

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ZA 2019 ROK**

STALOWA WOLA – MARZEC 2020 ROK

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Miasta Stalowa Wola
za 2019 rok**

I. Część ogólna:

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

– plan dochodów –	w kwocie	330.684.484,61 zł
– plan wydatków –	w kwocie	356.548.696,45 zł

Był to więc budżet niezrównoważony, deficyt = **25.864.211,84 zł**

Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych:

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

które zaplanowano pokryć:

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

W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów

netto	o kwotę	15.844.617,96 zł
poprzez:		
– zwiększenie planów	o kwotę	25.415.273,62 zł
– zmniejszenie planów	o kwotę	9.570.655,66 zł

Zwiększenia planów dochodów dokonano na kwotę 25.415.273,62 zł

w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 19.418,90 zł

Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **19.418,90 zł**.

-020- Leśnictwo **o kwotę** **9.461,05 zł**

Zwiększenia dokonano w związku z dochodami z tytułu sprzedaży drewna w kwocie **9.384,16 zł.**, w tym sprzedaży drewna z działek wylesionych pod drogę na terenie strefy ekonomicznej Stalowej Woli (9.301,00 zł.) oraz z tytułu większych wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **76,89 zł.**

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

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

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

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez KUL.

- 750 – Administracja publiczna **o kwotę** **1.181.578,65 zł**

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a/ dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	o kwotę	129.949,00 zł
b/ zwrotu podatku VAT	o kwotę	116.973,42 zł
c/ zwrotu utraconych wynagrodzeń przez żołnierza rezerwy od Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie	o kwotę	593,84 zł
d/ refundacji przez Urząd Marszałkowski wydatków związanych z promocją Dni Otwartych Funduszy Europejskich	o kwotę	203.252,03 zł
e/ zmiany harmonogramu realizacji zadania na 2019 rok pn.: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”	o kwotę	49.227,36 zł
f/ dotacji z Budżetu Państwa na zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”	o kwotę	681.683,00 zł
	Razem:	1.181.678,65 zł

2) <u>zmniejszenie</u> planu dotacji od Wojewody Podkarpackiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	o kwotę	100,00 zł
---	---------	-----------

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **o kwotę** **387.673,00 zł**

Zwiększenie planu dochodów w tym dziale było spowodowane:

1) otrzymaniem dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na wypłatę diet zryczałtowanych obwodowym komisjom wyborczym oraz na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów dokumentów z głosowania	w kwocie	192.778,00 zł
---	----------	---------------

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 2) otrzymaniem dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytu i transportu dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego | w kwocie | 3.253,00 zł |
| 3) otrzymaniem dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego | w kwocie | 191.642,00 zł |

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

Zwiększenie planu dochodów w tym dziale nastąpiło w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2018 przez OSP w Stalowej Woli w kwocie 423,73 zł.

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **o kwotę** **4.687.704,77 zł**

W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- | | | |
|--|---------|-----------------|
| 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych | o kwotę | 82.236,64 zł |
| 2) podatku rolnego od osób prawnych | o kwotę | 234,00 zł |
| 3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | o kwotę | 5.586,26 zł |
| 4) środków od PFRON dotyczących utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości | o kwotę | 40.883,00 zł |
| 5) podatku rolnego od osób fizycznych | o kwotę | 6.257,00 zł |
| 6) opłaty eksploatacyjnej | o kwotę | 22.740,60 zł |
| 7) opłaty za zajęcie pasa drogowego | o kwotę | 78.851,20 zł |
| 8) podatku dochodowego od osób fizycznych | o kwotę | 2.203.897,32 zł |
| 9) podatku dochodowego od osób prawnych | o kwotę | 2.243.018,75 zł |
| 10) opłat za udzielanie ślubów poza USC | o kwotę | 4.000,00 zł |

- 801 – Oświata i wychowanie **o kwotę** **434.574,21 zł**

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów:

I. własnych netto zmniejszono o kwotę 59.017,61 zł poprzez:

- | | | |
|--|---------|--------------|
| 1) <u>zwiększenie planu z tytułu:</u> | | |
| a) sprzedaży makulatury, która stanowiła zdezaktualizowane podręczniki zaewidencjonowane na majątku szkoły | o kwotę | 190,00 zł |
| b) odsetek na rachunku bankowym projektu pn.: „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” | o kwotę | 130,00 zł |
| c) odszkodowania za zalanie szatni w PSP Nr 11 | o kwotę | 3.321,31 zł |
| d) otrzymanych dochodów od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na organizację i obsługę Ośrodka Koordynacji Oceniania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu Ósmoklasisty | o kwotę | 2.400,00 zł |
| e) nagrody uzyskanej od Narodowego Centrum Kultury za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie szkół podstawowych „Do Hymnu” | o kwotę | 15.000,00 zł |

f) refundacji wynagrodzeń z PUP	o kwotę	8.069,60 zł
g) wpływów z wynajmu sali lekcyjnych w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli	o kwotę	16.799,50 zł
h) opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach	o kwotę	37.880,17 zł
i) wpłat personelu za żywienie w szkołach	o kwotę	2.020,00 zł
j) odsetek bankowych i odsetek za zwłokę	o kwotę	1.792,57 zł
k) rozliczeń z lat ubiegłych	o kwotę	5.068,58 zł
l) sprzedaży złomu w przedszkolach	o kwotę	6.233,18 zł
ł) odszkodowań	o kwotę	5.628,83 zł
m) darowizn	o kwotę	200,00 zł
	Razem:	104.733,74 zł

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) opłat za wydawanie duplikatów świadectw	o kwotę	374,00 zł
b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	8.752,35 zł
c) opłat za wydawanie duplikatów legitymacji	o kwotę	191,00 zł
d) wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrotu kosztów za media	o kwotę	1.979,99 zł
e) wpływów za wyżywienie dzieci w szkołach i personelu w przedszkolach	o kwotę	152.454,01 zł
	Razem:	163.751,35 zł

II. dotacje zwiększono o kwotę 493.591,82 zł z tytułu:

a) wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	o kwotę	380.769,69 zł
b) zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”	o kwotę	14.000,00 zł
c) zadania pn.: „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK” w ramach programu Erasmus+ realizowanego w PSP Nr 4	o kwotę	98.822,13 zł
	Razem:	493.591,82 zł

- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **13.974,55 zł**

Zwiększenie w tym dziale dotyczyło:

1) dotacji z NFZ w Rzeszowie na program pn.: „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Miasta Stalowej Woli”	o kwotę	11.904,00 zł
2) otrzymania dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców i innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	o kwotę	2.060,00 zł
3) otrzymania zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok wraz z odsetkami od Stowarzyszenia „Krok po Kroku”	o kwotę	10,55 zł

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. Dotacji – poprzez:

1) zmniejszenie z tytułu:

a) zasiłków okresowych	o kwotę	126.539,00 zł
b) składek na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	4.887,00 zł
	Razem:	131.426,00 zł

2) zwiększenie z tytułu:

a) utrzymania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS Nr 1 i Nr 2)	o kwotę	106.748,75 zł
b) dofinansowania projektu pn.: „Małe dziecko Wielka sprawa”	o kwotę	76.825,00 zł
c) dodatków energetycznych	o kwotę	45.000,00 zł
d) zasiłków stałych	o kwotę	527.451,00 zł
e) wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	o kwotę	27.621,00 zł
f) utrzymania MOPS-u	o kwotę	143.249,00 zł
g) organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	o kwotę	30.500,00 zł
h) dofinansowania zadania pn.: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”	o kwotę	83.172,30 zł
i) pomocy w zakresie dożywiania	o kwotę	656.000,00 zł
j) realizacji programu „Senior +”	o kwotę	149.887,20 zł
k) dofinansowania zadania pn.: „Anioł Stróż”	o kwotę	44.194,60 zł
	Razem:	1.890.648,85 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów z tytułu dotacji został zwiększony netto o kwotę **1.759.222,85 zł**.

II. Planu dochodów własnych poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) zwrotów opłat za pobyt w schroniskach klientów MOPS	o kwotę	15.000,00 zł
b) kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych zasiłków	o kwotę	100,00 zł
c) rozliczeń z lat ubiegłych	o kwotę	52.380,00 zł
d) refundacji wynagrodzeń z PUP w Stalowej Woli	o kwotę	145.584,36 zł
e) sprzedaży składników majątkowych w MOPS	o kwotę	500,00 zł
f) odsetek od środków na kontach bankowych	o kwotę	1.784,15 zł
g) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników w ŚDS Nr 2 w Stalowej Woli	o kwotę	2.880,00 zł
h) wpływów z usług opiekuńczych	o kwotę	40.000,00 zł
i) utrzymania dofinansowania projektu pn.: „Wakacje z tradycją”	o kwotę	5.000,00 zł
	Razem:	263.228,51 zł

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 17.516,03 zł

W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu:

1) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Stalowowolski	o kwotę	866,03 zł
2) otrzymania dotacji od Powiatu Stalowowolskiego na WTZ	o kwotę	16.650,00 zł
	Razem:	17.516,03 zł

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 288.366,97 zł

Zwiększenia dokonano w wyniku:

1) dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Niepubliczne Przedszkole „Ene Due Rabe”	o kwotę	1.547,60 zł
2) otrzymania dotacji z Budżetu Wojewody na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	259.271,00 zł
3) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”	o kwotę	27.548,37 zł
	Razem:	288.366,97 zł

- 855 - Rodzina

o kwotę 15.930.445,97 zł

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. zwiększenia przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji na:

1) realizację świadczenia wychowawczego 500+	o kwotę	13.257.000,00 zł
2) „Kartę Dużej Rodziny”	o kwotę	7.330,00 zł
3) wspieranie rodziny	o kwotę	69.768,00 zł
4) bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli „Maluch +”	o kwotę	117 000,00 zł
5) świadczenia rodzinne	o kwotę	1.614.369,00 zł
6) program „Dobry start”	o kwotę	592.920,00 zł
7) zadanie pn.: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli – utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”	o kwotę	87.251,00 zł
8) ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	79.800,00 zł
	Razem:	15.825.438,00 zł

II. zmiany w planie dochodów własnych poprzez:

1) <u>zwiększenie z tytułu:</u>		
a) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami za lata ubiegłe	o kwotę	97.000,00 zł
b) udziału własnego Gminy w dochodach Budżetu Państwa	o kwotę	0,92 zł
c) zwrotu kosztów egzekucyjnych	o kwotę	100,00 zł
d) odsetek od środków na rachunkach bankowych	o kwotę	50,00 zł

e) dofinansowania do wyjazdów wakacyjnych i nagród dla dzieci ze świetlicy „Tęcza”	o kwotę	5.440,00 zł
f) opłat za wyżywienie w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli	o kwotę	2.417,05 zł
	Razem:	105.007,97 zł

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

W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) refundacji wydatków za 2018 rok do zadania pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli”	o kwotę	246.853,62 zł
2) pomocy finansowej z Gmin na zajęcia na Politechnice Dziecięcej (MDK) od:		
- Gminy Pysznica	o kwotę	2.460,00 zł
- Gminy Bojanów	o kwotę	2.460,00 zł
- Gminy Radomyśl n/Sanem	o kwotę	2.460,00 zł
- Gminy Zaklików	o kwotę	2.460,00 zł
	Razem	9.840,00 zł
3) pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego na:		
- zajęcia na Politechnice Dziecięcej (MDK)	o kwotę	12.300,00 zł
- realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli	o kwotę	30.000,00 zł
	Razem	42.300,00 zł

Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na zadaniu pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” o kwotę 246.853,62 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów w tym dziale został zwiększony netto o kwotę **52.140,00 zł.**

- 926 – Kultura fizyczna o kwotę **368.263,40 zł**

W trakcie 2019 roku dokonano zmian planu dochodów poprzez:

I. zwiększenia z tytułu:

1) dotacji do zadania pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli”	o kwotę	500.000,00 zł
2) zwrotu kosztów energii elektrycznej od T-Mobile za stację BTS na terenie stadionu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli	o kwotę	154.734,42 zł
3) opłaty za indywidualną naukę pływania „RYBKA” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli	o kwotę	125.000,00 zł
4) większych opłat za wstęp na pływalnię MOSiR dla placówek oświatowych oraz dla podopiecznych w placówkach: ŚDS Nr 1 i ŚDS Nr 2	o kwotę	78.880,00 zł

5) większych wpływów za usługi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli	o kwotę	26.689,42 zł
6) sprzedaży złomu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli	o kwotę	28.296,40 zł
7) kary umownej za nienależyte wykonanie umowy na sprzątanie obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	o kwotę	2.667,95 zł
8) zwrotu kosztów szkolenia pracownika	o kwotę	10.118,74 zł
9) kary umownej	o kwotę	59.608,99 zł
10) rozliczenia podatku VAT	o kwotę	143.090,84 zł
11) refundacji kosztów do zadania pn.: „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli”	o kwotę	316.174,00 zł
12) dotacji na zadanie pn.: „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli”	o kwotę	121.600,00 zł
13) dotacji na zadanie pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli”	o kwotę	474.351,48 zł
	Razem	2.041.212,24 zł

II. zmniejszenia z tytułu:

1) refundacji wydatków do zadania pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli”	o kwotę	575.151,48 zł
2) dotacji na zadanie pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania	o kwotę	1.097.797,36 zł
	Razem	1.672.948,84 zł

Zmniejszenia planów dochodów dokonano na kwotę 9.570.655,66 zł

w następujących działach:

- 600 – Transport i łączność o kwotę 2.185.170,83 zł

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) opłat za zatrzymywanie się na przystankach będących własnością Gminy Stalowa Wola wraz z należnymi odsetkami od zaległości	o kwotę	22.000,00 zł
b) wpływu należności po zlikwidowanym ZMKS-ie	o kwotę	290,48 zł
c) sprzedaży złomu	o kwotę	165,75 zł
d) refundacji podatku VAT za 2018 rok do zadania pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli”	o kwotę	382.444,92 zł
e) kar pieniężnych nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez wymaganych zezwoleń lub niezgodnych z warunkami opisanymi w zezwoleniu po drogach gminnych	o kwotę	29.920,00 zł

f) rozliczenia dotacji do zadania „Lepsza dostępność transportu w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”	o kwotę	1.206.142,50 zł
g) refundacji do zadania pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”	o kwotę	55.450,28 zł
	Razem:	1.696.413,93 zł
2) <u>zmniejszenie planu</u> z tytułu:		
a) dzierżawy autobusów	o kwotę	589.822,49 zł
b) refundacji wydatków do zadania pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli”	o kwotę	2.775.155,52 zł
c) dotacji na zadaniu pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli”	o kwotę	11.273,50 zł
d) niższej niż zakładano dotacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego	o kwotę	39.052,97 zł
e) rozliczenia dofinansowania do zadania pn.: „Ożywienie centrum gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego”	o kwotę	243.981,00 zł
f) dotacji na zadaniu pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli”	o kwotę	55.450,28 zł
g) dotacji na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 100933R. ul. Kopernika, Nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz Nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli”	o kwotę	166.849,00 zł
	Razem:	3.881.584,76 zł
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.040.610,44 zł

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) <u>zmniejszenie planu</u> dochodów majątkowych z tytułu:		
a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	9.700.000,00 zł
b) dotacji do zadania pn.: „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli”	o kwotę	149.634,57 zł
c) dotacji do zadania pn.: „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli”	o kwotę	600.000,00 zł
	Razem:	10.449.634,57 zł
2) <u>zwiększenie planu</u> dochodów majątkowych dotyczących odszkodowań z tytułu przejętych gruntów pod budowę obwodnicy Stalowej Woli		
	o kwotę	9.121.056,35 zł
3) <u>zwiększenie planu</u> dochodów bieżących:		
a) <u>realizowanych przez ZAB</u> z tytułu:		

- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie zasilacza UPS oraz odszkodowania za uszkodzenie sprzętu na KUL-u	o kwotę	21.924,27 zł
- rozliczeń za 2018 rok	o kwotę	3.480,29 zł
	Razem	25.404,56 zł

b) realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	204.000,00 zł
- dzierżawy lokali użytkowych	o kwotę	27.964,21 zł
- refundacji wydatków za lata ubiegłe do zadania pn.: „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli”	o kwotę	1.568,25 zł
- refundacji podatku VAT za 2018 rok na zadaniu pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli”	o kwotę	29.030,76 zł
	Razem:	262.563,22 zł

- 758 – Różne rozliczenia o kwotę **700.699,99 zł**

W dziale tym dokonano zmniejszenia planu poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę	299.300,00 zł
b) niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających w 2018 roku na zadaniu pn.: „Zakup jacuzzi – Whirpool na pływalni MOSiR”	o kwotę	0,01 zł
	Razem:	299.300,01 zł

2) zmniejszenie planu z tytułu dywidendy od spółek komunalnych

o kwotę **1.000.000,00 zł**

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **5.644.174,40 zł**

W trakcie 2019 roku dokonano następujących zmian planu dochodów :

I. zmniejszenie dochodów majątkowych na zadaniach:

1) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – ekogroszek”	o kwotę	192.285,00 zł
2) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”	o kwotę	4.369.262,40 zł
3) „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” -	o kwotę	33.505,87 zł
4) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”	o kwotę	800.000,00 zł
5) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”	o kwotę	286.145,83 zł
	Razem:	5.681.199,10 zł

II. zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu:

1) dotacji na zadaniu pn.: "Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola"	o kwotę	343.689,63 zł
2) spłaty pozostałej części należności za sprzedane w układzie ratalnym urządzenia z Inkubatora Technologicznego	o kwotę	36.155,00 zł
	Razem:	379.844,63 zł

W efekcie plan dochodów majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **5.301.354,47 zł**.

III. zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu:

1) kosztów egzekucyjnych dotyczących opłat za odpady komunalne	o kwotę	4.000,00 zł
2) refundacji do zadania pn.: „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli”	o kwotę	3.560.869,45 zł
3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego	o kwotę	93.311,58 zł
4) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej	o kwotę	11.176,44 zł
	Razem:	3.669.357,47 zł

IV. zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu:

1) rozliczenia podatku VAT	o kwotę	2.778,89 zł
2) odsetek od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadami	o kwotę	4.000,00 zł
3) zwrotu kosztów przez Gminy uczestniczące w porozumieniu międzygminnym dotyczącym zagospodarowania odpadów komunalnych	o kwotę	2.095.000,00 zł
4) dotacji na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy i Miasta Nisko	o kwotę	768.672,00 zł
5) opłaty za wyrejestrowanie pojazdu	o kwotę	1.275,00 zł
6) otrzymania dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	o kwotę	3.995,00 zł
7) refundacji wydatków za 2018 rok na zadaniu pn.: „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola”	o kwotę	129.871,26 zł
8) kary umownej nałożonej na wykonawcę za nieterminowe wykonanie robót	o kwotę	280.011,91 zł
9) zwrotu przez syndyka części należności wykonawcy zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku pn.: „Przebudowa stadionu oraz trybuny dla 800 osób wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Staszica w Stalowej Woli”	o kwotę	8.334,45 zł
10) zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przyznanej w 2018 roku dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Hutnik I”	o kwotę	32.599,03 zł
	Razem:	3.326.537,54 zł

W efekcie plan dochodów bieżących został zmniejszony netto o kwotę **342.819,93 zł**.

