące | 1 001 690,00 |
| 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 001 690,00 |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **100 000,00** |
|  |  | w tym: |  |
|  |  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **84 833,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **84 833,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 833,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 84 833,00 |
| **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **880 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **880 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 242 562,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 914,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 090,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 641,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 621,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 296,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 407,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 722,00 |
| 4260 | Zakup energii | 6 070,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 443,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 243,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 756,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 403,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
|  | c/ dotacje na zadania bieżące | 597 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 597 000,00 |
|  | d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31,00 |
| **85195** |  | **Pozostała działalność** | **107 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **107 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | b/ dotacje na zadania bieżące | 95 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym | 95 000,00 |
| do sektora finansów publicznych |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **21 089 344,20** |
|  |  |  | **Zadania zlecone** | **2 020 173,00** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 873 773,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 873 773,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 510 059,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 276,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 283,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 361 914,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 76 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 964,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **24 400,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **24 400,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366,00 |
|  | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 034,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 24 034,00 |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **122 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **122 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 150,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 765,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 085,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
|  |  |  | **Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa** | **2 942 930,00** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **132 400,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **132 400,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 400,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 132 400,00 |
| **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki** | **868 700,00** |
| **na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **868 700,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 868 700,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 868 700,00 |
| **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 492 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 492 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 492 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 492 000,00 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **449 830,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **449 830,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 449 830,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 515,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 115,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 200,00 |
|  |  |  | **Zadania własne** | **16 126 241,20** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **4 200 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **4 200 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 200 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 200 000,00 |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **702 913,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **702 913,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 511 161,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 402,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 262,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 595,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 902,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 191 347,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 570,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 124 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | 37 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 447,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 700,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 430,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 405,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 405,00 |
| **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **358 039,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **358 039,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 603,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 873,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 013,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 009,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 708,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 436,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 636,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
|  | c/ dotacje na zadania bieżące | 320 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 320 000,00 |
| **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **32 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **32 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 000,00 |
| **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki** | **592 000,00** |
| **na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **592 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 580 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 580 000,00 |
| **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **400 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **400 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 400 000,00 |
| **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **367 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **367 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 |
|  | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 357 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 357 000,00 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **4 796 999,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **4 796 999,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 375 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 570 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 414 949,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 310,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 139,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 050,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 050,00 |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 806 016,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 806 016,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 710 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 090,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 192,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 718,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 016,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 016,00 |
| **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **401 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **401 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
|  | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 400 000,00 |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **1 470 274,20** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 470 274,20** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 399 240,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 505,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 885,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 850,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 203 024,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 110,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 38 140,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 379,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 800,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 904,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 120,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 111,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 178,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 388,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 116 790,00 |
|  |  |  | d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 742 832,20 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 639,45 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 456,52 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 664,32 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 974,68 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 637,57 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 843,78 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 449 486,08 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 557,92 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 732,52 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 925,40 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 964,56 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 949,40 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 479 700,00** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 138 700,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 138 700,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 932 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 713 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 650,00 |
| 4260 | Zakup energii | 48 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 527,00 |
| 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 | 5 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 115,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 308,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 000,00 |
| **85395** |  | **Pozostała działalność** | **341 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **341 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  | b/ dotacje na zadania bieżące | 337 000,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym | 303 000,00 |
| do sektora finansów publicznych |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 970 751,00** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **2 683 478,95** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 683 478,95** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 551 328,69 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977 507,76 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 678,21 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 138,66 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52 004,06 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 558,87 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 558,87 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 591,39 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 591,39 |
| **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **113 464,28** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **113 464,28** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 419,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 461,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 950,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 649,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 359,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 291,40 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 291,40 |
|  | c/ dotacje na zadania bieżące | 94 753,88 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 94 753,88 |
| **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **145 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **145 000,00** |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  | b/ dotacje na zadania bieżące | 110 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym | 110 000,00 |
| do sektora finansów publicznych |
| **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **10 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **10 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **18 807,77** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **18 807,77** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 807,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 907,77 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **76 042 769,63** |