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

1) dotacji na zadania bieżące	o kwotę	18.842.379,00 zł
2) dotacji z Powiatu i Gmin (bieżące + majątkowe)	o kwotę	798.409,03 zł
3) subwencji oświatowej	o kwotę	299.300,00 zł
4) różnych dochodów własnych	o kwotę	<u>2.262.533,40 zł</u>
	Razem:	22.202.621,43 zł

Zmniejszeniu natomiast uległa wysokość:

1) dochodów majątkowych własnych	o kwotę	1.531.844,42 zł
2) dotacji na zadania majątkowe	o kwotę	<u>4.826.159,05 zł</u>
	Razem:	6.358.003,47 zł

W efekcie plan dochodów wyjściowych w kwocie 330.684.484,61 zł. został zwiększony netto o kwotę 15.844.617,96 zł. do kwoty **346.529.102,57 zł.**

Porównując zamknięcie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 355.802.440,41 zł. z planem dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 346.529.102,57 zł., to nastąpił jego spadek o kwotę 9.273.337,84 zł. tj. o 2,60 %.

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony netto – o kwotę 23.287.208,63 zł

w wyniku:

– zwiększenia –	o kwotę	14.763.321,21 zł
– zmniejszenia –	o kwotę	38.050.529,84 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano – na kwotę 38.050.529,84 zł

w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 19.548,72 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu:

1) zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji uzyskanej od Wojewody Podkarpackiego –	o kwotę	19.418,90 zł
2) 2% odpisu podatku rolnego dla Izby Rolniczej –	o kwotę	<u>129,82 zł</u>
	Razem:	19.548,72 zł

- 600 – Transport i łączność – o kwotę 9.091.508,16 zł

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> planu wydatków na zadaniach:		
a) „Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy” –	o kwotę	50.359,15 zł
b) „Budowa linii światłowodowej do mobilnego MOF” –	o kwotę	57.000,00 zł

c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli” –	o kwotę	73.800,00 zł
d) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” –	o kwotę	10.000,00 zł
e) „Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych” –	o kwotę	100,00 zł
f) „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli” –	o kwotę	499.546,00 zł
g) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli” –	o kwotę	1.079.085,43 zł
h) „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” –	o kwotę	1.039.883,66 zł
i) „Budowa drogi na os. Sochy” –	o kwotę	35.500,00 zł
j) „Przebudowa ul. Starowiejskiej w Stalowej Woli” –	o kwotę	10.000,00 zł
k) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” –	o kwotę	54.120,00 zł
l) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” –	o kwotę	1.502.342,50 zł
	Razem:	3.663.993,81 zł

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:

a) „Zakup wiat przystankowych” –	o kwotę	24.997,46 zł
b) „Wykonanie i montaż tablic informacji pasażerskiej” –	o kwotę	30.002,54 zł
c) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” –	o kwotę	45.233,26 zł
d) „Budowa łącznika od obwodnicy stalowej Woli i Niska do SSG” –	o kwotę	500.000,00 zł
e) „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” –	o kwotę	255.612,00 zł
f) „Przebudowa dróg na os. Poręby” –	o kwotę	200.000,00 zł
g) „PT ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne” –	o kwotę	100.000,00 zł
	Razem:	1.155.845,26 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **2.508.148,55 zł**.

W zakresie planu wydatków bieżących

1) dokonano zwiększenia z tytułu:

a) rekompensaty za transport publiczny –	o kwotę	4.425.748,63 zł
b) remontów bieżących ulic w mieście –	o kwotę	1.238.664,80 zł
c) utrzymania bieżącego ulic w mieście -	o kwotę	72.386,00 zł
d) zakupu kart miejskich w ramach zadania pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli – autobusy” –	o kwotę	156.948,00 zł
	Razem:	5.893.747,43 zł

2) dokonano zmniejszenia z tytułu:
- remontów wiat przystankowych – o kwotę 3.400,01 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę 5.890.347,42 zł.

- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 39.094,39 zł

W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych poprzez utworzenie zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli” – o kwotę 72.565,39 zł

W ramach zmian w planie wydatków bieżących dokonano:
1) zmniejszenie kosztów geodezyjnych i kartograficznych – o kwotę 25.000,00 zł
2) zmniejszenie kosztów opłat za odpady z Cmentarza Komunalnego – o kwotę 8.471,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących netto o kwotę 33.471,00 zł.

- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 2.065.172,40 zł

Zmian w planie wydatków bieżących dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:
a) utrzymanie administracji rządowej – o kwotę 128.151,87 zł
b) utrzymanie Rady Miejskiej – o kwotę 3.490,00 zł
c) utrzymanie administracji samorządowej – o kwotę 159.196,35 zł
d) promocji Gminy – o kwotę 420.120,29 zł
e) kosztów SCUW – o kwotę 175.768,29 zł
f) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli w wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – o kwotę 66.470,20 zł
g) kosztu poboru podatków – o kwotę 9.078,51 zł
Razem: 962.275,51 zł

2) zmniejszenie planu na zadaniu:
- kwalifikacji wojskowej (zlecone) – o kwotę 100,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę 962.175,51 zł.

Natomiast zmiany planu wydatków majątkowych dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach pn.:
a) „Zakup aplikacji i funkcji w celu rozszerzenia i uzupełnienia Zintegrowanego Systemu Informatycznego” – o kwotę 172.101,60 zł

b) „Dostosowanie łazienek w budynku UM Wolności 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych” –	o kwotę	11.500,00 zł
c) „Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli” –	o kwotę	1.019.591,29 zł
	Razem:	1.203.192,89 zł
2) <u>zmniejszenie</u> planu na zadaniu pn.:		
a) „Zakup drukarek” –	o kwotę	10.000,00 zł
b) „Zakup aplikacji rozszerzających funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Informatycznego” –	o kwotę	80.196,00 zł
c) „Zakup aplikacji - Biuletyn Informacji Publicznej wraz z hostingiem” –	o kwotę	10.000,00 zł
	Razem:	100.196,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **1.102.996,89 zł**.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 387.673,00 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 387.673,00 zł dotyczy wydatków na wybory do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego w ramach dotacji na zadania zlecone.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 137.681,24 zł

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

1) <u>zwiększenie</u> na zadaniu pn.:		
„Dofinansowanie zakupu furgonu dla KPP w Stalowej Woli” –	w kwocie	25.000,00 zł
2) <u>zmniejszenie</u> na zadaniu pn.:		
„Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3” –	w kwocie	15.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **10.000,00 zł**.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) <u>zwiększenia</u> planu dla:		
a) dotację bieżącą dla Komendy Powiatowej Policji –	o kwotę	95.000,00 zł
b) dotacji bieżących dla OSP –	o kwotę	32.767,00 zł
c) zadania z zakresu obrony cywilnej –	o kwotę	54.114,24 zł
	Razem:	181.881,24 zł
2) <u>zmniejszenie</u> planu na:		
zadaniach z zakresu zarządzania kryzysowego –	o kwotę	54.200,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **127.681,24 zł**.

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

1) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PSP Nr 4” –	o kwotę	27.914,10 zł
b) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” –	o kwotę	200.000,00 zł
c) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 3 w Stalowej Woli” –	o kwotę	66.862,00 zł
d) „Budowa zadaszzenia nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 7” –	o kwotę	5.000,00 zł
e) „Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Integracyjnym Nr 12 w Stalowej Woli” –	o kwotę	12.750,00 zł
f) „Utworzenie Strefy Relaksu dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w PSP Nr 4” –	o kwotę	48.000,00 zł
g) „Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli” –	o kwotę	9.989,98 zł
	Razem:	370.516,08 zł

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) „Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych” –	o kwotę	183.539,00 zł
b) „Zakupy inwestycyjne w przedszkolach” –	o kwotę	4.143,28 zł
c) „Montaż monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 5” –	o kwotę	2.000,00 zł
d) „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PSP Nr 1” –	o kwotę	30.000,00 zł
	Razem:	219.682,28 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony netto o kwotę **150.833,80 zł**.

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano:

1) zwiększenia z tytułu:

a) utrzymania szkół podstawowych – (w tym: - remonty – 504.050,87 zł)	o kwotę	1.098.929,44 zł
b) utrzymanie klas zerowych –	o kwotę	65.411,43 zł
c) utrzymanie przedszkoli – (w tym: - remonty – 487.972,38 zł)	o kwotę	573.857,10 zł
d) utrzymanie klas dotychczasowego gimnazjum –	o kwotę	245.464,32 zł
e) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego – (z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla III Sobieskiego)	o kwotę	9.000,00 zł
f) utrzymanie Liceum Samorządowego – (w tym: na remonty – 32.397,00 zł)	o kwotę	267.581,24 zł
g) innych form wychowania przedszkolnego –	o kwotę	4.000,00 zł
h) dowożenia dzieci do szkół –	o kwotę	7.000,00 zł
i) wydatków w ramach programów UE – - „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” – o kwotę 71.295,00 zł - „Stalowa Sowa” – o kwotę 2.557.844,66 zł	o kwotę	2.629.139,66 zł
j) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników –	o kwotę	381.756,54 zł
k) organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych –	o kwotę	1.523.292,77 zł
	Razem:	6.805.432,50 zł

2) zmniejszenia z tytułu:

a) doksztalcenia nauczycieli –	o kwotę	2.200,00 zł
b) kosztów stołówek -	o kwotę	140.586,68 zł
c) pozostałej działalności –	o kwotę	72.905,00 zł
	Razem:	215.691,68 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **6.589.740,82 zł**.

- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę **30.205,02 zł**

W trakcie 2019 roku dokonano zmiany planów wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenia z tytułu:

a) „Dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia karetki dla Szpitalnego Oddziału ratunkowego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” –	o kwotę	20.000,00 zł
b) „Dofinansowanie zakupu urządzenia do ćwiczeń biernych kończyny górnej FISIOTEK HP2 dla SP ZOZ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1” –	o kwotę	24.656,66 zł
	Razem:	44.656,66 zł

2) zmniejszenia z tytułu zadania pn.: „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” – o kwotę **200.000,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę **155.343,34 zł**.

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego –	o kwotę	50.000,00 zł
b) kosztów zwalczania narkomanii –	o kwotę	1.290,00 zł
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi –	o kwotę	163.855,02 zł
	Razem:	215.145,02 zł

2) zmniejszenie z tytułu:

a) dotacji celowej dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego o wartości poniżej 10.000,00 zł –	o kwotę	24.656,66 zł
b) dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia –	o kwotę	4.940,00 zł
	Razem:	29.596,66 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **185.548,36 zł**

- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę **1.285.902,12 zł**

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

1) zwiększenie planu na zadaniu:

- „Zakup fali uderzeniowej i sondy skanującej do lasera
Terapus 2 do DPS im. Józefa Gawła w Stalowej Woli” – o kwotę **40.099,00 zł**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

a) kosztów pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej –	o kwotę	524.671,00 zł
b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –	o kwotę	164.207,00 zł
c) wypłaty dodatków mieszkaniowych –	o kwotę	45.000,00 zł
d) zasiłki stałe –	o kwotę	195.451,00 zł
e) usług opiekuńczych i specjalistycznych –	o kwotę	262.817,10 zł
e) pomocy w zakresie dożywiania –	o kwotę	353.000,00 zł
g) pozostałej działalności –	o kwotę	525.567,79 zł
Razem:		2.070.713,89 zł

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) utrzymanie ośrodków wsparcia (ŚDS Nr 1 i 2) –	o kwotę	144.599,65 zł
c) składek na ubezpieczenia zdrowotne –	o kwotę	36.687,00 zł
b) wypłaty zasiłków i pomocy w naturze –	o kwotę	312.539,00 zł
d) utrzymanie MOPS-u –	o kwotę	331.085,12 zł
Razem:		824.910,77 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **1.245.803,12 zł**

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 16.650,00 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących na utrzymanie WTZ przy MOPS-ie w ramach dotacji z Powiatu Stalowowolskiego – o kwotę 16.650,00 zł

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 433.702,93 zł

W tym dziale w trakcie 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) utrzymania świetlic szkolnych –	o kwotę	159.248,87 zł
b) organizacji kolonii i obozów –	o kwotę	1.610,00 zł
b) pomocy materialnej dla uczniów –	o kwotę	286.819,37 zł
Razem:		447.678,24 zł

2) zmniejszenie z tytułu:

a) wczesnego wspomaganie dzieci –	o kwotę	13.242,31 zł
b) doskonalenia nauczycieli –	o kwotę	733,00 zł
Razem:		13.975,31 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących netto o kwotę **433.702,93 zł**.

- 855 – Rodzina –**o kwotę 16.028.765,73 zł**W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

- | | | |
|---|---------------|----------------------|
| 1) „Projekt adaptacji sali rytmiki i zajęć gimnastycznych na potrzeby sali zabaw i jedzenia - nowotworzona grupa w żłobku” – | o kwotę | 11.070,00 zł |
| 2) „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli – utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – | o kwotę | 33.061,00 zł |
| 3) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – | o kwotę | 61.000,00 zł |
| | Razem: | 105.131,00 zł |

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

- | | | |
|--|---------------|-------------------------|
| 1) <u>zwiększenie</u> z tytułu: | | |
| a) świadczeń wychowawczych (500 +) – | o kwotę | 13.354.000,00 zł |
| a) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – | o kwotę | 1.614.369,00 zł |
| b) „Karty Dużej Rodziny” – | o kwotę | 7.330,00 zł |
| c) wspieranie rodziny (300+) – | o kwotę | 673.622,46 zł |
| d) kosztów utrzymania dwóch żłobków – | o kwotę | 187.613,27 zł |
| f) składek na ubezpieczenie zdrowotne – | o kwotę | 79.800,00 zł |
| e) pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka Ochronka przy ul. Wałowej 46 – | o kwotę | 40.000,00 zł |
| | Razem: | 15.956.734,73 zł |
| 2) <u>zmniejszenie</u> z tytułu: | | |
| - dotacji dla klubów dziecięcych – | o kwotę | 33.100,00 zł |

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **15.923.634,73 zł.****- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –****o kwotę 1.161.994,51zł**W trakcie 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

- | | | |
|--|---------------|----------------------|
| 1) <u>zmniejszenie</u> planu na zadaniach: | | |
| a) „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Cmentarz Rozwadowski” – | o kwotę | 100.000,00 zł |
| b) „Ochrona miejsc pamięci narodowej” – | o kwotę | 60.000,00 zł |
| | Razem: | 160.000,00 zł |
| 2) <u>zwiększenie</u> planu na zadaniach: | | |
| a) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” – | o kwotę | 374.626,80 zł |
| b) „Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum regionalnego w Stalowej Woli” – | o kwotę | 50.000,00 zł |
| c) „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nagrobkach śp. Eleonory Marcińskiej, Karoliny Łapińskiej i Andrzeja Madziarskiego, znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym, p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” – | o kwotę | 21.463,50 zł |
| | Razem: | 446.090,30 zł |

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zwiększony netto o kwotę **286.090,30 zł**.

II. Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie planu na:

a) dotację podmiotową dla MDK –	o kwotę	442.140,00 zł
b) dotację podmiotową dla MBP –	o kwotę	57.491,00 zł
c) dotację podmiotową dla MR –	o kwotę	393.650,00 zł
	Razem:	893.281,00 zł

2) zmniejszenie planu na:

-organizację wydarzeń kulturalnych bezpośrednio przez miasto – **o kwotę 17.376,79 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **875.904,21 zł**.

Zmniejszenia planu wydatków dokonano – na kwotę 14.763.321,21 zł

w następujących działach:

- 020 – Leśnictwo – o kwotę 63.000,00 zł

W 2019 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 63.000,00 zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 5.107.526,82 zł

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

1) zmniejszenia planu na zadaniach:

a) „Modernizacja budynku ul. Kilińskiego 2” –	o kwotę	11.141,00 zł
b) „Montaż wiaty rowerowej ul. Podleśna 2” –	o kwotę	3.761,00 zł
c) „Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości przy ul. Podleśnej 2” –	o kwotę	15.503,98 zł
d) „Budowa placów zabaw na terenie miasta” –	o kwotę	751.596,95 zł
e) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” –	o kwotę	697.050,00 zł
f) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” –	o kwotę	194.090,50 zł
g) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli” –	o kwotę	5.000.000,00 zł
	Razem:	6.673.143,43 zł

2) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych” –	o kwotę	6.137,20 zł
b) „Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. 1 Sierpnia 7A” –	o kwotę	8.083,73 zł
c) „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli” –	o kwotę	57.215,00 zł

d) „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” –	o kwotę	21.409,97 zł
e) „Wykonanie rozbieralnej zapory przeciwpowodziowej przy budynku Politechniki Rzeszowskiej” –	o kwotę	11.685,00 zł
f) „Wykonanie dociepleń i zabezpieczeń antywłamaniowych w budynkach administrowanych przez ZAB” –	o kwotę	11.155,00 zł
g) „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 3a” –	o kwotę	17.000,53 zł
h) „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Orzeszkowej 7” –	o kwotę	20.606,43 zł
i) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 19 w Stalowej Woli - Rozwadów” –	o kwotę	32.076,00 zł
j) „Modernizacja sieci telefonicznej w budynku ZAB przy ul. Wyszyńskiego 7A” –	o kwotę	19.434,00 zł
k) „Budowa monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku targowiska, tj. "Mój rynek" Hali owocowo – warzywnej przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli” –	o kwotę	27.984,96 zł
l) „Wykupy gruntów” –	o kwotę	710.051,26 zł
m) „Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli” –	o kwotę	24.000,00 zł
n) „Budowa noclegowni dla mężczyzn w Stalowej Woli” –	o kwotę	12.000,00 zł
o) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” –	o kwotę	232.709,85 zł
p) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” –	o kwotę	193.568,27 zł
	Razem:	1.405.117,20 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **5.268.026,23 zł.**

Ponadto plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

<u>zwiększenie planu</u> z tytułu kosztów prac remontowych dokonywanych sposobem gospodarczym (§ 4210, § 4270) oraz kosztów energii i usług związanych z rozliczaniem wspólnot mieszkaniowych w ZAB –	o kwotę	160.499,41 zł
---	---------	----------------------

- 720 – Informatyka –	o kwotę	31.629,74 zł
------------------------------	----------------	---------------------

W dziale tym zmniejszono plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania trwałości zadania „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – o kwotę 31.629,74 zł

- 757 – Obsługa długu publicznego –	o kwotę	1.968.596,63 zł
--	----------------	------------------------

W trakcie 2019 roku dokonano w tym dziale zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków dotyczącego potencjalnych spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych przez spółki,

a poręczonych przez Gminę Stalowa Wola. Ponieważ wszystkie spłaty zostały dokonane terminowo, dokonano zmniejszenia planu – o kwotę **3.029.737,18 zł**

2) zwiększenie planu wydatków dotyczących odsetek bankowych od obligacji wyemitowanych w 2019 roku z uwagi na ich wcześniejsze wyemitowanie niż pierwotnie planowano – o kwotę **1.061.140,55 zł**

- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę **1.391.272,65 zł**

W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na:

1) Dokapitalizowanie MZB Sp. Z o.o. w Stalowej Woli” –	o kwotę	700.000,00 zł
2) Objęcie udziałów w spółce utworzonej pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie –	o kwotę	150.000,00 zł
3) Objęcie 450 sztuk akcji w spółce "Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna" –	<u>o kwotę</u>	<u>450.000,00 zł</u>
	Razem:	1.300.000,00 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie **5.479,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 2016 roku.

Ponadto rozdysponowano rezerwy na kwotę **2.696.751,65 zł** w tym:

1) <u>rezerwy ogólnej</u> -	w kwocie	578.246,89 zł
2) <u>celowej</u> na zadania z zakresu oświaty na:		
a) dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli –	w kwocie	269.117,51 zł
b) jednorazową dopłatę do wynagrodzeń dla nauczycieli za 2018 rok –	w kwocie	25.351,54 zł
c) remonty szkół i przedszkoli –	w kwocie	400.000,00 zł
d) stypendia dla uczniów –	w kwocie	42.000,00 zł
e) 1% odpisu na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej –	<u>w kwocie</u>	<u>439.454,48 zł</u>
	Razem:	1.175.923,53 zł

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

1) stypendia dla uczniów –	w kwocie	18.000,00 zł
2) awanse zawodowe –	w kwocie	100.000,00 zł
3) jednorazową dopłatę do wynagrodzeń dla nauczycieli za 2018 rok –	<u>w kwocie</u>	<u>54.581,23 zł</u>
	Razem:	172.581,23 zł

Zmieniono ich przeznaczenie na koszty specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 118.000,00 zł oraz na remonty w przedszkolach - 54.581,23 zł.

Łącznie rozdysponowano całą rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie **1.348.504,76 zł**

3) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na:

a) zwiększenie dotacji dla OSP Charzewice na zwalczanie skutków sytuacji kryzysowych –	w kwocie	10.000,00zł
b) usuwanie skutków zanieczyszczeń chemicznych na terenie miasta -	w kwocie	8.800,00 zł
	Razem:	18.800,00 zł

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **751.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) koszty oczyszczania miasta –	w kwocie	130.000,00 zł
b) gospodarkę komunalną –	w kwocie	100.000,00 zł
c) koszty specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych –	w kwocie	521.200,00 zł
	Razem:	770.000,00 zł

Nie rozdysponowana została tylko rezerwa ogólna na kwotę **21.753,11 zł**.

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

Zmniejszenia dokonano w planie wydatków bieżących na kwotę 730.380,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów do działu 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 4.201.054,29 zł

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

I. zwiększenie planu na zadaniach:

1) „Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie” –	o kwotę	20.000,00 zł
2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie PT” –	o kwotę	100,00 zł
3) „Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli” –	o kwotę	100,00 zł
4) „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie HSW S.A oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” –	o kwotę	116.494,13 zł
5) „Budowa oświetlenia os. Zasanie etap II” –	o kwotę	5.000,00 zł
6) „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie” –	o kwotę	226.793,42 zł
7) „Doprowadzenie energii elektrycznej do Domu Działkowca na terenie ROD Krokus” –	o kwotę	9.300,00 zł
8) „Budowa sieci wodociągowej na potrzeby ROD Elektrownia, przygotowanie i utwardzenie terenu pod parking od. ul. Spacerowej” –	o kwotę	23.300,00 zł
9) „Przyłącz wody do ROD Hutnik I, budowę sieci wodociągowej z MZK w Stalowej Woli oraz zakup kontenerów” –	o kwotę	125.699,03 zł
10) „Wykonanie drogi dojazdowej i placu utwardzonego pod kontenery na śmieci, wykonanie żywopłotu jako bariery ekologicznej koło parkingu na końcu działek ok. 300 metrów, remont i wymianę bram ogrodowych i furtki		

oraz zakup rębaka do gałęzi i kontenerów dla ROD Hutnik II” –	o kwotę	50.700,00 zł
11) „Malowanie Domu Działkowca wewnętrzna i zewnętrzna ok. 110 m2, oraz wymiana 100 mb ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej w RODz Mostostal” –	o kwotę	5.400,00 zł
12) „Wymiana bram i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym w RODz Posanie” –	o kwotę	3.000,00 zł
13) „Dofinansowanie kontynuacji wyrównania i utwardzenia nawierzchni szerokich alejek ogrodowych Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców "SAN"” –	o kwotę	24.000,00 zł
14) „Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej do działek SOD "Sochy"” –	o kwotę	14.800,00 zł
15) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13” –	o kwotę	45.000,00 zł
16) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katyń 18-22” –	o kwotę	350.000,00 zł
17) „Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK” –	o kwotę	50.083,65 zł
18) „Rozbudowa parkingu na błoniach nadszańskich wraz z dodatkowym zagospodarowaniem placu zabaw, ławek oraz pylonu informacyjnego” –	o kwotę	99.154,00 zł
19) „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4 - III etap” –	o kwotę	25.000,00 zł
20) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” –	o kwotę	443.385,28 zł
	Razem:	1.637.309,51 zł

II. zmniejszenie planu na zadaniach:

1) „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap” –	o kwotę	50.000,00 zł
2) „Budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej” –	o kwotę	99.900,00 zł
3) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staszica 3,3a,3b” –	o kwotę	200.000,00 zł
4) „Ekomiasto Stalowa Wola wymiana źródeł ciepła - ekogroszek” –	o kwotę	193.785,00 zł
5) „Ekomiasto Stalowa Wola wymiana źródeł ciepła” –	o kwotę	4.370.762,40 zł
6) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola” –	o kwotę	194.000,00 zł
7) „Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Międzyuczelnianej” –	o kwotę	35.000,00 zł
8) „Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych” –	o kwotę	9.751,36 zł
9) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” –	o kwotę	414.372,68 zł
10) „Dofinansowanie do działalności ROD” –	o kwotę	145.600,00 zł
11) „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych” –	o kwotę	400.000,00 zł
12) „PT bloku przy ul. Orzeszkowej i na os. Leśna” –	o kwotę	500.000,00 zł
13) „Monitoring wizyjny na terenie miasta” –	o kwotę	149.015,00 zł
14) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” –	o kwotę	542.378,39 zł

15) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” –	o kwotę	2.337.967,82 zł
	Razem:	9.642.532,65 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę **8.005.223,14 zł**.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) zwiększenie planu na:

b) gospodarkę odpadami –	o kwotę	2.863.672,00 zł
c) oczyszczanie miasta –	o kwotę	606.600,00 zł
d) utrzymanie zieleni w mieście –	o kwotę	218.480,70 zł
e) koszty oświetlenia ulicznego –	o kwotę	395.701,12 zł
	Razem:	4.084.453,82 zł

2) zmniejszenie planu na

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód –	o kwotę	105.985,81 zł
b) koszty korzystania ze środowiska (dawny GFOŚiGW) –	o kwotę	76.876,44 zł
c) pozostałą gospodarkę komunalną –	o kwotę	97.419,72 zł
	Razem:	280.281,97 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **3.804.171,85 zł**.

- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę **1.269.861,08 zł**

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

1) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) „Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” –	o kwotę	1.673.163,38 zł
b) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” –	o kwotę	2.239.659,84 zł
c) „Rozbudowa Parku Linowego w Stalowej Woli” –	o kwotę	429.294,00 zł
d) „Opracowanie PT zadaszania trybuny na stadionie lekkoatletycznym” –	o kwotę	15.000,00 zł
e) „Budowa Lodowiska Miejskiego” –	o kwotę	126.109,11 zł
	Razem:	4.483.226,33 zł

2) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” –	o kwotę	1.707.546,58 zł
b) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli” –	o kwotę	26.875,50 zł
c) „Budowa kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli” –	o kwotę	60.425,00 zł
d) „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” –	o kwotę	477.933,80 zł

e) „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” –	o kwotę	61.751,27 zł
f) „Wykonanie instalacji teleinformatycznej” –	o kwotę	37.000,00 zł
g) „Budowa ogrodzenia systemowego od strony boiska pneumatycznego do ogrodzenia treningowego” –	<u>o kwotę</u>	<u>45.000,00 zł</u>
	Razem:	2.461.532,15 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został w tym dziale zmniejszony netto o kwotę **2.066.694,18 zł**.

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia z tytułu:

1) kosztów funkcjonowania MOSiR –	o kwotę	656.100,10 zł
2) dotacji dla organizacji pozarządowych działających w sporcie –	<u>o kwotę</u>	<u>141.293,00 zł</u>
	Razem:	797.393,10 zł

2) <u>zmniejszenie</u> planu na - kosztów organizacji imprez sportowych w mieście –	o kwotę	560,00 zł
--	----------------	------------------

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został w tym dziale zwiększony netto o kwotę **796.833,10 zł**.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **379.835.905,08 zł**, został więc podwyższony netto o kwotę **23.287.208,63 zł**, tj. o **6,53%**, głównie z tytułu wydatków majątkowych.

Zwiększenie planu wydatków wynika ze:

1) <u>zwiększenia</u> planu wydatków bieżących netto – z kwoty 259.822.923,77 zł do kwoty 292.386.542,17 zł,	o kwotę	32.563.618,40 zł
2) <u>zmniejszenia</u> planu wydatków majątkowych netto – z kwoty 96.725.772,68 zł do kwoty 87.449.362,91 zł.	o kwotę	9.276.409,77 zł

Po dokonaniu zmian w planach zmieniła się struktura planowanych wydatków:

- 1) wydatki bieżące stanowią 73,98%,
- 2) wydatki majątkowe stanowią 23,02%,

Plan dochodów po zmianach wyniósł –	346.529.102,57 zł
<u>Plan wydatków po zmianach wyniósł –</u>	<u>379.835.905,08 zł</u>
Niedobór wynosi:	33.306.802,51 zł

i został pokryty przez:

Przychody:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych –	w kwocie	40.000.000,00 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych –	w kwocie	7.442.590,67 zł
3) spłata pożyczki przez Muzeum Regionalne –	w kwocie	864.211,84 zł
	Razem:	48.306.802,51 zł

Rozchody:

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonane w 2019 roku.

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

- 1) w wyniku rozstrzygnięcia konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz konieczności zmiany klasyfikacji paragrafów na zadaniu pn.: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” dokonano:
 - a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 94.639,03 zł
 - b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 161.109,23 złw efekcie zmniejszono plan netto o kwotę 66.470,20 zł z kwoty 155.842,52 zł do kwoty **222.312,72 zł**,
- 2) w związku z niewykorzystaniem otrzymanej dotacji w 2018 roku na zadaniu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”, dokonano następujących zmian:
 - a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.557.844,66 złw efekcie zwiększono plan netto o kwotę 2.557.844,66 zł z kwoty 920.754,22 zł do kwoty **3.478.598,88 zł**,
- 3) w związku z niewykorzystaniem otrzymanej dotacji w 2018 roku przez MOPS na zadaniu pn.: „Więcej niż świetlica” oraz koniecznością zmiany klasyfikacji paragrafów, dokonano następujących zmian:
 - a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.757,33 zł
 - b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 65.888,34 złw efekcie zwiększono plan netto o kwotę 54.131,01 zł z kwoty 38.046,00 zł do kwoty **92.177,01 zł**,
- 4) w związku z uzyskaniem dofinansowania do 2 nowych zadań wprowadzono je do planu wydatków:
 - a) „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” – w kwocie 71.295,00 zł
 - b) „Anioł stróż” – w kwocie 55.944,60 zł**Razem: 127.239,60 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących netto o kwotę 2.805.685,47 zł z kwoty 1.114.642,74 zł do kwoty **3.920.328,21 zł**

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

1) zwiększono plan wydatków na 7 zadaniach pn:

- a) „Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy” – w kwocie 50.395,15 zł
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji z 2018 na 2019.
- b) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 1.502.342,50 zł
w związku z formalnymi wymogami przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
- c) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli” – w kwocie 1.079.085,43 zł
w związku ze zmianą zakresu rzeczowego, w trakcie realizacji inwestycji.
- d) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – w kwocie 232.709,85 zł
w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego objętego zadaniem.
- e) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 61.000,00 zł
w związku z wymaganiami formalnymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
- f) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 443.385,28 zł
w związku przesunięciem harmonogramu realizacji z roku ubiegłego.
- g) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” - w kwocie 374.626,80 zł
w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych.

Razem: 3.743.545,01 zł

2) zmniejszono plan wydatków na 5 zadaniach pn.:

- a) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” – o kwotę 194.090,50 zł
w związku z końcowym rozliczeniem realizacji zadania.
- b) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – o kwotę 1.318.376,53 zł
z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikającej z przedłużającej się procedury związanej z wyborem wykonawcy.
- c) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” - o kwotę 4.370.762,40 zł
z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikającej z przedłużającej się procedury związanej z wyborem wykonawcy.
- d) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła - ekogroszek” – o kwotę 193.785,00 zł
w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

- d) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” –
w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

o kwotę 542.378,39 zł

Razem: 6.619.392,82 zł

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **35.067.059,20 zł** uległ więc zmniejszeniu netto o kwotę **2.875.847,81 zł**.

W efekcie wyżej wymienionych zmian na zadaniach bieżących i inwestycyjnych dokonano zmniejszenia planu wyjściowego w kwocie 39.057.549,75 zł o kwotę **70.162,34 zł** do kwoty **38.987.387,41 zł**.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków zawarto poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Różnice		Plan na dzień 31.12.2019 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki bieżące				1 114 642,74	106 396,36	2 912 081,83	3 920 328,21
750			Administracja publiczna	155 842,52	94 639,03	161 109,23	222 312,72
	75095		Pozostała działalność	155 842,52	94 639,03	161 109,23	222 312,72
			Zadanie pn: "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"	155 842,52	94 639,03	161 109,23	222 312,72
		2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 912,50	1 912,50
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	587,50	587,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	9 041,00	9 041,00
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	48 195,00	48 195,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	14 805,00	14 805,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 194,53	54 194,53	0,00	0,00

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 647,99	16 647,99	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		1 407,60	1 407,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		432,40	432,40
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	301,59	301,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	92,64	92,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	42,99	42,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	13,20	13,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 500,00	10 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	458,14	8 108,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00		140,73	2 490,73
		4228	Zakup środków żywności	765,00	765,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	235,00	235,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		2 232,14	42 232,14
		4308	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	54 274,30	61 924,30
		4309	Zakup usług pozostałych	2 350,00	0,00	16 672,50	19 022,50
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	1 374,33	0,00	920,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	705,00	422,18	0,00	282,82
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	765,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	920 754,22	0,00	2 629 139,66	3 549 893,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00
			Zadanie pn: "Technologie Informacyjno - Komunikacyjne TIK-TAK"	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	258,00	258,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	37,00	37,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	920 754,22	0,00	2 557 844,66	3 478 598,88
			Zadanie pn: "Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola"	920 754,22	0,00	2 557 844,66	3 478 598,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 645,84	0,00	285 944,82	864 590,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 472,81	0,00	77 980,83	170 453,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 052,40	0,00	12 638,15	56 690,55
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,78	0,00	1 486,85	13 272,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 415,12	0,00	54 235,12	160 650,24

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,33	0,00	14 043,27	31 891,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 549,72	0,00	7 739,62	23 289,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,22	0,00	2 255,75	4 639,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	65 778,55	65 778,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	87 487,24	90 487,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 572 069,46	1 572 069,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	185 243,46	185 243,46
		4307	Zakup usług pozostałych	38 161,13	0,00	176 249,06	214 410,19
		4309	Zakup usług pozostałych	10 438,87	0,00	14 692,48	25 131,35
852			Pomoc społeczna	38 046,00	11 757,33	121 832,94	148 121,61
	85295		Pozostała działalność	38 046,00	11 757,33	121 832,94	148 121,61
			Zadanie pn: "Więcej niż świetlica"	38 046,00	11 757,33	65 888,34	92 177,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401,02	0,00	6 080,58	12 481,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,90	0,00	527,30	1 219,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,56	0,00	2 460,89	2 987,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,66	0,00	213,42	259,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,41	0,00	301,71	376,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,45	0,00	26,18	32,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 066,84	3 575,89	0,00	9 490,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,16	310,11	0,00	823,05
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 285,79	5 285,79
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	458,38	458,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 949,84	46 500,93	41 551,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,86	4 033,16	3 603,30
		4229	Zakup środków żywności	4 500,00	1 003,08	0,00	3 496,92
		4307	Zakup usług pozostałych	10 674,32	1 370,33	0,00	9 303,99
		4309	Zakup usług pozostałych	925,68	118,22	0,00	807,46
			Zadanie pn: "Aniol Stróż"	0,00	0,00	55 944,60	55 944,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 598,81	3 598,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 231,91	10 231,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	623,76	623,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 774,32	1 774,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	88,14	88,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	250,35	250,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 650,62	3 650,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	429,38	429,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	31 202,00	31 202,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 668,50	3 668,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	381,91	381,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44,90	44,90