|  |  |  | **Zadania zlecone** | **69 523 300,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **46 028 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **46 028 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 391 238,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 046,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 253,82 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 937,62 |
|  | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 636 762,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 45 636 762,00 |
| **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **21 549 700,00** |
| **z ubezpieczenia społecznego** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **21 549 700,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 491,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 242,89 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 131,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 116,30 |
|  | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 903 209,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 20 903 209,00 |
| **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 755 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 755 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 949,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 758,14 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 033,68 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 157,18 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 661,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 661,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 698 390,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 698 390,00 |
| **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy** | **190 600,00** |
| **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** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **190 600,00** |
|  | w tym: |  |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 600,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 190 600,00 |
|  |  |  | **Zadania własne** | **6 519 469,63** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **73 680,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **73 680,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie | 3 000,00 |
| z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, |
| o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie |
| lub w nadmiernej wysokości |
|  |  | b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 680,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 680,00 |
| **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 199 462,00** |
| **z ubezpieczenia społecznego** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 199 462,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 689 462,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 844,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 770,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 768,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 080,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100 000,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie | 10 000,00 |
| z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, |
| o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie |
| lub w nadmiernej wysokości |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 400 000,00 |
| **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 492 639,63** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 492 639,63** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 696 749,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 549,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 795 047,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 825,63 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 884,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 626,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 020,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 892,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 843,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 843,00 |
| **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **3 541 688,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **3 541 688,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 570 439,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 075 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 559,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 880,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 581 179,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 400,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 173 808,00 |
| 4260 | Zakup energii | 142 425,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 050,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 614,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 900,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 690,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 956,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 136,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00 |
|  | c/ dotacje na zadania bieżące | 367 200,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym | 367 200,00 |
| do sektora finansów publicznych |
|  | d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 870,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 870,00 |
| **85506** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** | **12 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **12 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym | 12 000,00 |
| do sektora finansów publicznych |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **200 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **200 000,00** |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
|  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **48 737 359,28** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 027 400,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 019 500,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 019 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 019 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **1 007 900,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 007 900,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 007 900,00 |
| **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **25 951 876,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **25 951 876,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 495 682,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 680,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 453,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 4 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 853,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 696,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 456 194,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 |
| 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 | 7 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 370 994,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 500 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 500 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 |
| **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **3 250 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **3 000 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **250 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **5 986 840,00** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **5 986 840,00** |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 986 840,00 |
|  | w tym: |  |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 5 986 840,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 593 825,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 393 015,00 |
| **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 550 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **3 250 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 250 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 600 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **300 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 100 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 100 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 100 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 958 000,00 |
| **90095** |  | **Pozostała działalność** | **4 371 243,28** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 824 500,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 000,00 |
| 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 | 30 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 757 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 109 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
|  | c/ dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym | 30 000,00 |
| do sektora finansów publicznych |
|  | **Wydatki majątkowe** | **2 546 743,28** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 546 743,28 |
|  | w tym: |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
|  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 946 743,28 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 799 631,79 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 111,49 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 307 678,98** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 700 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **3 700 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ dotacje na zadania bieżące | 3 700 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 700 000,00 |
| **92116** |  | **Biblioteki** | **2 800 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 800 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ dotacje na zadania bieżące | 2 800 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 800 000,00 |
| **92118** |  | **Muzea** | **3 212 328,98** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **2 800 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ dotacje na zadania bieżące | 2 800 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 800 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe:** | **412 328,98** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 412 328,98 |
|  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 412 328,98 |
| 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 412 328,98 |
| **92127** |  | **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** | **20 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **20 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| **92195** |  | **Pozostała działalność** | **575 350,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **575 350,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 212 750,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 26 300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 450,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
|  | d/ dotacje na zadania bieżące | 280 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym | 280 000,00 |
| do sektora finansów publicznych |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **25 754 435,19** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **3 715 602,94** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **3 715 602,94** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 715 602,94 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 715 602,94 |
| **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **12 452 275,79** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **8 781 027,06** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 859 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 215 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 64 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 895 027,06 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 497 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 993,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 115 348,80 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 145 330,26 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 125,00 |
|  | c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **3 671 248,73** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 671 248,73 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 671 248,73 |
| **92695** |  | **Pozostała działalność** | **9.586.556,46** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **1 821 000,00** |
|  | w tym: |  |
|  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
|  | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 182 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
|  | c/ dotacje na zadania bieżące | 1 500 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym  do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 |
|  |  |  | d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 30 000,00 |
|  | 3250 | Stypendia różne | 80 000,00 |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **7 765 556,46** |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 765 556,46 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 765 556,46 |
|  |  |  | **R a z e m:** | **351 989 783,24** |