II. Wydatki inwestycyjne				37 942 907,01	7 305 213,69	4 429 365,88	35 067 059,20
600			Transport i łączność	17 677 732,93	68 586,78	2 700 409,86	20 309 556,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700 954,75	13 136,50	1 565 874,15	7 253 692,40
			Zadanie Nr 1 pn: "Mobilny Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli - autobusy"	5 700 954,75	13 136,50	63 531,65	5 751 349,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 563,57	0,00	63 531,65	2 318 095,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 432,49	11 273,50	0,00	2 918 158,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 958,69	1 863,00	0,00	515 095,69
			Zadanie Nr 2 pn: "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola"	0,00	0,00	1 502 342,50	1 502 342,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 502 342,50	1 502 342,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 976 778,18	55 450,28	1 134 535,71	13 055 863,61
			Zadanie pn: "Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli"	11 976 778,18	55 450,28	1 134 535,71	13 055 863,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	575 764,83	575 764,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999 592,99	55 450,28	0,00	9 944 142,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 185,19	0,00	558 770,88	2 535 956,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 131 081,69	564 470,97	603 090,32	3 169 701,04
	70095		Pozostała działalność	3 131 081,69	564 470,97	603 090,32	3 169 701,04
			Zadanie Nr 1 pn: "Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli"	2 455 015,78	370 380,47	603 090,32	2 687 725,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 016,12	0,00	603 090,32	1 491 106,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 081,00	235 673,09	0,00	761 407,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 918,66	134 707,38	0,00	435 211,28
			Zadanie Nr 2 pn: "Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli"	676 065,91	194 090,50	0,00	481 975,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 859,48	18 049,80	0,00	23 809,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 075,44	149 634,57	0,00	389 440,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 130,99	26 406,13	0,00	68 724,86
750			Administracja publiczna	2 893 189,57	1 318 376,53	0,00	1 574 813,04
	75095		Pozostała działalność	2 893 189,57	1 318 376,53	0,00	1 574 813,04
			Zadanie Nr 1 pn: "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"	555 221,75	0,00	0,00	555 221,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 744,63	0,00	0,00	424 744,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 477,12	0,00	0,00	130 477,12
			Zadanie Nr 2 pn: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"	2 337 967,82	1 318 376,53	0,00	1 019 591,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 119,20	13 856,86	0,00	112 262,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	198 515,01	0,00	601 484,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 848,62	1 106 004,66	0,00	305 843,96
855			Rodzina	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
			Zadanie pn: "Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 106 925,79	5 106 925,79	443 385,28	443 385,28
	90095		Pozostała działalność	5 106 925,79	5 106 925,79	443 385,28	443 385,28
			Zadanie Nr 1 pn: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"	4 370 762,40	4 370 762,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 082,40	358 082,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 778,00	3 410 778,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 902,00	601 902,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr 2 pn: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek"	193 785,00	193 785,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 785,00	16 785,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 450,00	150 450,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr 3 pn: "Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola"	0,00	0,00	443 385,28	443 385,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 044,55	39 044,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	343 689,63	343 689,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 651,10	60 651,10
			Zadanie Nr 4 pn: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"	542 378,39	542 378,39	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 736,24	205 736,24	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 145,83	286 145,83	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 496,32	50 496,32	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 133 977,03	246 853,62	621 480,42	9 508 603,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 436 463,20	246 853,62	621 480,42	8 811 090,00
			Zadanie pn: "Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli"	8 436 463,20	246 853,62	621 480,42	8 811 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 645,04		294 954,70	3 501 599,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 547,76	246 853,62		3 185 694,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 270,40		326 525,72	2 123 796,12
	92118		Muzea	697 513,83	0,00	0,00	697 513,83

			Zadanie pn: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego"	697 513,83	0,00	0,00	697 513,83
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	697 513,83	0,00	0,00	697 513,83
			Ogółem	39 057 549,75	7 411 610,05	7 341 447,71	38 987 387,41

II. Dochody budżetowe:

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnęło kwotę 336.899.230,06 zł, co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 346.529.102,57 zł stanowi 97,22%.

Plan dochodów nie został wykonany netto o kwotę 9.629.872,51 zł poprzez:

- nie zrealizowanie planowanych dochodów w 17 działach o kwotę 9.629.872,51 zł
- w 4 działach plan został wykonany dokładnie w 100%.

W 4 działach wykonano dochody w 100%, tj.

- 020 – Leśnictwo – 100,00%

Dochody tego działu wyniosły 10.338,05 zł i dotyczyły dochodów z tytułu sprzedaży drewna oraz dzierżawy gruntów leśnych.

Należności nie wystąpiły.

- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 100,00%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 466,88 zł i dotyczyło zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2018 roku przez KUL.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00%

Dochody tego działu wyniosły 423,73 zł i dotyczyły zwrotu dotacji za 2018 rok od OSP Stalowa Wola.

Należności niewymagalne wyniosły 185,48 zł i dotyczyły rozliczenia dotacji przez OSP Charzewice za 2019 rok.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00%

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

- 1) refundacji wydatków do zadania pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF

Stalowej Woli”	w kwocie	246.853,62 zł
2) pomocy finansowej z Gminy: Pysznica, Bojanów, Radomyśl n/Sanem, Zaklików oraz z Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie zajęć dla uczniów szkół podstawowych na Politechnice Dziecięcej organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli	w kwocie	22.140,00 zł
3) dotacji na zadanie pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli”	w kwocie	3.185.694,14 zł
4) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	w kwocie	30.000,00 zł

Należności niewymagalne wyniosły 25,11 zł i dotyczyły rozliczenia dotacji za 2019 rok przez Stowarzyszenie Rozwoju i Nauki Stalowy Break.

Dział ten obejmuje 1,03% dochodów zrealizowanych w 2019 roku.

W 17 działach zrealizowano dochody poniżej 100,00%

w tym:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 94,49%

Pełne wykonanie tego działu wyniosło 30.631,26 zł i dotyczyło:

1) opłat z dzierżawy gruntów rolnych	w kwocie	11.212,36 zł
2) dotacji na zwroty podatku akcyzowego od paliwa rolniczego	w kwocie	19.418,90 zł

Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o kwotę **1.787,64 zł**.

Należności wymagalne wyniosły 1.429,34 zł i dotyczyły zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów rolnych, które w porównaniu do 2018 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 397,95 zł (z kwoty 1.827,29 zł do kwoty 1.429,34 zł) tj. o 21,77%.

- 600 – Transport i łączność – 92,18%

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło 20.344.012,93 zł.

Dochody, których wykonanie przekroczyło 100% planu i wyniosło 6.462.562,88 zł, dotyczyły:

1) dochodów na zadaniu pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli”, w tym:		
a) refundacji wydatków z roku 2018	w kwocie	2.252.725,36 zł
b) dotacji na wydatki w roku bieżącym	w kwocie	2.918.158,99 zł
2) refundacji wydatków za lata ubiegłe na zadaniu pn.: „Lepsza Dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do Kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”	w kwocie	1.206.142,50 zł

3) refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego przez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”	w kwocie	55.450,28 zł
4) sprzedaży złomu	w kwocie	165,75 zł
5) kar pieniężnych nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez wymaganych zezwoleń	w kwocie	29.920,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 1.727.710,91 zł z tytułu:

1) odsetek od zaległości dotyczących opłaty za korzystanie z przystanków	w kwocie	622,50 zł
2) dzierżawy autobusów od Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli	w kwocie	42.148,51 zł
3) rozliczeń z innymi gminami za usługi transportu publicznego	w kwocie	46.607,47 zł
4) dotacji na zadanie pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”	w kwocie	1.627.262,37 zł
5) dotacji na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 100933R ul. Kopernika, Nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz Nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli”	w kwocie	11.070,06 zł

Powyżej 100% zrealizowano dochody z tytułu:

1) opłat za zatrzymywanie się na przystankach –	w kwocie	227,26 zł
2) zwrotu podatku VAT na zadaniu pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli”	w kwocie	968,00 zł
3) należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli	w kwocie	43,48 zł
Razem:		1.238,74 zł

Netto nie zrealizowano dochodów w tym dziale w kwocie 1.726.472,17 zł.

Należności ogółem wyniosły 673.204,77 zł, w tym:

1) <u>wymagalne</u> w kwocie <u>6.677,21 zł</u> z tytułu:		
a) opłat za zatrzymywanie się na przystankach	w kwocie	5.332,32 zł
b) należności po zlikwidowanym ZMKS-ie	w kwocie	1.344,89 zł
2) <u>niewymagalne</u> w kwocie <u>666.527,56 zł</u> z tytułu:		
a) dzierżawy autobusów do MZK za XII 2019 r.	w kwocie	503.078,89 zł
b) odsetek za zwłokę od opłat za korzystanie z przystanków	w kwocie	133,00 zł
c) wyników audytu na działalności MZK w zakresie transportu zbiorowego	w kwocie	145.479,26 zł
d) opłat za zatrzymywanie się na przystankach	w kwocie	2.876,41 zł
e) kar pieniężnych nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego	w kwocie	14.960,00 zł

Jest to czwarty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 6,04 % wszystkich zrealizowanych dochodów w 2019 roku.

-700 – Gospodarka mieszkaniowa –94,63%

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 18.621.231,52 zł i dotyczyło:

1) dochodów zrealizowanych przez ZAB	w kwocie	3.828.517,16 zł
2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta	w kwocie	13.690.313,25 zł
3) pozostałych dochodów	w kwocie	1.102.401,11 zł

Wyżej od założonego planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) opłat sądowych w ZAB	w kwocie	1.847,05 zł
2) rozliczeń z lat ubiegłych w ZAB	w kwocie	2.110,33 zł
3) pozostałych dochodów w ZAB	w kwocie	5.490,72 zł
4) najmu i dzierżawy w UM	w kwocie	80.679,13 zł
5) sprzedaży majątku gminnego	w kwocie	14.643,35 zł
6) odszkodowań za lokale socjalne	w kwocie	79.481,15 zł
7) rozliczenia podatku VAT	w kwocie	<u>100.514,37 zł</u>
Razem:		284.766,10 zł

Nie zostały w pełni zrealizowane dochody z tytułu:

1) odsetek bankowych i od zaległości w ZAB	w kwocie	9.381,86 zł
2) opłat za użytkowanie wieczyste	w kwocie	25.203,55 zł
3) zwrotu kosztów upomnień w Urzędzie Miasta	w kwocie	1.325,70 zł
4) wyceny nieruchomości	w kwocie	7.518,94 zł
5) czynszu najmu lokali w ZAB	w kwocie	49.005,70 zł
6) odszkodowań z firm ubezpieczeniowych w ZAB	w kwocie	9.147,62 zł
7) dotacji na zadanie pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli”	w kwocie	997.081,01 zł
8) rozliczeń z lat ubiegłych w Urzędzie Miasta	w kwocie	32.800,06 zł
9) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w kwocie	175.379,34 zł
10) opłat za trwałe zarząd użytkowania i służebności	w kwocie	9.283,41 zł
11) zwrotu kosztów upomnień w ZAB	w kwocie	1.022,32 zł
12) odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat	w kwocie	23.502,93 zł
13) odszkodowań dotyczących przejętych gruntów pod budowę obwodnicy Stalowej Woli	w kwocie	<u>0,01 zł</u>
Razem:		1.340.652,45 zł

Netto plan dochodów w tym dziale nie został wykonany w kwocie **1.055.886,35 zł**.

W tym dziale występują należności w wysokości 16.547.002,50 zł i są to należności wymagalne dotyczące:

a) Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli	w kwocie	16.430.577,81 zł
b) Urzędu Miasta	w kwocie	116.424,69 zł

Szczegółowy opis zawarto w pkt III dotyczącym należności budżetowych.

Najbardziej znaczącym dochodem w tym dziale są wpływy dotyczące odszkodowań z tytułu przejętych gruntów pod budowę obwodnicy Stalowej Woli, które wyniosły 9.121.056,34 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku, które wyniosły 2.314.643,35 zł i w porównaniu do 2018 roku w kwocie 5.805.238,83 zł uległy obniżeniu o 60,12 %, tj. o 3.490.595,48 zł.

Wpływy z czynszów w ZAB uzyskano w kwocie 3.520.032,30 zł i w porównaniu do 2018 roku w kwocie 3.481.635,91 zł wzrosły o kwotę 38.396,39 zł, tj. o 1,10 %.

Cały dział został wykonany w kwocie 18.621.231,52 zł, co w stosunku do planu w wysokości 19.677.117,87 zł stanowi 94,63% i obejmuje on 5,53% wszystkich wykonanych dochodów w 2019 roku.

- 710 – Działalność usługowa – 96,54%

Pełne wykonanie tego działu wynosi 152.358,27 zł, co przy planie w wysokości 157.814,15 zł stanowi 96,54%.

Powyżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT o kwotę **102,12 zł**.

Poniżej planu wykonano dochody z tytułu opłaty za miejsca pod grób na Cmentarzu Komunalnym o kwotę **5.558,00 zł**.

Należności nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,05% dochodów zrealizowanych w 2019 roku.

- 750 – Administracja publiczna – 85,28 %

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2.199.993,32 zł i dotyczyło:

1) administracji rządowej	w kwocie	707.242,85 zł
2) rady miasta	w kwocie	99,56 zł
3) administracji samorządowej	w kwocie	360.162,54 zł
4) promocji miasta	w kwocie	236.622,62 zł
5) pozostałej działalności	w kwocie	895.865,75 zł
w tym:		
a) dotacji na realizację zadania pn.: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” w kwocie 597.977,31 zł. na zadania bieżące 140.564,91 zł. i majątkowe 457.412,40 zł.		
b) dotacji na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” w kwocie 297.888,44 zł.		

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **379.635,17 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) zwrotu kosztów postępowania sądowego	w kwocie	42.607,04 zł
b) rozliczenia podatku VAT	w kwocie	18,47 zł
c) odsetek od zaległości	w kwocie	10,22 zł
d) sprzedaży złomu	w kwocie	132,00 zł
e) podatku VAT i refundacji z PUP	w kwocie	46.448,87 zł
Razem:		89.216,60 zł

2) nie wykonanie w pełni założonego planu z tytułu:

a) rozliczenia dotacji dla administracji rządowej	w kwocie	32.552,00 zł
b) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa	w kwocie	52,15 zł
c) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	0,20 zł
d) zwrotu opłat za media	w kwocie	6.244,97 zł
e) dotacji na zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”	w kwocie	383.794,56 zł

f) dotacji na zadanie pn.: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”

w kwocie 46.207,89 zł
Razem: 468.851,77 zł

Należności ogółem wyniosły 1.419,26 zł., w tym:

1) wymagalne w kwocie 77,01 zł. z tytułu odsetek za zwłokę

2) niewymagalne w kwocie 1.342,25 zł. z tytułu:

a) opłat za media

w kwocie 502,15 zł

b) kary umownej

w kwocie 840,10 zł

Jest to jedenasty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 0,65% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2019 roku.

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,69%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 398.965,77 zł i dotyczyło:

1) dotacji na prowadzenie rejestru wyborców

w kwocie 12.470,63 zł

2) dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

w kwocie 192.778,00 zł

3) dotacji związanej z wyborami samorządowymi

w kwocie 2.075,14 zł

4) dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu

Europejskiego

w kwocie 191.642,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 75,37 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców do Budżetu Wojewody oraz kwoty 1.177,86 zł dotyczącej sfinansowania kosztów przechowywania depozytu i transportu dokumentów z wyboru organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku.

Należności nie wystąpiły.

-752 – Obrona narodowa – 77,45%

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2.323,35 zł i dotyczyło dotacji otrzymanej z Budżetu Wojewody na zadania z zakresu obrony narodowej.

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 676,65 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

**- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 97,43%**

I. Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 127.416.945,62 zł i dotyczyły one:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)

wraz z odsetkami

w kwocie 44.892,25 zł

2) podatków i opłat od osób prawnych wraz z odsetkami	w kwocie	53.302.173,35 zł
3) podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami	w kwocie	9.683.857,58 zł
4) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	w kwocie	2.211.397,46 zł
5) udziału w podatku dochodowym z Budżetu Państwa od osób fizycznych i prawnych	w kwocie	62.174.624,98 zł

II. Wyżej od planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) podatku od nieruchomości od osób prawnych	w kwocie	440.510,84 zł
2) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	w kwocie	79,09 zł
3) podatku rolnego od osób fizycznych	w kwocie	1.741,37 zł
4) podatku leśnego od osób fizycznych	w kwocie	129,00 zł
5) opłaty targowej	w kwocie	2.174,00 zł
6) zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych	w kwocie	1.760,80 zł
7) opłaty za zezwolenia na handel artykułami alkoholowymi	w kwocie	192.783,32 zł
8) opłaty za zajęcie pasa drogowego	w kwocie	12.234,31 zł
9) zwrotu kosztów upomnień od opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	w kwocie	12,41 zł
10) opłat za udzielenie ślubu w terenie	w kwocie	1.000,00 zł
11) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	w kwocie	460.562,23 zł
12) odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	w kwocie	672,98 zł
	Razem:	1.113.660,35 zł

III. Nie wykonano planu dochodów w zakresie:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami	w kwocie	5.207,75 zł
2) podatków i opłat od osób prawnych, w tym:		
a) podatku rolnego	w kwocie	9,00 zł
b) podatku leśnego	w kwocie	5.779,00 zł
c) podatku od środków transportowych	w kwocie	10.084,47 zł
d) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	92,80 zł
	Razem:	15.965,27 zł
3) podatków i opłat od osób fizycznych, w tym:		
a) podatku od nieruchomości	w kwocie	36.665,72 zł
b) podatku od środków transportowych	w kwocie	13.913,51 zł
c) podatku od spadków i darowizn	w kwocie	10.525,42 zł
d) opłaty od posiadania psów	w kwocie	30.125,30 zł
e) podatku od czynności cywilnoprawnych	w kwocie	147.794,26 zł
f) odsetek za zwłokę od ww. podatków	w kwocie	6.066,57 zł
	Razem:	245.090,78 zł
4) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:		
a) opłaty za koncesje i licencje	w kwocie	400,00 zł
b) odsetek za zwłokę	w kwocie	195,94 zł
c) opłata skarbową	w kwocie	3.796,44 zł
	Razem:	4.392,38 zł
5) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	w kwocie	4.207.257,81 zł
	Ogółem:	4.477.913,99 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów nie został wykonany netto o kwotę 3.364.253,64 zł (+1.113.660,35 zł – 4.477.913,99 zł).

Jest to największy dział w całym budżecie 2019 roku i obejmuje on 37,82% wszystkich zrealizowanych dochodów.

IV. Należy jednak zaznaczyć, że różnica pomiędzy:

przypisanymi należnościami w wysokości	132.233.613,46 zł
a wykonaniem dochodów w wysokości	<u>127.416.945,62 zł</u>
stanowi kwotę	4.816.667,84 zł

Wynika ona z należności podatkowych do zapłaty	w kwocie	4.907.783,53 zł
oraz nadpłat z wyżej wymienionych tytułów	w kwocie	91.115,69 zł

Zaległości podatkowe w porównaniu do 2018 roku przedstawiają się w sposób następujący:

§	Nazwa	Rok 2018	Rok 2019	Różnice	
				+	-
	Rozdział 75601	180 904,69	161 243,40	0,00	19 661,29
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 904,69	161 243,40	0,00	19 661,29
	Rozdział 75615	3 565 406,69	3 384 968,49	25 246,91	205 685,11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 147 527,89	2 996 826,18	0,00	150 701,71
0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00	5,00	0,00	19,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 045,80	90 616,40	0,00	9 429,40
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 206,00	29 452,91	25 246,91	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	313 603,00	268 068,00	0,00	45 535,00
	Rozdział 75616	1 233 010,38	1 335 763,08	145 333,51	42 580,81
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	816 346,50	936 298,01	119 951,51	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 804,03	6 326,83	0,00	1 477,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	8,00	0,00	0,00	8,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 193,07	64 772,78	0,00	26 420,29
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 480,06	47 598,48	0,00	4 881,58
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 727,00	0,00	0,00	2 727,00

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 477,72	3 410,98	0,00	7 066,74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	251 974,00	277 356,00	25 382,00	0,00
	Rozdział 75618	46 660,52	17 415,90	577,89	29 822,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 569,38	15 746,87	0,00	29 822,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 091,14	1 669,03	577,89	0,00
	Rozdział 75621	-8 397,76	8 392,66	16 579,00	-211,42
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-7 869,00	8 710,00	16 579,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-528,76	-317,34	0,00	-211,42
	Ogółem:	5 017 584,52	4 907 783,53	187 737,31	297 538,30
	Saldo:		-109 800,99		-109 800,99

Analizując przedstawioną tabelę należy zauważyć, że:

1) należności w 2018 roku w kwocie 5.017.584,52 zł uległy obniżeniu o kwotę 109.800,99 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 4.907.783,53 zł, co stanowi spadek o 2,19 %.

2) obniżeniu uległy należności z tytułu:

a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	o kwotę	19.661,29 zł
b) podatku od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	150.701,71 zł
c) podatku leśnego od osób prawnych	o kwotę	19,00 zł
d) podatku od środków transportowych od osób prawnych	o kwotę	9.429,40 zł
e) odsetek za zwłokę od osób prawnych	o kwotę	45.535,00 zł
f) podatku rolnego od osób fizycznych	o kwotę	1.477,20 zł
g) podatku leśnego od osób fizycznych	o kwotę	8,00 zł
h) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	o kwotę	26.420,29 zł
i) podatku od spadków i darowizn	o kwotę	4.881,58 zł
j) opłaty od posiadania psów	o kwotę	2.727,00 zł
k) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	7.066,74 zł
l) opłat za zajęcie pasa drogowego	o kwotę	29.822,51 zł
ł) podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	-211,42 zł
	Razem:	297.538,30 zł

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

3) wzrosły należności z tytułu:

a) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	25.246,91 zł
b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	o kwotę	119.951,51 zł

c) odsetek za zwłokę od osób fizycznych	o kwotę	25.382,00 zł
d) odsetek za zwłokę od innych opłat lokalnych	o kwotę	577,89 zł
e) podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>o kwotę</u>	<u>16.579,00 zł</u>
	Razem:	187.737,31 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 2.996.826,18 zł i obejmują:

- 1) zaległości 13 zakładów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym i wynoszą 1.782.543,48 zł, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie sądowe.
- 2) na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 1.214.282,70 zł składają się:

a) wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego	na kwotę	70.823,60 zł
b) nieruchomości obciążone hipoteką	na kwotę	83.883,23 zł
c) tytuły w trakcie przygotowania	na kwotę	963.523,12 zł
d) umorzenia dokonane w 2020 roku (do 11.03.2020 r.)	na kwotę	12.801,00 zł
e) uregulowane zaległości za 2019 rok do dnia 11 marca 2020 roku	na kwotę	83.251,75 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 936.298,01 zł i obejmują:

- 1) zaległości 3 podmiotów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym w kwocie 74.976,53 zł
- 2) nieruchomości obciążone hipoteką w kwocie 412.360,21 zł
- 3) wystawione tytuły wykonawcze (2261 sztuk) w kwocie 362.716,34 zł
- 4) uregulowane zaległości za 2019 rok do dnia 29 lutego 2020 roku w kwocie 86.244,93 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2019 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 57.744.566,76 zł, co w porównaniu do przypisu w wysokości 61.600.330,87 zł oznacza ściągalność na poziomie 93,74%. Nastąpił więc wzrost ściągalności w porównaniu do 2018 roku o 0,54%.

V. W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2019 roku stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę 6.635.560,91 zł z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych	o kwotę	4.020.643,73 zł
b) od osób fizycznych	<u>o kwotę</u>	<u>2.119.924,18 zł</u>
	Razem:	6.140.567,91 zł
- 2) w podatku od środków transportowych:

a) od osób prawnych	o kwotę	312.400,00 zł
b) od osób fizycznych	<u>o kwotę</u>	<u>182.593,00 zł</u>
	Razem:	494.993,00 zł

Skutki te zostały obniżone w porównaniu do 2018 roku z kwoty 8.404.169,67 zł do kwoty 6.635.560,91 zł, tj. o kwotę 1.768.608,76 zł, co w skutkach spowodowało wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 4.646.131,21 zł, a w podatku od środków transportowych uległy obniżeniu o 11.616,33 zł (z kwoty 1.108.652,35 zł do kwoty 1.097.036,02 zł)

Analizując wzrost wpływów w podatku od nieruchomości stwierdzam, że:

1) nastąpił wzrost stawek maksymalnych Ministra Finansów	o kwotę	+ 2.989.736,89 zł
2) zmniejszone zostały skutki obniżenia stawek w wyniku uchwały Rady Miejskiej o wzroście stawek podatkowych	o kwotę	+ 1.785.918,76 zł
3) udzielono większej pomocy w wyniku zwolnień	o kwotę	- 3.402,34 zł
4) zmniejszono wysokość umorzenia	o kwotę	+ 4.798,90 zł
5) zwiększono udzielenie zgody na raty	o kwotę	- 130.921,00 zł

W efekcie nastąpił wzrost wpływów o kwotę 4.646.131,21 zł (na bazie sprawozdania Rb – PDP).

Analizując wpływy w podatku od środków transportowych stwierdzam, że:

1) nastąpił wzrost stawek maksymalnych Ministra Finansów	o kwotę	+ 3.617,67 zł
2) wzrosły skutki obniżenia stawek podatkowych (477.683,00 zł do 494.993,00 zł)	o kwotę	- 17.310,00 zł
3) zmniejszono umorzenia	o kwotę	+ 2.076,00 zł
4) nie udzielono zgody na raty	o kwotę	0,00 zł

W efekcie nastąpiło obniżenie wpływów o kwotę 11.616,33 zł (na bazie sprawozdania Rb–PDP).

VI. Gmina Stalowa Wola uzyskała z PFRON-u refundację ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej w kwocie 375.217,00 zł.

VII. Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola umorzone zostały podatki na kwotę 574.707,70 zł, w tym:

1) od osób prawnych:

a) podatek od nieruchomości	w kwocie	522.653,00 zł
b) odsetki za zwłokę	w kwocie	9.248,00 zł
Razem:		531.901,00 zł

2) od osób fizycznych:

a) podatek od nieruchomości	w kwocie	8.618,70 zł
b) podatek od środków transportowych	w kwocie	10.838,00 zł
c) podatek od spadków i darowizn	w kwocie	20.972,00 zł
d) odsetki za zwłokę	w kwocie	2.345,00 zł
Razem:		42.773,70 zł

3) opłata skarbową w kwocie **33,00 zł**

W 2018 roku umorzona została kwota 579.984,60 zł, która w 2019 roku uległa niewielkiemu obniżeniu, mianowicie o 0,90%.

VIII. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/88/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych udzielono pomocy w kwocie **10.289,68 zł**.

IX. Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola rozłożono na raty podatki przekraczające datę 31.12.2019 r., tj.:

- podatek od spadków i darowizn	w kwocie	1.579,44 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wraz z odsetkami	w kwocie	136.020,00 zł
	Razem:	137.599,44 zł

- 758 – Różne rozliczenia – 99,81%

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 47.749.966,28 zł i dotyczyło:

1) subwencji oświatowej	w kwocie	46.420.565,00 zł
<i>wzrost w porównaniu do 2018 roku o kwotę 3.577.872,00 zł, tj. o 8,35 %</i>		
2) sprzedaży akcji HSW S.A.	w kwocie	1.275.312,35 zł
3) zwrot wydatków niewygasających w 2018 roku	w kwocie	0,01 zł
4) odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych	w kwocie	54.088,92 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 95.943,00 zł w zakresie subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości.

Przekroczono natomiast plan dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na kontach o kwotę 5.970,92 zł.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Jest to trzeci co do wielkości dochodów dział budżetu, ponieważ obejmuje 14,17% wszystkich dochodów w 2019 roku.

- 801 – Oświata i wychowanie – 94,08 %

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 7.885.406,51 zł i dotyczyło:

1) wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym	w kwocie	56.945,20 zł
2) wpływów z opłat na zakup żywności (obiady)	w kwocie	1.303.089,92 zł
3) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	w kwocie	6.523,18 zł
4) odsetek od środków na kontach bankowych oraz odsetek od zaległości	w kwocie	20.453,98 zł
5) refundacji z PUP, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz refundacji kosztów za media	w kwocie	99.560,19 zł
6) dotacji na zadania zlecone (bieżące)	w kwocie	377.568,82 zł
7) dotacji na zadania własne (bieżące)	w kwocie	2.120.843,02 zł
8) dotacji do zadań bieżących z UE	w kwocie	973.538,64 zł
9) opłat za wydawanie świadectw, legitymacji i ich duplikatów	w kwocie	1.986,00 zł
10) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	w kwocie	609.114,75 zł
11) opłat za korzystanie z wyżywienia	w kwocie	1.357.176,41 zł

12) odszkodowań z firm ubezpieczeniowych	w kwocie	3.321,31 zł
13) rozliczeń z lat ubiegłych	w kwocie	5.068,58 zł
14) zwrotu kosztów za dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin	w kwocie	950.016,51 zł
15) darowizny w przedszkolu	w kwocie	200,00 zł

Nie zostały zrealizowane dochody netto w kwocie **496.367,21** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) najmu pomieszczeń	o kwotę	5.263,70 zł
b) sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	100,00 zł
	Razem:	5.363,70 zł

2) niezrealizowanie planu dochodów z tytułu:

a) braku wpływów za świadectwa, legitymacje i duplikaty	o kwotę	612,00 zł
b) usług dotyczących zakupu obiadów w placówkach oświatowych	o kwotę	218.092,99 zł
c) odsetek od środków na kontach bankowych oraz odsetek od zaległości	o kwotę	827,59 zł
d) dotacji na wychowanie przedszkolne	o kwotę	6.074,98 zł
e) dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	o kwotę	3.200,87 zł
f) niższych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	98.932,90 zł
g) niższych opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	o kwotę	168.304,76 zł
h) niższych wpływów za dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin	o kwotę	3.983,49 zł
i) różnych dochodów w oświacie	o kwotę	1.701,33 zł
	Razem:	501.730,91 zł

Należności ogółem wynoszą 367.032,13 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 9.786,06 zł z tytułu:

a) opłat za zakup żywności w szkołach i klasach „0”	w kwocie	200,00 zł
b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	w kwocie	2.841,51 zł
c) opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach	w kwocie	9,00 zł
d) opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	w kwocie	6.575,49 zł
e) odsetek za zwłokę	w kwocie	160,06 zł

2) niewymagalne w kwocie 357.246,07 zł z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w szkołach	w kwocie	2.288,18 zł
b) opłat za korzystanie z wychowania w przedszkolach	w kwocie	48.003,04 zł
c) refundacji z PUP	w kwocie	7.708,40 zł
d) opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	w kwocie	105.893,72 zł
e) opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach	w kwocie	4.750,80 zł
f) zwrotu dotacji za 2019 rok przez Katolicką Szkołę Podstawową	w kwocie	188.601,93 zł

Jest to ósmy co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje 2,34% wszystkich dochodów uzyskanych w 2019 roku.

- 851 – Ochrona zdrowia – 32,01%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 4.472,95 zł i dotyczyło:

1) dotacji na realizację zadania zleconego dotyczącego kosztów wydawania decyzji przez Gminę	w kwocie	2.060,00 zł
2) środków na zadanie pn.: „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Gminy Stalowa Wola” z Narodowego Funduszu Zdrowia	w kwocie	2.402,40 zł
3) zwrotu dotacji wraz z odsetkami od Stowarzyszenia „Krok po Kroku”	w kwocie	10,55 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 9.501,60 zł z tytułu:

1) środków do zadania pn.: „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Gminy Stalowa Wola”	w kwocie	9.501,60 zł
---	----------	-------------

ze względu na małe zainteresowanie rodziców tym programem.

Należności wyniosły 41,60 zł i dotyczyły zwrotu niewykorzystanych środków pomocy finansowej udzielonej w 2019 roku Powiatowi Stalowowolskiemu.

- 852 – Pomoc społeczna – 99,01%

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 7.250.023,30 zł i dotyczyło:

1) wpływów z usług	w kwocie	351.889,00 zł
2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	w kwocie	35,80 zł
3) odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych	w kwocie	6.396,30 zł
4) rekompensat z PUP	w kwocie	157.263,11 zł
5) rozliczeń z lat ubiegłych	w kwocie	84.659,31 zł
6) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	56,40 zł
7) dotacji na zadania zlecone	w kwocie	2.146.518,82 zł
8) dotacji na zadania własne	w kwocie	4.060.709,25 zł
9) udziałów Gminy w zwrotach dochodów do Budżetu Państwa	w kwocie	2.056,70 zł
10) wpływów za pobyt w DPS	w kwocie	251.746,62 zł
11) wpływów za media	w kwocie	6.768,91 zł
12) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	w kwocie	2.880,00 zł
13) dotacji na dofinansowanie projektu „Małe dziecko – Wielka sprawa”	w kwocie	69.486,84 zł
14) zwrotu opłat za pobyt w schroniskach klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	w kwocie	15.197,31 zł
15) środków na realizację zadania pn.: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”	w kwocie	50.164,33 zł
16) dotacji na zadanie pn.: „Anioł stróż”	w kwocie	44.194,60 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **72.130,06 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu – o kwotę <u>22.851,78 zł</u> z tytułu:		
a) wpływów z usług	o kwotę	8.889,00 zł
b) odsetek bankowych	o kwotę	1.212,15 zł
c) udziałów Gminy w realizacji dochodów zleconych należnych Budżetowi Państwa	o kwotę	806,70 zł

d) dochodów za pobyt w DPS oraz za pobyt w schroniskach klientów MOPS	o kwotę	11.943,93 zł
<u>2) nie zrealizowanie planu na kwotę 94.981,84 zł. z tytułu:</u>		
a) rozliczeń z lat ubiegłych	w kwocie	5.720,69 zł
b) rekompensat z PUP	w kwocie	3.321,25 zł
c) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone	w kwocie	25.160,93 zł
d) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania własne	w kwocie	19.681,95 zł
e) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	55,60 zł
f) zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie „Małe dziecko – Wielka sprawa”	w kwocie	7.338,16 zł
g) zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”	w kwocie	33.007,97 zł
h) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	w kwocie	464,20 zł
i) wpływów za media	w kwocie	231,09 zł

Należności ogółem wyniosły 78.526,52 zł., w tym:

1) <u>wymagalne</u> w kwocie <u>77.645,77 zł.</u> z tytułu:		
a) wpływów z usług	w kwocie	4.377,49 zł
b) zwrotu z lat ubiegłych	w kwocie	32.624,58 zł
c) opłat za pobyt w schroniskach	w kwocie	3.507,49 zł
d) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	174,00 zł
e) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa	w kwocie	64,43 zł
f) wpływów za pobyt w DPS	w kwocie	36.897,78 zł

2) niewymagalne w kwocie 880,75 zł z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządowymi.

Jest to dziewiąty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 2,15% wszystkich dochodów budżetu w 2019 roku.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,99%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.006.241,61 zł i dotyczyło:

1) dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na utrzymanie WTZ przy MOPS	w kwocie	1.005.350,00 zł
2) odsetek od środków na rachunku bankowym WTZ	w kwocie	25,58 zł
3) zwrotu dotacji za 2018 rok od Powiatu Stalowowolskiego	w kwocie	866,03 zł

Poniżej planu zrealizowano dochody w kwocie 4,42 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym WTZ przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Należności nie wystąpiły.

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 79,38 %

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 228.912,86 zł i dotyczy:

1) dotacji na stypendia socjalne	w kwocie	199.816,89 zł
2) dotacji na wyprawkę szkolną	w kwocie	27.548,37 zł

3) zwrotu dotacji za 2018 rok od Niepublicznego Przedszkola „Ene Due Rabe”	w kwocie	1.547,60 zł
--	----------	-------------

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 59.454,11 zł z tytułu:

- niższego zapotrzebowania na dotację dotyczącą stypendiów socjalnych

Należności nie wystąpiły.