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących

na łączną kwotę **300 003 092,15 zł.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych

na łączną kwotę **51 986 691,09 zł**,

jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Zadanie** | **Plan** |
| 600 | 60004 | Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Stalowej Woli | 20 000,00 |
| 600 | 60004 | Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32 w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Energetyków (DK77) z obwodnicą Stalowej Woli | 5 900 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli | 800 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa (nr 101005R) na os. Śródmieście w Stalowej Woli | 1 347 328,87 |
| 600 | 60016 | 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 |
| 600 | 60016 | System Identyfikacji Wizualnej Miasta Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminne – Bocznej od ul. Niezłomnych | 49 900,00 |
| 600 |  |  | 8 840 228,87 |
| 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli | 2 000 000,00 |
| 700 | 70095 | Budowa placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Stalowej Woli | 400 000,00 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 2 697 050,00 |
| 700 |  |  | 5 097 050,00 |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I ETAP | 400 000,00 |
| 710 |  |  | 400 000,00 |
| 750 | 75023 | Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 7 733 191,83 |
| 750 |  |  | 7 933 191,83 |
| 758 | 75814 | Projekty techniczne budynków na Osiedlu Leśna - Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli | 600 000,00 |
| 758 |  |  | 600 000,00 |
| 801 | 80195 | Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych miasta Stalowej Woli | 600 000,00 |
| 801 | 80148 | Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 2 560 000,00 |
| 801 |  |  | 3 160 000,00 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 851 |  |  | 100 000,00 |
| 855 | 85595 | Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 855 |  |  | 200 000,00 |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli - II etap | 205 000,00 |
| 900 | 90001 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli | 600 000,00 |
| 900 | 90001 | Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli | 29 900,00 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie - PT | 73 000,00 |
| 900 | 90004 | Naturalna Strefa Kultury na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli | 150 000,00 |
| 900 | 90004 | Program Odbudowy Zieleni Miejskiej na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 5 986 840,00 |
| 900 | 90015 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 900 | 90095 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap | 350 000,00 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 200 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie do działalności ROD | 150 000,00 |
| 900 | 90095 | Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli | 500 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 900 | 90095 | Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Stalowej Woli nowych terenów zielonych | 946 743,28 |
| 900 |  |  | 10 091 483,28 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | 412 328,98 |
| 921 |  |  | 412 328,98 |
| 926 | 92601 | Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 3 715 602,94 |
| 926 | 92604 | 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 |
| 926 | 92604 | Wykonanie oświetlenia LED w hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli | 60 000,00 |
| 926 | 92604 | Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach sportowych MOSiR - u | 130 000,00 |
| 926 | 92695 | Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej woli | 2 000 000,00 |
| 926 | 92695 | Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru wrotkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 926 | 92695 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 5 465 556,46 |
| 926 |  |  | 15 152 408,13 |
| **Suma** |  |  | **51 986 691,09** |

**§ 3**

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 000 000,00 zł**

z tego:

§ 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów

wartościowych w kwocie **15 000 000,00 zł**

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **15.000.000,00 zł**

z tego:

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie **2 000 000,00 zł**

w tym:

1) wykup obligacji od Banku Polska Kasa Opieki S.A

§ 992 **-** spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów w kwocie **13.000.000,00 zł**

w tym:

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

2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości – 3.000.000,00 zł

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Kwota** |
| 1. | Planowane dochody | - | 351 989 783,24 |
| 2. | Planowane wydatki | - | 351 989 783,24 |
| **3.** | **Deficyt budżetowy** | **-** | 0,00 |
| 4. | Przychody |  | 15 000 000,00 |
|  | w tym:  a) przychody ze sprzedaży innych papierów  wartościowych | § 931 | 15 000 000,00 |
| 5. | Rozchody |  | 15.000.000,00 |
|  | a) wykup innych papierów wartościowych  *1) wykup obligacji od Banku Polska Kasa*  *Opieki S.A*  b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów  *1) 2 kredyty w Banku Polska Kasa Opieki S.A.*  *2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości* | § 982  § 992 | 2.000.000,00    13 000 000,00  *10.000.000,00*  *3.000.000,00* |

**§ 4**

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

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **15 000 000,00 zł**

**§ 5**

Określa się kwotę przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami   
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości **2 411 382,00 zł.**