- 855 – Rodzina – 99,90 %

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 66.222.450,83 zł i dotyczyło:

1) dotacji na świadczenia wychowawcze (500+)	w kwocie	40.819.149,22 zł
2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami	w kwocie	128.726,86 zł
3) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	w kwocie	22.196.254,29 zł
4) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami	w kwocie	106.167,28 zł
5) dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych	w kwocie	221.414,63 zł
6) „Karty Dużej Rodziny”	w kwocie	6.615,06 zł
7) dotacji na wspieranie rodziny (własne + zlecone)	w kwocie	1.885.903,00 zł
8) dochodów realizowanych w dwóch żłobkach miejskich	w kwocie	408.468,47 zł
9) odsetek od środków na rachunku bankowym	w kwocie	23,62 zł
10) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	624,00 zł
11) dofinansowania do wyjazdów wakacyjnych dla dzieci ze świetlicy „Tęcza”	w kwocie	5.440,00 zł
12) dotacji bieżącej dla Miejskiego Żłobka Integracyjnego	w kwocie	117.000,00 zł
13) dotacji bieżącej i majątkowej na zadanie pn.: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli – utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”	w kwocie	69.374,02 zł
14) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	w kwocie	257.290,38 zł

I. Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 90.584,27 zł w zakresie:

1) dotacji na świadczenia wychowawcze (500+)	w kwocie	40.850,78 zł
2) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	w kwocie	814,71 zł
3) „Karty Dużej Rodziny”	w kwocie	714,94 zł
4) wspieranie rodziny	w kwocie	7.185,00 zł
5) dotacji na utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	w kwocie	17.876,98 zł
6) dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	w kwocie	4.009,62 zł
	Razem dotacje:	71.452,03 zł

7) rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących świadczeń	w kwocie	15.343,48 zł
8) odsetek od rozliczeń z lat ubiegłych	w kwocie	3.762,38 zł
9) odsetek bankowych	w kwocie	26,38 zł
	Ogółem:	90.584,27 zł

II. Przekroczenie planu dochodów z tytułu:

1) udziału Gminy w otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń	w kwocie	21.413,71 zł
2) kosztów upomnień	w kwocie	224,00 zł
3) dochodów realizowanych przez żłobki	w kwocie	5.270,42 zł
	Razem:	26.908,13 zł

Reasumując powyższe nie zrealizowano planu dochodów netto o kwotę 63.676,14 zł.

Należności ogółem wyniosły 11.576.451,80 zł, w tym:

- 1) wymagalne w kwocie 11.539.245,20 zł z tytułu:
 - a) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 134.547,31 zł
 - b) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 333.569,11 zł
 - c) udziału Gminy w zwrotach zasiłków alimentacyjnych w kwocie 11.070.388,59 zł
 - d) opłat pobieranych w żłobkach wraz z odsetkami w kwocie 740,19 zł
- 2) niewymagalne w kwocie 37.206,60 zł z tytułu opłat za grudzień 2019 roku pobieranych w żłobkach.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 19,66% całości wykonanego budżetu w 2019 roku.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90,67 %

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 19.165.347,98 zł i dotyczyło:

- 1) opłat związanych z gospodarką odpadami w kwocie 11.110.384,17 zł
- 2) dotacji od NFOŚiGW do zadania w zakresie rekultywacji stawów osadowych w kwocie 3.006.419,90 zł
- 3) opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.306.725,27 zł
- 4) kar umownych w kwocie 280.011,91 zł
- 5) opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej w kwocie 2.079,45 zł
- 6) za sprzedaż maszyn z Inkubatora Technologicznego w kwocie 36.155,00 zł
- 7) dotacji z UE do zadań inwestycyjnych w kwocie 343.689,60 zł
- 8) refundacji wydatków z roku 2018 na zadaniach inwestycyjnych w kwocie 3.034.188,50 zł
- 9) rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 3.185,99 zł
- 10) opłat z tytułu wyrejestrowania pojazdu w kwocie 1.200,48 zł
- 11) refundacji wydatków za energię w kwocie 3.828,00 zł
- 12) dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w kwocie 3.995,00 zł
- 13) zwrotu dotacji od Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Hutnik I” w kwocie 32.599,03 zł
- 14) odsetek od zaległości w kwocie 54,32 zł
- 15) zwrotu kosztów upomnień i kosztów wezwania do zapłaty w kwocie 831,36 zł

Nie zrealizowano planu dochodów netto w kwocie 1.972.558,94 zł poprzez:

- 1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:
 - a) refundacji wydatków za energię o kwotę 3.828,00 zł

b) zwrotu podatku VAT	o kwotę	407,10 zł
c) zwrotu kosztów upomnień	o kwotę	7,80 zł
d) odsetek od zaległości	o kwotę	54,32 zł
e) opłat za korzystanie ze środowiska	o kwotę	36,85 zł
		4.334,07 zł
2) nie wykonanie planu dochodów z tytułu:		
a) opłat związanych z gospodarką odpadami	o kwotę	1.966.537,91 zł
b) opłat za wyrejestrowanie pojazdu	o kwotę	74,52 zł
c) dzierżawy gruntów pod reklamę VIVIO	o kwotę	9.360,00 zł
d) opłat za udostępnienie kanału technologicznego	o kwotę	920,55 zł
e) dotacji na zadanie pn.: „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola”	o kwotę	0,03 zł
	Razem:	1.976.893,01 zł

Należności ogółem wyniosły 1.194.432,60 zł w tym:

1) <u>wymagalne</u> w kwocie <u>293.924,56 zł</u> z tytułu:		
a) opłat za gospodarkę odpadami	w kwocie	87.388,12 zł
b) kar umownych wraz z odsetkami	w kwocie	206.364,82 zł
c) rekompensaty za opóźnienie w płatności	w kwocie	171,62 zł
2) <u>niewymagalne</u> w kwocie <u>900.508,04 zł</u> z tytułu:		
a) opłat za gospodarkę odpadami za XII 2019 r.	w kwocie	757.161,44 zł
b) opłat za gospodarkę odpadami za XII 2019 r. od Gminy Nisko	w kwocie	103.467,00 zł
c) kar umownych	w kwocie	39.735,12 zł
d) refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej	w kwocie	144,48 zł

Jest to piąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 5,69% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2019 roku.

- 926 – Kultura fizyczna – 97,80%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 14.724.029,28 zł i dotyczyło:

1) kary umownej za opóźnienie realizacji umów	w kwocie	59.608,99zł
2) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania pn.:	w kwocie	8.044.910,38 zł
a) „Budowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – 2.000.000,00 zł.		
b) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – 5.678.959,00 zł.		
c) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej woli” - 244.351,38 zł.		
d) „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumtrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” – 121.600,00 zł.		
3) dochodów pobieranych przez MOSiR	w kwocie	1.838.161,81 zł
4) zwrotu z lat ubiegłych	w kwocie	413.735,52 zł
5) zwrotu podatku VAT do zadania pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli”	w kwocie	4.367.612,58 zł

Nie wykonano planu dochodów netto o kwotę **330.787,22 zł** poprzez:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| 1) przekroczenie planu dochodów pobieranych przez MOSiR | o kwotę | 58.330,88 zł |
| 2) niewykonanie w pełni planu dochodów pobieranych przez Urząd Miasta | o kwotę | 389.118,10 zł |

Należności ogółem wyniosły **30.500,23 zł**, w tym:

1) wymagalne w kwocie **1.350,52 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|----------|-----------|
| a) najmu pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji | w kwocie | 456,47 zł |
| b) wpływów z usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji | w kwocie | 700,00 zł |
| c) innych dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji | w kwocie | 75,05 zł |
| d) odsetek za zwłokę od ww. opłat | w kwocie | 119,00 zł |

2) niewymagalne w kwocie **29.149,71 zł** z tytułu:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| a) najmu pomieszczeń Miejsku Ośrodku Sportu i Rekreacji za grudzień 2019 roku | w kwocie | 984,00 zł |
| b) usług na obiektach sportowych w grudniu 2019 roku | w kwocie | 28.163,71 zł |
| c) różnych dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | w kwocie | 2,00 zł |

Jest to siódmy pod względem wysokości dochodów dział budżetu i obejmuje 4,37% wszystkich dochodów w 2019 roku.

**Pełne wykonanie dochodów
na dzień 31 grudnia 2019 roku
przedstawia się w sposób następujący:**

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	32 418,90	30 631,26	94,49%	0,01%
020	10 338,05	10 338,05	100,00%	0,00%
600	22 070 485,10	20 344 012,93	92,18%	6,04%
700	19 677 117,87	18 621 231,52	94,63%	5,53%
710	157 814,15	152 358,27	96,54%	0,05%
730	466,88	466,88	100,00%	0,00%
750	2 579 628,49	2 199 993,32	85,28%	0,65%
751	400 219,00	398 965,77	99,69%	0,12%
752	3 000,00	2 323,35	77,45%	0,00%
754	423,73	423,73	100,00%	0,00%
756	130 781 199,26	127 416 945,62	97,43%	37,82%
758	47 839 938,36	47 749 966,28	99,81%	14,17%
801	8 381 773,72	7 885 406,51	94,08%	2,34%
851	13 974,55	4 472,95	32,01%	0,00%
852	7 322 153,36	7 250 023,30	99,01%	2,15%
853	1 006 246,03	1 006 241,61	99,99%	0,30%
854	288 366,97	228 912,86	79,38%	0,07%
855	66 286 126,97	66 222 450,83	99,90%	19,66%
900	21 137 906,92	19 165 347,98	90,67%	5,69%

921	3 484 687,76	3 484 687,76	100,00%	1,03%
926	15 054 816,50	14 724 029,28	97,80%	4,37%
Suma	346 529 102,57	336 899 230,06	97,22%	100,00%
2018	355 802 440,41	350 174 799,31	98,42%	
Różnica	-9 273 337,84	-13 275 569,25		

Nastąpiły również zmiany w strukturze dochodów i przedstawiają się one następująco:

Nazwa	Wykonanie 2018 rok	Struktura	Wykonanie 2019 rok	Struktura	Różnica kwotowa	Różnica %
Wynajem, dzierżawa, sprzedaż, przekształcenie	11 198 475,86	3,20%	20 567 108,82	6,10%	9 368 161,96	2,90%
Dochody z tytułu podatków, opłat i udziału w dochodach Budżetu Państwa	129 618 777,86	37,01%	138 953 220,05	41,24%	9 334 442,19	4,23%
Subwencje	42 938 636,00	12,26%	46 420 565,00	13,78%	3 481 929,00	1,52%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje	135 496 622,15	38,70%	107 055 548,42	31,78%	-28 441 073,73	-6,92%
Pozostałe	30 922 287,44	8,83%	23 902 787,77	7,10%	-7 019 028,67	-1,73%
Razem:	350 174 799,31	100,00%	336 899 230,06	100,00%	-13 275 569,25	0,00%

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że:

- 1) dochody kwotowo w 2019 roku uległy obniżeniu w porównaniu do 2018 roku o kwotę 13.275.569,25 zł
- 2) w strukturze podwyższeniu uległy wpływy z tytułu:
 - a) wynajmu, dzierżawy, sprzedaży i przekształceń o 2,90%
 - b) podatków, opłat i udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa o 4,23%
 - c) subwencji oświatowej o 1,52%
- 3) zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne o 6,92%
 - b) pozostałych dochodów o 1,73%

W ramach planu dochodów w kwocie 346.529.102,57 zł zaplanowano :

- 1) dochody bieżące w kwocie 301.907.855,08 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 295.744.581,97 zł, co stanowi 97,96%,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 44.621.247,49 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 41.154.648,09 zł, co stanowi 92,23 % planu.

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
020-02001-0870	9 984,16	9 984,16	100,00%
600-60004-0870	165,75	165,75	100,00%
600-60004-6257	2 918 158,99	2 918 158,99	100,00%
600-60016-6257	9 944 142,71	8 316 880,34	83,64%
600-60016-6330	1 123 685,00	1 112 614,94	99,01%
700-70005-0760	450 000,00	274 620,66	61,03%
700-70005-0770	2 300 000,00	2 314 643,35	100,64%
700-70005-0800	9 121 056,35	9 121 056,34	99,99%
700-70095-6257	1 386 521,87	389 440,86	28,09%
750-75023-0870	0,00	132,00	-
750-75095-6208	424 744,63	388 800,55	91,54%
750-75095-6209	74 954,94	68 611,85	91,54%
750-75095-6257	601 484,99	262 842,74	43,70%
750-75095-6259	80 198,01	35 045,70	43,70%
758-75814-0780	1 275 312,35	1 275 312,35	100,00%
758-75814-6680	0,01	0,01	100,00%
801-80101-0870	190,00	218,00	114,74%
801-80104-0870	6 233,18	6 305,18	101,16%
852-85219-0870	500,00	35,80	7,16%
855-85505-6330	27 749,00	21 239,00	76,54%
900-90006-6280	3 006 419,90	3 006 419,90	100,00%
900-90095-0870	36 155,00	36 155,00	100,00%
900-90095-6257	343 689,63	343 689,60	99,99%
921-92109-6257	3 185 694,14	3 185 694,14	100,00%
926-92601-6260	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926-92604-0870	28 296,40	21 670,50	76,58%
926-92695-6260	6 275 910,48	6 044 910,38	96,32%
RAZEM	44 621 247,49	41 154 648,09	92,23%

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz ze zbycia praw majątkowych i nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.656.836,84 zł, a zrealizowano w kwocie 3.664.622,09 zł, co oznacza 100,21% planu.
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 31.393.354,29 zł, a zrealizowano w kwocie 28.094.348,99 zł, co stanowi 89,49 % planu. Nie zrealizowano planu w kwocie 3.298.005,30 zł w związku z brakiem refundacji (dotacji) do zrealizowanych zadań inwestycyjnych głównie środków z UE.
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 274.620,66 zł, co oznacza 61,03% wykonania planu.
- 4) dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających za 2018 rok, a wykonanych w 2019 roku zaplanowano w kwocie 0,01 zł i zrealizowano w kwocie 0,01 zł, co oznacza 100% wykonania planu.
- 5) dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za przejęte grunty zaplanowano w kwocie 9.121.056,35 zł i zrealizowano w kwocie 9.121.056,34 zł, co oznacza 99,99% realizacji planu.

Ogółem dochody majątkowe w porównaniu do 2018 roku uległy obniżeniu o kwotę 31.572.639,09 zł. (z kwoty 72.727.287,18 zł. do kwoty 41.154.648,09 zł.), co oznacza spadek o 43,41%.

Źródła dochodów można przedstawić w sposób następujący:

Źródło	Plan	Wykonanie	%	Struktura
I. Środki zewnętrzne	157 247 013,40	153 481 753,42	97,61%	45,56%
1. Dotacje z Budżetu Państwa w tym na:	77 996 764,78	77 754 929,09	99,69%	23,08%
a) zadania zlecone (2010, 2060)	68 865 888,34	68 749 469,61	99,83%	20,41%
b) dofinansowanie do zadań bieżących finansowanych z UE (2008,2009,2057,2059)	1 162 218,87	1 158 298,15	99,66%	0,34%
c) zadania własne i wg porozumień (2020, 2030, 2040, 6330)	7 968 657,57	7 847 161,33	98,48%	2,33%
2. Subwencje	46 516 508,00	46 420 565,00	99,79%	13,78%
3. Od innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące + majątkowe (2310, 2320, 2710)	2 387 109,03	2 283 562,55	95,66%	0,68%
4. Z Unii Europejskiej na zadania majątkowe (6208, 6209, 6257, 6259)	18 959 589,91	15 909 164,77	83,91%	4,72%
5. Z funduszy celowych (2170, 6260)	8 363 077,78	8 099 069,71	96,84%	2,40%
6. Od pozostałych jednostek (2460, 6280)	3 018 323,90	3 008 822,30	99,69%	0,89%
7. Darowizny (0960)	5 640,00	5 640,00	100,00%	0,00%
II. Pobierane przez Urzędy Skarbowe:	69 011 320,56	65 101 208,91	94,33%	19,32%
1. Udziały w dochodach Budżetu Państwa (0010, 0020)	65 921 320,56	62 174 624,98	94,32%	18,45%

2. Pozostałe podatki (0350, 0360, 0500)	3 090 000,00	2 926 583,93	94,71%	0,87%
III. Pobierane przez Gminę Stalowa Wola	120 270 768,61	118 316 267,73	98,37%	35,12%
Razem (I+II+III)	346 529 102,57	336 899 230,06	97,22%	100,00%

Porównując te dane do 2018 roku, gdzie środki zewnętrzne stanowiły 50,95%, a dochody własne (II + III) 49,05%, to w 2019 roku środki zewnętrzne uległy obniżeniu do 45,56 % (- 5,39%), a dochody własne wzrosły do 54,44% (+ 5,39%).

Sytuacja ta jest spowodowana otrzymaniem mniejszych dotacji do zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych oraz zrealizowaniem większych dochodów własnych Gminy.