**§ 6**

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych   
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **72 273 143,00 zł,** według klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dotacje** | **Wydatki** |
| **Plan** | **Plan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **714 462,00** | **714 462,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **714 362,00** | **0,00** |
|  |  | w tym: dochody bieżące | 714 362,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 714 362,00 | 0,00 |
| **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **0,00** | **714 362,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **714 362,00** |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 714 362,00 |
| *a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *0,00* | *714 362,00* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 550 315,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 46 777,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 102 640,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 14 629,43 |
| **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **0,00** |
|  |  | w tym: dochody bieżące | 100,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 0,00 |
| **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **0,00** | **100,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **100,00** |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 100,00 |
| *a/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *0,00* | *100,00* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 365,00** | **12 365,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 365,00** | **0,00** |
|  |  | w tym: dochody bieżące | 12 365,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 365,00 | 0,00 |
| **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **0,00** | **12 365,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **12 365,00** |
|  | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 12 365,00 |
|  | *a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *0,00* | *11 165,00* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 972,19 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 919,26 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 273,55 |
|  | *b/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *0,00* | *1 200,00* |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 843,00** | **2 843,00** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 843,00** | **0,00** |
|  |  | w tym: dochody bieżące | 2 843,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 843,00 | 0,00 |
| **75414** |  | **Obrona cywilna** | **0,00** | **2 843,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **2 843,00** |
|  | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 2 843,00 |
|  | *a/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *0,00* | *2 843,00* |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 843,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 020 173,00** | **2 020 173,00** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 873 773,00** | **0,00** |
|  |  | w tym: dochody bieżące | 1 873 773,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 873 773,00 | 0,00 |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **0,00** | **1 873 773,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **1 873 773,00** |
|  | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 873 773,00 |
|  | *a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *0,00* | *1 510 059,00* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 170 276,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 76 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 201 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 27 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 35 283,00 |
|  | *b/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *0,00* | *361 914,00* |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 68 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 76 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 45 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 27 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 82 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 5 500,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 150,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 27 964,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 000,00 |
|  | *c/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *0,00* | *1 800,00* |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 800,00 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **24 400,00** | **0,00** |
|  |  | w tym: dochody bieżące | 24 400,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 400,00 | 0,00 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **0,00** | **24 400,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | 0,00 | **24 400,00** |
|  | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 24 400,00 |
|  | *a/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | 0,00 | 366,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 366,00 |
|  | *b/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 0,00 | *24 034,00* |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 24 034,00 |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **122 000,00** | **0,00** |
|  |  | w tym: dochody bieżące | 122 000,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 000,00 | 0,00 |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** |  | **122 000,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **122 000,00** |
|  | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 122 000,00 |
|  | *a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *0,00* | *122 000,00* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 85 150,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 765,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 085,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **69 523 300,00** | **69 523 300,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **46 028 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | w tym: dochody bieżące | 46 028 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 46 028 000,00 | 0,00 |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **0,00** | **46 028 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | 0,00 | 46 028 000,00 |
|  |  |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 46 028 000,00 |
|  |  |  | *a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 0,00 | 391 238,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 316 046,56 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 67 253,82 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 7 937,62 |
|  |  |  | *b/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 0,00 | 45 636 762,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 45 636 762,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 549 700,00** | **0,00** |
|  |  |  | w tym: dochody bieżące | 21 549 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 549 700,00 | 0,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **0,00** | **21 549 700,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | 0,00 | 21 549 700,00 |
|  |  |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 21 549 700,00 |
|  |  |  | *a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 0,00 | 646 491,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 522 242,89 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 111 131,81 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 13 116,30 |
|  |  |  | *b/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 0,00 | *20 903 209,00* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 20 903 209,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 755 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | w tym: dochody bieżące | 1 755 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 755 000,00 | 0,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **1 755 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | 0,00 | 1 755 000,00 |
|  |  |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 755 000,00 |
|  |  |  | *a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 0,00 | 50 949,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 758,14 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 033,68 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 41 157,18 |
|  |  |  | *b/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | 0,00 | 5 661,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 661,00 |
|  |  |  | *c/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 0,00 | *1 698 390,00* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 698 390,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **190 600,00** | **0,00** |
|  |  |  | w tym: dochody bieżące | 190 600,00 | 0,00 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 190 600,00 | 0,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **0,00** | **190 600,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **190 600,00** |
|  |  | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 190 600,00 |
|  |  | *a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *0,00* | *190 600,00* |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 190 600,00 |
|  |  |  | **Razem:** | **72 273 143,00** | **72 273 143,00** |

**§ 7**

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3.715.850,00 zł.,** według klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Plan** | **Plan** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **577 150,00** | **577 150,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **577 150,00** | **577 150,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 577 150,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 577 150,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 138 700,00** | **1 138 700,00** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 138 700,00** | **1 138 700,00** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 138 700,00 | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 51 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 713 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 58 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 135 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 19 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 7 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 49 650,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | - | 48 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 8 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 11 527,00 |
|  |  | 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 | - | 5 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 18 115,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 4 308,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 5 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 000 000,00 |
|  | | | **Razem:** | **3 715 850,00** | **3 715 850,00** |

**§ 8**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2020,

wynikające z odrębnych ustaw:

1) stosownie do art. 4¹ i art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu   
 w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz.2137 ze zm. )

2) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 181

oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy w kwocie **1.200.000,00 zł** wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania   
 problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,   
 o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu   
 narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm. ) w kwocie **1.200.000,00 zł**   
 według klasyfikacji budżetowej jak poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 200 000,00** |  |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 200 000,00** |  |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 |  |
|  | **Razem dochody:** | **1 200 000,00** |  |
| **WYDATKI** | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **880 000,00** |  |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **880 000,00** |  |
|  |  | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 242 562,00 |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 914,00 |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 090,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 641,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 621,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 296,00 |  |
|  | b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 407,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 |  |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 722,00 |  |
| 4260 | Zakup energii | 6 070,00 |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 443,00 |  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 243,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 756,00 |  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 |  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 403,00 |  |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |  |
|  | c/ dotacje na zadania bieżące | 597 000,00 |  |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 597 000,00 |  |
|  | *z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie* | *427 000,00* |  |
|  | *z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik, Metalowców, Rozwadów* | *170 000,00* |  |
|  | d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31,00 |  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **320 000,00** |  |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **320 000,00** |  |
|  |  | a/ dotacje na zadania bieżące | 320 000,00 |  |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 320 000,00 |  |
|  |  |  | *z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej* | *320 000,00* |  |
|  |  |  | **Razem wydatki:** | **1 200 000,00** |  |

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo

ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm. )

wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,

stanowiące dochody budżetu gminy w kwocie **1.100.000,00 zł**

przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,

16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy w kwocie **1.100.000,00 zł**

wg klasyfikacji budżetowej, jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.100.000** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1.100.000** |
|  | 0690 | **Dochody**  Wpływy z różnych opłat | **1.100.000**  1.100.000 |
|  | **Wydatki ogółem, w tym :** | **1.100.000** |
|  | **Wydatki bieżące** | **1.100.000** |
|  | **1. Edukacja ekologiczna, w tym :** | **30.000** |
| *4210*  *4300* | *1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie*  *Świata":*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *15.000*  *10.000*  *5.000* |
| *4190*  *4210*  *4300* | *1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej*  *(selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):*  *- Nagrody konkursowe*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *15.000*  *10.000*  *2.000*  *3.000* |
|  | **2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i**  **gospodarce wodnej, w tym :** | **130.000** |
| *4300* | *2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:*  *- Zakup usług pozostałych* | *50.000*  *50.000* |
| *4300* | *2b. Konserwacja rowów otwartych ( kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego ) na os.Charzewice :*  *- Zakup usług pozostałych* | *40.000*  *40.000* |
| *4300* | *2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców*  *- Zakup usług pozostałych* | *20.000*  *20.000* |
| *4300* | *2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:*  *- Zakup usług pozostałych* | *20.000*  *20.000* |
|  | **3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :** | **910.000** |
| *4210*  *4300* | *3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *810.000*  *20.000*  *790.000* |
| *4210* | *3b. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:*  *- Zakup materiałów i wyposażenia* | *60.000*  *60.000* |
| *4270* | *3c Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej*  *- Zakup usług remontowych* | *40.000*  *40.000* |
|  | **4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym**  **wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :** | **30.000** |
| *4300* | *4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest*  *- Zakup usług pozostałych* | *30.000*  *30.000* |

4) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
 i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) wpływy   
 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **25.951.876,00 zł**   
 stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania   
 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **25.951.876,00 zł** według klasyfikacji budżetowej jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan na 2019 r.** |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 951 876,00 zł. |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 951 876,00 zł. |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 092 083,00 zł. |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 zł |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 zł |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13,00 zł. |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  *(refundacja kosztów dotyczących odpadów komunalnych zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym)* | 3 836 780,00 zł. |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 zł. |
| **Razem:** | | | | **25 951 876 00 zł.** |
| **WYDATKI** | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan na 2019 r.** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25 951 876 ,00 zł.** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 951 876,00 zł. |
| **I wydatki bieżące:** | | | |  |
| **1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,  tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych** | | | | **25 310 994,00 zł.** |
|  |  |  | ***a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*** | **25 310 994,00 zł.** |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 310 994,00 zł. |
| **2) obsługa administracyjna systemu** | | | | **640 882,00 zł.** |
|  |  |  | ***a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane*** | **495 682,00 zł.** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 680,00 zł. |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 453,00 zł. |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 4 000,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 853,00 zł. |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 696,00 zł. |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 zł. |
|  | ***b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych*** | **145 200,00 zł.** |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 zł |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 zł |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| 4260 | Zakup energii  *energia, gaz, woda* | 7 000,00 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 zł |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 zł |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 zł |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **25 951 876,00 zł.** |

**§ 9**

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 roku  
 w kwocie **23 431 042,03 zł**– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 10**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **600 000,00 zł**
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **2 244 000,00 zł**   
   z czego:
   1. rezerwę na zadania z zakresu oświaty 1 300 000,00 zł

w tym:

– 1% odpis na nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji

Narodowej – 500 000,00 zł

– dodatki motywacyjne – 300 000,00 zł

– remonty szkół i przedszkoli – 500 000,00 zł

* 1. rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego – 944 000,00 zł.

**§ 11**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowa Wola do:

1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających   
 na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących   
 w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przeniesieniu  
 planu pomiędzy paragrafami w ramach jednego zadania inwestycyjnego,

3) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu   
 roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000,00 zł,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych   
 na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 12**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku   
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2020 rok** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |  |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **podmiotowa** | **celowa** | **Razem** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |
| **dla sektora finansów publicznych** | | | | | |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  | **200 000,00** | **200 000,00** |  |  |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania majątkowe: |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
|  |  | Zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R - ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli" - Powiat Stalowowolski |  |  |  |  |  |
| **730** |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** |  | **53 000,00** | **53 000,00** |  |  |
|  | **73095** | **Pozostała działalność** |  | 53 000,00 | 53 000,00 |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 53 000,00 | 53 000,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla KUL na utrzymanie etatu bibliotekarza w Bibliotece KUL. |  | 53 000,00 | 53 000,00 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **370 000,00** | **370 000,00** |  |  |
|  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** |  | **300 000,00** | **300 000,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |
|  |  | *Służby ponadnormatywne* |  |  |  |  |  |
|  | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** |  | **70 000,00** | **70 000,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  |
|  |  | *dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na zakup paliwa* |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  | **452,40** | **452,40** |  |  |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  | **452,40** | **452,40** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | **452,40** | **452,40** |  |  |
|  |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Miejskiej Sandomierz na pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w Sandomierzu. |  | 452,40 | 452,40 |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 001 690,00** | **100 000,00** | **1 101 690,00** |  |  |
|  | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **1 001 690,00** | **100 000,00** | **1 101 690,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 1 001 690,00 |  | 1 001 690,00 |  |  |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 001 690,00 |  | 1 001 690,00 |  |  |
|  |  | *dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli na realizację programów zdrowotnych:* | *1 001 690,00* |  | *1 001 690,00* |  |  |
|  |  | *1) kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii* | *262 500,00* |  | *262 500,00* |  |  |
|  |  | *2) kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola* | *141 230,00* |  | *141 230,00* |  |  |
|  |  | *3) program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej* | *597 960,00* |  | *597 960,00* |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania majątkowe: |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
|  |  | *dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1* |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **34 000,00** | **34 000,00** |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  | **34 000,00** | **34 000,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 34 000,00 | 34 000,00 |  |  |
|  | Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 34 000,00 | 34 000,00 |  |  |
|  | *wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych* |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 300 000,00** | **412 328,98** | **9 712 328,98** |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 700 000,00** |  | **3 700 000,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 3 700 000,00 |  | 3 700 000,00 |  |  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury | 3 700 000,00 |  | 3 700 000,00 |  |  |
| **92116** | **Biblioteki** | **2 800 000,00** |  | **2 800 000,00** |  |  |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 2 800 000,00 |  | 2 800 000,00 |  |  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna | 2 800 000,00 |  | 2 800 000,00 |  |  |
| **92118** | **Muzea** | **2 800 000,00** |  | **2 800 000,00** |  |  |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 2 800 000,00 |  | **2 800 000,00** |  |  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalne | 2 800 000,00 |  | 2 800 000,00 |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania majątkowe: |  | 412 328,98 | 412 328,98 |  |  |
|  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 412 328,98 | 412 328,98 |  |  |
|  |  | *2) zadanie pn: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego* |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | **Razem sektor finansów publicznych** | **10 301 690,00** | **1 169 781,38** | **11 471 471,38** |  |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 301 690,00 | 457 452,40 | 10 759 142,40 |  |  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 712 328,98 | 712 328,98 |  |  |
| **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **291 928,00** |  | **291 928,00** |  |  |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **291 928,00** |  | **291 928,00** |  |  |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 291 928,00 |  | 291 928,00 |  |  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla ochotniczych straży pożarnych: | 291 928,00 |  | 291 928,00 |  |  |
|  |  | *- w Charzewicach* | *129 928,00* |  | *129 928,00* |  |  |
|  |  | *- w Stalowej Woli* | *162 000,00* |  | *162 000,00* |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **7 808 688,77** |  | **7 808 688,77** |  |  |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **2 086 296,40** |  | **2 086 296,40** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 2 086 296,40 |  | 2 086 296,40 |  |  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 702 579,40 |  | 702 579,40 |  |  |
|  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Katolicka Szkoła Podstawowa | 1 383 717,00 |  | 1 383 717,00 |  |  |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **48 256,56** |  | **48 256,56** |  |  |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 48 256,56 |  | 48 256,56 |  |  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 | 48 256,56 |  | 48 256,56 |  |  |
| **80104** | **Przedszkola** | **3 768 157,44** |  | **3 768 157,44** |  |  |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 3 768 157,44 |  | 3 768 157,44 |  |  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 768 157,44 |  | 3 768 157,44 |  |  |
| *a/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki.pl"* | *283 054,08* |  | *283 054,08* |  |  |
|  | *b/ Przedszkole niepubliczne "Bąbelkowo"* | *309 590,40* |  | *309 590,40* |  |  |
|  | *c) Niepubliczne Przedszkole "Chatka Misia"* | *1 716 015,36* |  | *1 716 015,36* |  |  |
|  | *d) Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Świat"* | *221 136,00* |  | *221 136,00* |  |  |
|  | *e) Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Świat II"* | *221 136,00* |  | *221 136,00* |  |  |
|  | *f) Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | *176 908,80* |  | *176 908,80* |  |  |
|  | *g)Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka"* | *132 681,60* |  | *132 681,60* |  |  |
|  | *h) Przedszkole Prywatne "Ene - Due - Rabe"* | *265 363,20* |  | *265 363,20* |  |  |
|  | *i) Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | *442 272,00* |  | *442 272,00* |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **1 061 469,17** |  | **1 061 469,17** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 1 061 469,17 |  | 1 061 469,17 |  |  |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: | 1 061 469,17 |  | *1 061 469,17* |  |  |