Zrealizowane dochody w 2019 roku w łącznej kwocie 336.899.230,06 zł według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura	w tym:					
								Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	%	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 418,90	30 631,26	94,49%	0,01%	32 418,90	30 631,26	94,49%			
	01095		Pozostała działalność	32 418,90	30 631,26	94,49%		32 418,90	30 631,26	94,49%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 212,36	86,25%		13 000,00	11 212,36	86,25%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 418,90	19 418,90	100,00%		19 418,90	19 418,90	100,00%			
020			Leśnictwo	10 338,05	10 338,05	100,00%	0,00%	353,89	353,89	100,00%	9 984,16	9 984,16	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	9 984,16	9 984,16	100,00%					9 984,16	9 984,16	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 984,16	9 984,16	100,00%					9 984,16	9 984,16	100,00%
	02095		Pozostała działalność	353,89	353,89	100,00%		353,89	353,89	100,00%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353,89	353,89	100,00%		353,89	353,89	100,00%			
600			Transport i łączność	22 070 485,10	20 344 012,93	92,18%	6,04%	8 084 332,65	7 996 192,91	98,91%	13 986 152,45	12 347 820,02	88,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 711 144,61	9 623 004,87	99,09%		6 792 819,87	6 704 680,13	98,70%	2 918 324,74	2 918 324,74	100,00%

0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 227,26	100,45%		50 000,00	50 227,26	100,45%			
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	2 789 848,51	2 747 700,00	98,49%		2 789 848,51	2 747 700,00	98,49%			
0830	Wpływy z usług	290,48	333,96	114,97%		290,48	333,96	114,97%			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	165,75	165,75	100,00%					165,75	165,75	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 377,50	68,88%		2 000,00	1 377,50	68,88%			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 252 725,36	2 252 725,36	100,00%		2 252 725,36	2 252 725,36	100,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 137 008,49	1 137 976,49	100,09%		1 137 008,49	1 137 976,49	100,09%			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 947,03	514 339,56	91,69%		560 947,03	514 339,56	91,69%			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 918 158,99	2 918 158,99	100,00%					2 918 158,99	2 918 158,99	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	12 359 340,49	10 721 008,06	86,74%		1 291 512,78	1 291 512,78	100,00%	11 067 827,71	9 429 495,28	85,20%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 920,00	29 920,00	100,00%		29 920,00	29 920,00	100,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 261 592,78	1 261 592,78	100,00%		1 261 592,78	1 261 592,78	100,00%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 944 142,71	8 316 880,34	83,64%					9 944 142,71	8 316 880,34	83,64%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 685,00	1 112 614,94	99,01%					1 123 685,00	1 112 614,94	99,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 677 117,87	18 621 231,52	94,63%	5,53%	6 419 539,65	6 521 470,31	101,59%	13 257 578,22	12 099 761,21	91,27%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 887 626,56	3 828 517,16	98,48%		3 887 626,56	3 828 517,16	98,48%			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 777,00	7 624,05	131,97%		5 777,00	7 624,05	131,97%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 705,00	682,68	40,04%		1 705,00	682,68	40,04%			

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 569 038,00	3 520 032,30	98,63%		3 569 038,00	3 520 032,30	98,63%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 486,00	94 104,14	90,93%		103 486,00	94 104,14	90,93%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 480,29	5 590,62	160,64%		3 480,29	5 590,62	160,64%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 924,27	12 776,65	58,28%		21 924,27	12 776,65	58,28%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 216,00	187 706,72	103,01%		182 216,00	187 706,72	103,01%			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 790 523,56	13 690 313,25	99,27%		1 919 467,21	1 979 992,90	103,15%	11 871 056,35	11 710 320,35	98,65%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	716,59	7,17%		10 000,00	716,59	7,17%			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	694 000,00	668 796,45	96,37%		694 000,00	668 796,45	96,37%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 174,30	46,97%		2 500,00	1 174,30	46,97%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 481,06	74,94%		30 000,00	22 481,06	74,94%			
	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	942 967,21	1 023 646,34	108,56%		942 967,21	1 023 646,34	108,56%			

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	274 620,66	61,03%					450 000,00	274 620,66	61,03%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 314 643,35	100,64%					2 300 000,00	2 314 643,35	100,64%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 121 056,35	9 121 056,34	99,99%					9 121 056,35	9 121 056,34	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	26 497,07	52,99%		50 000,00	26 497,07	52,99%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	37 199,94	53,14%		70 000,00	37 199,94	53,14%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	199 481,15	166,23%		120 000,00	199 481,15	166,23%			
	70095	Pozostała działalność	1 998 967,75	1 102 401,11	55,15%		612 445,88	712 960,25	116,41%	1 386 521,87	389 440,86	28,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 568,25	1 568,25	100,00%		1 568,25	1 568,25	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610 877,63	711 392,00	116,45%		610 877,63	711 392,00	116,45%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 386 521,87	389 440,86	28,09%					1 386 521,87	389 440,86	28,09%
710		Działalność usługowa	157 814,15	152 358,27	96,54%	0,05%	157 814,15	152 358,27	96,54%			
	71035	Cmentarze	157 814,15	152 358,27	96,54%		157 814,15	152 358,27	96,54%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	151 442,00	96,46%		157 000,00	151 442,00	96,46%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	814,15	916,27	112,54%		814,15	916,27	112,54%			

730			Szkolnictwo wyższe i nauka	466,88	466,88	100,00%	0,00%	466,88	466,88	100,00%			
	73095		Pozostała działalność	466,88	466,88	100,00%		466,88	466,88	100,00%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	466,88	466,88	100,00%		466,88	466,88	100,00%			
750			Administracja publiczna	2 579 628,49	2 199 993,32	85,28%	0,65%	1 398 245,92	1 444 560,48	103,31%	1 181 382,57	755 432,84	63,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	739 847,00	707 242,85	95,59%		739 847,00	707 242,85	95,59%			
		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	739 722,00	707 170,00	95,60%		739 722,00	707 170,00	95,60%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	72,85	58,28%		125,00	72,85	58,28%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81,09	99,56	122,78%		81,09	99,56	122,78%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81,09	99,56	122,78%		81,09	99,56	122,78%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 209,58	360 162,54	129,92%		277 209,58	360 030,54	129,88%	0,00	132,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 069,00	49 676,04	702,73%		7 069,00	49 676,04	702,73%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	7,80	97,50%		8,00	7,80	97,50%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 184,00	1 939,03	23,69%		8 184,00	1 939,03	23,69%			

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	132,00	-					0,00	132,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,22	-		0,00	10,22	-			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	593,84	593,84	100,00%		593,84	593,84	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	261 354,74	307 803,61	117,77%		261 354,74	307 803,61	117,77%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 622,62	236 622,62	100,00%		236 622,62	236 622,62	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236 622,62	236 622,62	100,00%		236 622,62	236 622,62	100,00%			
	75095	Pozostała działalność	1 325 868,20	895 865,75	67,57%		144 485,63	140 564,91	97,29%	1 181 382,57	755 300,84	63,93%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 812,79	119 671,13	97,44%		122 812,79	119 671,13	97,44%			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 672,84	20 893,78	96,41%		21 672,84	20 893,78	96,41%			

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 744,63	388 800,55	91,54%					424 744,63	388 800,55	91,54%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 954,94	68 611,85	91,54%					74 954,94	68 611,85	91,54%
		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	601 484,99	262 842,74	43,70%					601 484,99	262 842,74	43,70%
		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	80 198,01	35 045,70	43,70%					80 198,01	35 045,70	43,70%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400 219,00	398 965,77	99,69%	0,12%	400 219,00	398 965,77	99,69%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 546,00	12 470,63	99,40%		12 546,00	12 470,63	99,40%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 546,00	12 470,63	99,40%		12 546,00	12 470,63	99,40%			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	192 778,00	192 778,00	100,00%		192 778,00	192 778,00	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	192 778,00	192 778,00	100,00%		192 778,00	192 778,00	100,00%			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 253,00	2 075,14	63,79%		3 253,00	2 075,14	63,79%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 253,00	2 075,14	63,79%		3 253,00	2 075,14	63,79%			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 642,00	191 642,00	100,00%		191 642,00	191 642,00	100,00%			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 642,00	191 642,00	100,00%		191 642,00	191 642,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	3 000,00	2 323,35	77,45%	0,00%	3 000,00	2 323,35	77,45%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 323,35	77,45%		3 000,00	2 323,35	77,45%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 323,35	77,45%		3 000,00	2 323,35	77,45%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423,73	423,73	100,00%	0,00%	423,73	423,73	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423,73	423,73	100,00%		423,73	423,73	100,00%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	423,73	423,73	100,00%		423,73	423,73	100,00%			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 781 199,26	127 416 945,62	97,43%	37,82%	130 781 199,26	127 416 945,62	97,43%			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	44 892,25	89,61%		50 100,00	44 892,25	89,61%			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	44 824,52	89,65%		50 000,00	44 824,52	89,65%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	67,73	67,73%		100,00	67,73	67,73%			

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 876 875,71	53 302 173,35	100,80%		52 876 875,71	53 302 173,35	100,80%			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 301 625,64	51 742 136,48	100,86%		51 301 625,64	51 742 136,48	100,86%			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 444,00	7 435,00	99,88%		7 444,00	7 435,00	99,88%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 144,00	155 365,00	96,41%		161 144,00	155 365,00	96,41%			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	699 059,00	688 974,53	98,56%		699 059,00	688 974,53	98,56%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 079,09	100,03%		300 000,00	300 079,09	100,03%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	928,00	835,20	90,00%		928,00	835,20	90,00%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 458,07	32 131,05	102,14%		31 458,07	32 131,05	102,14%			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375 217,00	375 217,00	100,00%		375 217,00	375 217,00	100,00%			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 923 143,19	9 683 857,58	97,59%		9 923 143,19	9 683 857,58	97,59%			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 039 096,00	6 002 430,28	99,39%		6 039 096,00	6 002 430,28	99,39%			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	137 694,00	139 435,37	101,26%		137 694,00	139 435,37	101,26%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	472,00	601,00	127,33%		472,00	601,00	127,33%			

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	421 975,00	408 061,49	96,70%		421 975,00	408 061,49	96,70%			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	229 474,58	95,61%		240 000,00	229 474,58	95,61%			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 352,00	1 226,70	3,91%		31 352,00	1 226,70	3,91%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	492 200,00	494 374,00	100,44%		492 200,00	494 374,00	100,44%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 352 205,74	94,09%		2 500 000,00	2 352 205,74	94,09%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 870,00	25 630,80	107,38%		23 870,00	25 630,80	107,38%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 484,19	30 417,62	83,37%		36 484,19	30 417,62	83,37%			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 009 759,80	2 211 397,46	110,03%		2 009 759,80	2 211 397,46	110,03%			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	549 588,00	545 791,56	99,31%		549 588,00	545 791,56	99,31%			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 740,60	22 740,60	100,00%		22 740,60	22 740,60	100,00%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 392 783,32	116,07%		1 200 000,00	1 392 783,32	116,07%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 851,20	241 085,51	105,35%		228 851,20	241 085,51	105,35%			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 250,00	850,00	68,00%		1 250,00	850,00	68,00%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	42,41	141,37%		30,00	42,41	141,37%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	114,29%		7 000,00	8 000,00	114,29%			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	104,06	34,69%		300,00	104,06	34,69%			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	65 921 320,56	62 174 624,98	94,32%		65 921 320,56	62 174 624,98	94,32%			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 673 856,81	55 466 599,00	92,95%		59 673 856,81	55 466 599,00	92,95%			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 247 463,75	6 708 025,98	107,37%		6 247 463,75	6 708 025,98	107,37%			
758		Różne rozliczenia	47 839 938,36	47 749 966,28	99,81%	14,17%	46 564 626,00	46 474 653,92	99,81%	1 275 312,36	1 275 312,36	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 420 565,00	46 420 565,00	100,00%		46 420 565,00	46 420 565,00	100,00%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 420 565,00	46 420 565,00	100,00%		46 420 565,00	46 420 565,00	100,00%			
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	95 943,00	0,00	0,00%		95 943,00	0,00	0,00%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 943,00	0,00	0,00%		95 943,00	0,00	0,00%			
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 323 430,36	1 329 401,28	100,45%		48 118,00	54 088,92	112,41%	1 275 312,36	1 275 312,36	100,00%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 275 312,35	1 275 312,35	100,00%					1 275 312,35	1 275 312,35	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 118,00	54 088,92	112,41%		48 118,00	54 088,92	112,41%			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00%					0,01	0,01	100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 381 773,72	7 885 406,51	94,08%	2,34%	8 375 350,54	7 878 883,33	94,07%	6 423,18	6 523,18	101,56%
	80101	Szkoły podstawowe	454 568,44	334 536,85	73,59%		454 378,44	334 318,85	73,58%	190,00	218,00	114,74%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988,00	928,00	93,93%		988,00	928,00	93,93%			

		0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	576,00	60,00%		960,00	576,00	60,00%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	33 495,32	121,80%		27 500,00	33 495,32	121,80%			
		0830	Wpływy z usług	271 005,00	149 194,50	55,05%		271 005,00	149 194,50	55,05%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	218,00	114,74%					190,00	218,00	114,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 114,00	6 032,42	84,80%		7 114,00	6 032,42	84,80%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321,31	3 321,31	100,00%		3 321,31	3 321,31	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 668,00	27 949,17	91,13%		30 668,00	27 949,17	91,13%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%		14 000,00	14 000,00	100,00%			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 822,13	98 822,13	100,00%		98 822,13	98 822,13	100,00%			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 393,00	112 711,04	87,79%		128 393,00	112 711,04	87,79%			

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 184,00	3 554,00	57,47%		6 184,00	3 554,00	57,47%			
	0830	Wpływy z usług	48 865,00	37 756,94	77,27%		48 865,00	37 756,94	77,27%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,10			0,00	2,10				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 054,00	67,57%		6 000,00	4 054,00	67,57%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	67 344,00	100,00%		67 344,00	67 344,00	100,00%			
	80104	Przedszkola	3 771 124,90	3 647 623,28	96,73%		3 764 891,72	3 641 318,10	96,72%	6 233,18	6 305,18	101,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 863,65	605 560,75	86,28%		701 863,65	605 560,75	86,28%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 853,00	7 084,60	90,22%		7 853,00	7 084,60	90,22%			
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	422 725,54	93,94%		450 000,00	422 725,54	93,94%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 233,18	6 305,18	101,16%					6 233,18	6 305,18	101,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 111,46	5 042,47	49,87%		10 111,46	5 042,47	49,87%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	110,00	100,00%		110,00	110,00	100,00%			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%		200,00	200,00	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	549 179,61	561 095,72	102,17%		549 179,61	561 095,72	102,17%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 045 574,00	2 039 499,02	99,70%		2 045 574,00	2 039 499,02	99,70%			
80110		Gimnazja	12 414,00	2 820,00	22,72%		12 414,00	2 820,00	22,72%			
	0830	Wpływy z usług	12 414,00	2 820,00	22,72%		12 414,00	2 820,00	22,72%			
80120		Licea ogólnokształcące	66 136,91	69 272,50	104,74%		66 136,91	69 272,50	104,74%			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	78,00	52,00%		150,00	78,00	52,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	404,00	80,80%		500,00	404,00	80,80%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 799,50	16 836,28	100,22%		16 799,50	16 836,28	100,22%			
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	29 077,72	103,85%		28 000,00	29 077,72	103,85%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 671,59	334,32%		500,00	1 671,59	334,32%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 958,58	4 958,58	100,00%		4 958,58	4 958,58	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 228,83	16 246,33	106,68%		15 228,83	16 246,33	106,68%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 691 208,63	2 458 761,13	91,36%		2 691 208,63	2 458 761,13	91,36%			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 525 481,17	1 357 176,41	88,97%		1 525 481,17	1 357 176,41	88,97%			

	0830	Wpływy z usług	1 148 612,99	1 086 899,20	94,63%		1 148 612,99	1 086 899,20	94,63%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 114,47	309,02	27,73%		1 114,47	309,02	27,73%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 376,50	89,85%		16 000,00	14 376,50	89,85%			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 769,69	377 568,82	99,16%		380 769,69	377 568,82	99,16%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 769,69	377 568,82	99,16%		380 769,69	377 568,82	99,16%			
80195		Pozostała działalność	877 158,15	882 112,89	100,56%		877 158,15	882 112,89	100,56%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 441,64	7 396,38	302,93%		2 441,64	7 396,38	302,93%			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 641,08	782 641,08	100,00%		782 641,08	782 641,08	100,00%			

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 075,43	92 075,43	100,00%		92 075,43	92 075,43	100,00%			
851		Ochrona zdrowia	13 974,55	4 472,95	32,01%	0,00%	13 974,55	4 472,95	32,01%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 904,00	2 402,40	20,18%		11 904,00	2 402,40	20,18%			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 904,00	2 402,40	20,18%		11 904,00	2 402,40	20,18%			
	85195	Pozostała działalność	2 070,55	2 070,55	100,00%		2 070,55	2 070,55	100,00%			
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,03	0,03	100,00%		0,03	0,03	100,00%			
	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	2 060,00	2 060,00	100,00%		2 060,00	2 060,00	100,00%			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,52	10,52	100,00%		10,52	10,52	100,00%			

852			Pomoc społeczna	7 322 153,36	7 250 023,30	99,01%	2,15%	7 321 653,36	7 249 987,50	99,02%	500,00	35,80	7,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	299 660,59	103,33%		290 000,00	299 660,59	103,33%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	47 913,97	95,83%		50 000,00	47 913,97	95,83%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	251 746,62	104,89%		240 000,00	251 746,62	104,89%			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 913,75	2 001 935,37	99,50%		2 011 913,75	2 001 935,37	99,50%			
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	51 142,39	81,18%		63 000,00	51 142,39	81,18%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	3 396,24	178,75%		1 900,00	3 396,24	178,75%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	9 648,91	97,66%		9 880,00	9 648,91	97,66%			
		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	1 936 358,75	1 936 358,75	100,00%		1 936 358,75	1 936 358,75	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775,00	1 389,08	179,24%		775,00	1 389,08	179,24%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 825,00	69 486,84	90,45%		76 825,00	69 486,84	90,45%			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 825,00	69 486,84	90,45%		76 825,00	69 486,84	90,45%			

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 813,00	148 396,70	98,40%		150 813,00	148 396,70	98,40%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	174,15	87,08%		200,00	174,15	87,08%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 613,00	148 222,55	98,41%		150 613,00	148 222,55	98,41%			
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 861,00	805 037,97	99,77%		806 861,00	805 037,97	99,77%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 979,66	71,14%		7 000,00	4 979,66	71,14%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 197,31	101,32%		15 000,00	15 197,31	101,32%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 861,00	784 861,00	100,00%		784 861,00	784 861,00	100,00%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	33 939,15	75,42%		45 000,00	33 939,15	75,42%			
	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	45 000,00	33 939,15	75,42%		45 000,00	33 939,15	75,42%			
85216		Zasilki stałe	1 768 551,00	1 761 763,29	99,62%		1 768 551,00	1 761 763,29	99,62%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	29 181,68	97,27%		30 000,00	29 181,68	97,27%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 738 551,00	1 732 581,61	99,66%		1 738 551,00	1 732 581,61	99,66%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 226,60	657 575,76	99,15%		662 726,60	657 539,96	99,22%	500,00	35,80	7,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	56,40	50,36%		112,00	56,40	50,36%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	35,80	7,16%					500,00	35,80	7,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 283,60	106,21%		2 150,00	2 283,60	106,21%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 064,60	12 290,91	76,51%		16 064,60	12 290,91	76,51%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 921,00	42 430,05	96,61%		43 921,00	42 430,05	96,61%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 479,00	600 479,00	100,00%		600 479,00	600 479,00	100,00%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 633,74	559 572,81	94,74%		590 633,74	559 572,81	94,74%			
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	300 746,61	107,41%		280 000,00	300 746,61	107,41%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 586,44	74 203,38	92,08%		80 586,44	74 203,38	92,08%			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 400,00	133 790,87	91,39%		146 400,00	133 790,87	91,39%			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 172,30	50 164,33	60,31%		83 172,30	50 164,33	60,31%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	667,62	140,55%		475,00	667,62	140,55%			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	659 180,00	658 409,85	99,88%		659 180,00	658 409,85	99,88%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 180,00	2 409,85	75,78%		3 180,00	2 409,85	75,78%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00	656 000,00	100,00%		656 000,00	656 000,00	100,00%			
	85295	Pozostała działalność	259 149,27	254 244,97	98,11%		259 149,27	254 244,97	98,11%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 134,15	716,46	63,17%		1 134,15	716,46	63,17%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 933,32	70 768,82	110,69%		63 933,32	70 768,82	110,69%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 887,20	138 565,09	92,45%		149 887,20	138 565,09	92,45%			