|  |  | *a) Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *203 890,08* |  | *203 890,08* |  |  |
|  |  | *b) Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki.pl"* | *145 702,88* |  | *145 702,88* |  |  |
|  |  | *c) Przedszkole Prywatne "Ene - Due - Rabe"* | *585 443,67* |  | *585 443,67* |  |  |
|  |  | *d) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"* | *107 162,14* |  | *107 162,14* |  |  |
|  |  | *e) Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej* | *19 270,40* |  | *19 270,40* |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **844 509,20** |  | **844 509,20** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 844 509,20 |  | 844 509,20 |  |  |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Społeczna Szkoła Podstawowa | 346 500,36 |  | 346 500,36 |  |  |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Katolicka Szkoła Podstawowa | 498 008,84 |  | 498 008,84 |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** |  | **692 000,00** | **692 000,00** |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **597 000,00** | **597 000,00** |  |  |
|  | I. dotacje na zadania bieżące: |  | 597 000,00 | 597 000,00 |  |  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 597 000,00 | 597 000,00 |  |  |
| *a) prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie* |  | *427 000,00* | *427 000,00* |  |  |
| *b) prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik, Metalowców, Rozwadów* |  | *170 000,00* | *170 000,00* |  |  |
| **85195** | **Pozostała działalność** |  | **95 000,00** | **95 000,00** |  |  |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 95 000,00 | 95 000,00 |  |  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 95 000,00 | 95 000,00 |  |  |
| *a) wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia* |  | *75 000,00* | *75 000,00* |  |  |
| *b) wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert* |  | *20 000,00* | *20 000,00* |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  | **320 000,00** | **320 000,00** |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** |  | **320 000,00** | **320 000,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 320 000,00 | 320 000,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 320 000,00 | *320 000,00* |  |  |
|  |  | *z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej* |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **303 000,00** | **303 000,00** |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  | **303 000,00** | **303 000,00** |  |  |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 303 000,00 | 303 000,00 |  |  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 303 000,00 | 303 000,00 |  |  |
| *a/ pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej* |  | *45 000,00* | *45 000,00* |  |  |
| *b/ wspieranie działań na rzecz seniorów* |  | *50 000,00* | *50 000,00* |  |  |
|  |  | *c) wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z pominięciem otwartego konkursu ofert* |  | *20 000,00* | *20 000,00* |  |  |
|  |  | *d) wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych* |  | *20 000,00* | *20 000,00* |  |  |
|  |  | *e) promocja i organizacja wolontariatu* |  | *8 000,00* | *8 000,00* |  |  |
|  |  | *f) udzielanie schronienia osobom bezdomnym* |  | *160 000,00* | *160 000,00* |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **94 753,88** | **110 000,00** | **204 753,88** |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **94 753,88** |  | **94 753,88** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: | 94 753,88 |  | 94 753,88 |  |  |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: | 94 753,88 |  | 94 753,88 |  |  |
|  |  | *1) Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *23 688,47* |  | *23 688,47* |  |  |
|  |  | *2) Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki.pl"* | *4 737,69* |  | *4 737,69* |  |  |
|  |  | *3) Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"* | *9 475,39* |  | *9 475,39* |  |  |
|  |  | *4) Przedszkole Prywatne "Ene - Due - Rabe"* | *52 114,64* |  | *52 114,64* |  |  |
|  |  | *5) Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Świat"* | *4 737,69* |  | *4 737,69* |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży** |  | **110 000,00** | **110 000,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 110 000,00 | **110 000,00** |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 110 000,00 | 110 000,00 |  |  |
|  |  | *działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2020* |  | *90 000,00* |  |  |  |
|  |  | *działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży* |  | *20 000,00* |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** |  | **379 200,00** | **379 200,00** |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  | **367 200,00** | **367 200,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 367 200,00 | 367 200,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 367 200,00 | 367 200,00 |  |  |
|  |  | *1) Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek"* |  | *90 000,00* |  |  |  |
|  |  | *2) Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek II"* |  | *90 000,00* |  |  |  |
|  |  | *3) Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie"* |  | *72 000,00* |  |  |  |
|  |  | *4) Niepubliczny żłobek "Bajkowy Żłobek"* |  | *115 200,00* |  |  |  |
|  | **85506** | **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** |  | **12 000,00** | **12 000,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 12 000,00 | **12 000,00** |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |
|  |  | *Klub Dziecięcy "Bąbelkowo"* |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **180 000,00** | **180 000,00** |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  | **180 000,00** | **180 000,00** |  |  |
|  |  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
|  |  | *z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) dotacje na zadania inwestycyjne |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |
|  |  | *na zadanie pn: "Dofinansowanie do działalności ROD"* |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **280 000,00** | **280 000,00** |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  | **280 000,00** | **280 000,00** |  |  |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 280 000,00 | 280 000,00 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 280 000,00 | 280 000,00 |  |  |
| *a) wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* |  | *220 000,00* | *220 000,00* |  |  |
|  |  | *b) dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli* |  | *60 000,00* | *60 000,00* |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** |  |  |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** |  | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** |  |  |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące: |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
|  |  | *a) organizacja lub udział w zgrupowania sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów,* |  | *1 105 000,00* | *1 105 000,00* |  |  |
|  |  | *b) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych* |  | *355 000,00* | *355 000,00* |  |  |
|  |  | *c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert* |  | *40 000,00* | *40 000,00* |  |  |
|  |  | **Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych** | **8 195 370,65** | **3 764 200,00** | **11 959 570,65** |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 8 195 370,65 | 3 614 200,00 | 11 809 570,65 |  |  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |
|  |  | **Ogółem** | **18 497 060,65** | **4 933 981,38** | **23 431 042,03** |  |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 18 497 060,65 | 4 071 652,40 | 22 568 713,05 |  |  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 862 328,98 | 862 328,98 |  |  |