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 545,24	39 545,24	100,00%		39 545,24	39 545,24	100,00%			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 649,36	4 649,36	100,00%		4 649,36	4 649,36	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 246,03	1 006 241,61	99,99%	0,30%	1 006 246,03	1 006 241,61	99,99%			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 005 380,00	1 005 375,58	99,99%		1 005 380,00	1 005 375,58	99,99%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	25,58	85,27%		30,00	25,58	85,27%			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 350,00	1 005 350,00	100,00%		1 005 350,00	1 005 350,00	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	866,03	866,03	100,00%		866,03	866,03	100,00%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866,03	866,03	100,00%		866,03	866,03	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 366,97	228 912,86	79,38%	0,07%	288 366,97	228 912,86	79,38%			

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 547,60	1 547,60	100,00%		1 547,60	1 547,60	100,00%			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 547,60	1 547,60	100,00%		1 547,60	1 547,60	100,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 819,37	227 365,26	79,27%		286 819,37	227 365,26	79,27%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 271,00	199 816,89	77,07%		259 271,00	199 816,89	77,07%			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 548,37	27 548,37	100,00%		27 548,37	27 548,37	100,00%			
855		Rodzina	66 286 126,97	66 222 450,83	99,90%	19,66%	66 258 377,97	66 201 211,83	99,91%	27 749,00	21 239,00	76,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 990 100,00	40 947 968,88	99,90%		40 990 100,00	40 947 968,88	99,90%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80%		100,00	92,80	92,80%			
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 329,53	93,30%		10 000,00	9 329,53	93,30%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	119 397,33	99,50%		120 000,00	119 397,33	99,50%			

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 860 000,00	40 819 149,22	99,90%		40 860 000,00	40 819 149,22	99,90%			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 521 369,00	22 524 343,39	100,01%		22 521 369,00	22 524 343,39	100,01%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	531,20	177,07%		300,00	531,20	177,07%			
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 908,09	77,91%		14 000,00	10 908,09	77,91%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	95 259,19	86,60%		110 000,00	95 259,19	86,60%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 197 069,00	22 196 254,29	99,99%		22 197 069,00	22 196 254,29	99,99%			

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	221 390,62	110,70%		200 000,00	221 390,62	110,70%			
85503		Karta Dużej Rodziny	7 330,92	6 639,07	90,56%		7 330,92	6 639,07	90,56%			
	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	7 330,00	6 615,06	90,25%		7 330,00	6 615,06	90,25%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,92	24,01			0,92	24,01				
85504		Wspieranie rodziny	1 898 578,00	1 891 366,62	99,62%		1 898 578,00	1 891 366,62	99,62%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,62	47,24%		50,00	23,62	47,24%			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 440,00	5 440,00	100,00%		5 440,00	5 440,00	100,00%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823 320,00	1 816 135,00	99,61%		1 823 320,00	1 816 135,00	99,61%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 768,00	69 768,00	100,00%		69 768,00	69 768,00	100,00%			

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	607 449,05	594 842,49	97,92%		579 700,05	573 603,49	98,95%	27 749,00	21 239,00	76,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	262 257,00	270 174,35	103,02%		262 257,00	270 174,35	103,02%			
	0830	Wpływy z usług	139 841,05	131 089,00	93,74%		139 841,05	131 089,00	93,74%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	639,12	58,10%		1 100,00	639,12	58,10%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	-		0,00	66,00	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	-		0,00	6 500,00	-			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 502,00	165 135,02	93,56%		176 502,00	165 135,02	93,56%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 749,00	21 239,00	76,54%					27 749,00	21 239,00	76,54%
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	261 300,00	257 290,38	98,47%		261 300,00	257 290,38	98,47%			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 300,00	257 290,38	98,47%		261 300,00	257 290,38	98,47%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 137 906,92	19 165 347,98	90,67%	5,69%	17 751 642,39	15 779 083,48	88,89%	3 386 264,53	3 386 264,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 778,89	2 778,89	100,00%		2 778,89	2 778,89	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 778,89	2 778,89	100,00%		2 778,89	2 778,89	100,00%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 076 922,08	11 110 384,17	84,96%		13 076 922,08	11 110 384,17	84,96%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 905 750,08	7 278 273,30	81,73%		8 905 750,08	7 278 273,30	81,73%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	13 214,20	82,59%		16 000,00	13 214,20	82,59%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 405,80	80,11%		5 500,00	4 405,80	80,11%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 381 000,00	3 102 757,88	91,77%		3 381 000,00	3 102 757,88	91,77%			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 672,00	711 732,99	92,59%		768 672,00	711 732,99	92,59%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 275,00	1 200,48	94,16%		1 275,00	1 200,48	94,16%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	1 200,48	94,16%		1 275,00	1 200,48	94,16%			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 906 797,86	4 906 797,86	100,00%		1 900 377,96	1 900 377,96	100,00%	3 006 419,90	3 006 419,90	100,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900 377,96	1 900 377,96	100,00%		1 900 377,96	1 900 377,96	100,00%			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 006 419,90	3 006 419,90	100,00%					3 006 419,90	3 006 419,90	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 360,00	4 069,69	43,48%		9 360,00	4 069,69	43,48%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 360,00	0,00	0,00%		9 360,00	0,00	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 069,69	-		0,00	4 069,69	-			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 310 683,42	1 310 720,27	100,00%		1 310 683,42	1 310 720,27	100,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 306 688,42	1 306 725,27	100,00%		1 306 688,42	1 306 725,27	100,00%			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 995,00	3 995,00	100,00%		3 995,00	3 995,00	100,00%			
	90095	Pozostała działalność	1 830 089,67	1 829 396,62	99,96%		1 450 245,04	1 449 552,02	99,95%	379 844,63	379 844,60	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	-		0,00	7,80	-			
	0690	Wpływy z różnych opłat	823,56	823,56	100,00%		823,56	823,56	100,00%			

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 079,45	69,32%		3 000,00	2 079,45	69,32%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 155,00	36 155,00	100,00%					36 155,00	36 155,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,32			0,00	54,32				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 133 810,54	1 133 810,54	100,00%		1 133 810,54	1 133 810,54	100,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	280 011,91	280 011,91	100,00%		280 011,91	280 011,91	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,41			0,00	165,41				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 599,03	32 599,03	100,00%		32 599,03	32 599,03	100,00%			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 689,63	343 689,60	99,99%					343 689,63	343 689,60	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 484 687,76	3 484 687,76	100,00%	1,03%	298 993,62	298 993,62	100,00%	3 185 694,14	3 185 694,14	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 454 687,76	3 454 687,76	100,00%		268 993,62	268 993,62	100,00%	3 185 694,14	3 185 694,14	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 853,62	246 853,62	100,00%		246 853,62	246 853,62	100,00%			

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 140,00	22 140,00	100,00%		22 140,00	22 140,00	100,00%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 185 694,14	3 185 694,14	100,00%					3 185 694,14	3 185 694,14	100,00%
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	30 000,00	100,00%			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	30 000,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna	15 054 816,50	14 724 029,28	97,80%	4,37%	6 750 609,62	6 657 448,40	98,62%	8 304 206,88	8 066 580,88	97,14%
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%					2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%					2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 779 830,93	1 838 161,81	103,28%		1 751 534,53	1 816 491,31	103,71%	28 296,40	21 670,50	76,58%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	144 369,19	97,55%		148 000,00	144 369,19	97,55%			

	0830	Wpływy z usług	1 570 747,84	1 638 059,44	104,29%		1 570 747,84	1 638 059,44	104,29%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 296,40	21 670,50	76,58%					28 296,40	21 670,50	76,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 043,25	104,33%		1 000,00	1 043,25	104,33%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 667,95	2 667,95	100,00%		2 667,95	2 667,95	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 118,74	30 351,48	104,23%		29 118,74	30 351,48	104,23%			
	92695	Pozostała działalność	11 274 985,57	10 885 867,47	96,55%		4 999 075,09	4 840 957,09	96,84%	6 275 910,48	6 044 910,38	96,32%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 608,99	57 162,52	95,90%		59 608,99	57 162,52	95,90%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 853,52	413 735,52	72,35%		571 853,52	413 735,52	72,35%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 446,47			0,00	2 446,47				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 367 612,58	4 367 612,58	100,00%		4 367 612,58	4 367 612,58	100,00%			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 275 910,48	6 044 910,38	96,32%					6 275 910,48	6 044 910,38	96,32%
		Razem	346 529 102,57	336 899 230,06	97,22%		301 907 855,08	295 744 581,97	97,96%	44 621 247,49	41 154 648,09	92,23%

III. Należności budżetowe.

Należności w regulowaniu dochodów w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Stan na 31.XII.2018 r.	Stan na 31.XII.2019 r.	Różnica	
			+	-
010	1 827,29	1 429,34		397,95
600	653 615,87	673 204,77	19 588,90	
700	16 240 778,21	16 547 002,50	306 224,29	
730	466,88	0,00		466,88
750	2 739,48	1 419,26		1 320,22
754	423,73	185,48		238,25
756	5 017 584,52	4 907 783,53		109 800,99
801	174 143,93	367 032,13	192 888,20	
851	10,55	41,60	31,05	
852	145 964,67	78 526,52		67 438,15
854	1 547,60	0,00		1 547,60
855	10 929 587,07	11 576 451,80	646 864,73	
900	768 366,02	1 194 432,60	426 066,58	
921	0,00	25,11	25,11	
926	252 091,40	30 500,23		221 591,17
Razem	34 189 147,22	35 378 034,87	1 591 688,86	402 801,21
		<i>1 188 887,65</i>	×	<i>1 188 887,65</i>

Należności wzrosły z kwoty 34.189.147,22 zł do kwoty 35.378.034,87 zł, tj. o kwotę 1.188.887,65 zł, co oznacza wzrost o 3,48 % w porównaniu do 2018 roku.

Należności ogółem w kwocie 35.378.034,87 zł w porównaniu do należności przypisanych w kwocie 372.083.032,64 zł stanowią 9,51%, co oznacza, że uległy podwyższeniu o 0,61% w porównaniu do 2018 roku.

Natomiast należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 32.816.042,19 zł, a różnica w wysokości **2.561.992,68 zł** stanowi należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Termin płatności wyżej wymienionych kwot jest ustalony na 2020 rok.

Należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 32.816.042,19 zł i wzrosły w porównaniu do 2018 roku o kwotę 966.097,71 zł, co stanowi wzrost o 3,03% i przedstawiają się następująco:

Dział	Stan na 31.XII.2018 r.	Stan na 31.XII.2019 r.	Różnica	
			+	-
010	1 827,29	1 429,34		397,95
600	37 497,85	6 677,21		30 820,64
700	16 240 778,21	16 547 002,50	306 224,29	
750	1 367,48	77,01		1 290,47
756	4 407 063,87	4 338 904,02		68 159,85
801	17 485,14	9 786,06		7 699,08
852	144 766,91	77 645,77		67 121,14
855	10 898 399,57	11 539 245,20	640 845,63	
900	97 854,83	293 924,56	196 069,73	
926	2 903,33	1 350,52		1 552,81
Razem	31 849 944,48	32 816 042,19	1 143 139,65	177 041,94
		966 097,71	×	966 097,71

Najbardziej wzrosły w stosunku do 2018 roku zaległości w działach:

- 855 – Rodzina **o kwotę 640.845,63 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 11.539.245,20 zł i dotyczą:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami za zwłokę | w kwocie | 134.547,31 zł |
| 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami | w kwocie | 333.569,11 zł |
| 3) zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego | w kwocie | 11.070.388,59 zł |
| 4) opłat za pobyt w żłobkach wraz z odsetkami | w kwocie | 740,19 zł |

Wypłaty alimentów dla wierzycieli przypisywane są do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych i na dzień 31 XII 2019 roku wynoszą 27.356.769,95 zł narastająco za lata ubiegłe (zaliczka i fundusz bez odsetek – Sprawozdanie RB 27ZZ).

Gmina otrzymuje jako udział własny wpływy z tytułu odzyskania należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości:

- 50% wpływów w przypadku zaliczki alimentacyjnej,
- 40% wpływów w przypadku funduszu alimentacyjnego.

Przypis należnego Gminie udziału na dzień 31 XII 2019 r. wynosi 11.291.779,21 zł i wzrósł w trakcie 2019 roku o kwotę 589.745,33 zł z kwoty 10.702.033,88 zł.

Ponadto w 2019 roku skorygowano przypisy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i narastająco na 31 XII 2019 r. wynoszą 246.685,50 zł, czyli w trakcie 2019 r. wzrosły o 30.043,53 zł.

Odsetki za zwłokę od ww. należności wynoszą 193.050,89 zł i w trakcie 2019 r. zmalały o 3.810,61 zł z kwoty 196.861,50 zł. Zaległości te są ściągane przez Komornika Sądowego i Urzędy Skarbowe.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa **o kwotę 306.224,29 zł**

I. Zaległości w ZAB wynoszą 16.430.577,81 zł i dotyczą:

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| 1) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
<i>uległy więc obniżeniu w porównaniu do 2018 roku z kwoty 8.767.173,72 zł o kwotę 2.674,73 zł w 2019 roku, tj. o 0,03%.</i> | w kwocie | 8.764.498,99 zł |
| 2) odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu
<i>i wzrosły one w wyniku aktualizacji z kwoty 7.099.336,97 zł, tj. o kwotę 368.551,24 zł.</i> | w kwocie | 7.467.888,21 zł |
| 3) zaległości w opłatach za odpady od lokali mieszkalnych
<i>i wzrosły one w porównaniu do 2018 roku z kwoty 186.601,90 zł, tj. o kwotę 11.588,71 zł, tj. o 6,21 %.</i> | w kwocie | 198.190,61 zł |

II. Pozostałe zaległości dotyczą opłat pobieranych przez Urząd Miasta z tytułu:

- | | | |
|--|-----------------|----------------------|
| 1) opłaty za wieczyste użytkowanie | w kwocie | 27.125,57 zł |
| 2) zwrotu kosztów upomnień | w kwocie | 218,40 zł |
| 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy | w kwocie | 35.307,83 zł |
| 4) sprzedaży majątku na raty | w kwocie | 42.374,76 zł |
| 5) odsetek za zwłokę w regulowaniu ww. opłat | w kwocie | 11.317,49 zł |
| 6) opłat za trwałe zarząd | <u>w kwocie</u> | <u>80,64 zł</u> |
| | Razem: | 116.424,69 zł |

i w porównaniu do 2018 roku uległy one obniżeniu z kwoty 187.665,62 zł o kwotę 71.240,93 zł, co oznacza spadek o 37,96 %.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę 196.069,73 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 293.924,56 zł i dotyczą:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) opłat za gospodarowanie odpadami | w kwocie | 87.388,12 zł |
| 2) kar umownych i odsetek | w kwocie | 206.364,82 zł |
| 3) rekompensaty za nie uregulowanie należności | w kwocie | 171,62 zł |

i w porównaniu do 2018 roku wzrosły z kwoty 97.854,83 zł do kwoty 293.924,56 zł, tj. o kwotę 196.069,73 zł.

Najbardziej obniżono zaległości w dziale:

**- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **o kwotę 68.159,85 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 4.338.904,02 zł i dotyczą:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) podatku dochodowego od osób fizycznych
<i>w porównaniu do roku 2018 zmalały o kwotę 19.416,97 zł, tj. o 10,75 % z kwoty 180.660,37 zł.</i> | w kwocie | 161.243,40 zł |
|--|----------|---------------|

2) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych <i>w porównaniu do roku 2018 uległy obniżeniu o kwotę 135.882,20 zł, tj. o 4,18% z kwoty 3.248.948,69 zł.</i>	w kwocie	3.113.066,49 zł
3) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w porównaniu do roku 2018 wzrosły o kwotę 69.768,48 zł, tj. o 7,19 % z kwoty 970.328,24 zł.</i>	w kwocie	1.040.096,72 zł
4) wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw <i>w porównaniu do roku 2018 wzrosły o kwotę 8.660,84 zł, tj. o 121,52 %</i>	w kwocie	15.787,41 zł
5) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w porównaniu do 2018 roku wzrosły o kwotę 8.710,00 zł.</i>	w kwocie	8.710,00 zł

- 852 – Pomoc społeczna **o kwotę** **67.121,14 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 77.645,77 zł. i dotyczą:

1) wpływów z usług <i>w porównaniu do 2018 roku zmalały o kwotę 2.092,17 zł tj. o 32,34% z kwoty 6.469,66 zł.</i>	w kwocie	4.377,49 zł
2) zwrotów z lat ubiegłych <i>w porównaniu do roku 2018 zmalały o kwotę 47.031,78 zł tj. o 59,04% z kwoty 79.656,36 zł.</i>	w kwocie	32.624,58 zł
3) dochodów różnych <i>w porównaniu do 2018 roku zmalały o kwotę 17.940,68 zł tj. o 30,75% z kwoty 58.345,95 zł.</i>	w kwocie	40.405,27 zł
4) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa <i>w porównaniu do 2018 roku uległy obniżeniu o kwotę 218,91 zł tj. o 77,26% z kwoty 283,34 zł.</i>	w kwocie	64,43 zł
5) zwrotu kosztów upomnień <i>w porównaniu do roku 2018 wzrosły o kwotę 162,40 zł z kwoty 11,60 zł.</i>	w kwocie	174,00 zł

- 600 – Transport i łączność **o kwotę** **30.820,64 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 6.677,21 zł i dotyczą:

1) opłat za zatrzymywanie się na przystankach <i>w porównaniu do 2018 roku uległy obniżeniu o kwotę 30.486,68 zł. tj. o 85,11% z kwoty 35.819,00 zł.</i>	w kwocie	5.332,32 zł
2) należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej <i>w porównaniu do roku ubiegłego uległy obniżeniu o kwotę 333,96 zł. tj. o 19,89% z kwoty 1.678,85 zł.</i>	w kwocie	1.344,89 zł

Zestawienie należności według klasyfikacji przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Należności	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429,34	1 429,34
	01095		Pozostała działalność	1 429,34	1 429,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 429,34	1 429,34
600			Transport i łączność	673 204,77	6 677,21
	60004		lokalny transport zbiorowy	658 244,77	6 677,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 208,73	5 332,32
		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	503 078,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 344,89	1 344,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 479,26	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 960,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 960,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 547 002,50	16 547 002,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 430 577,81	16 430 577,81
		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	8 764 498,99	8 764 498,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 467 888,21	7 467 888,21

		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 190,61	198 190,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 424,69	116 424,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80,64	80,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 125,57	27 125,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	218,40	218,40
		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	35 307,83	35 307,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 374,76	42 374,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 317,49	11 317,49
750			Administracja publiczna	1 419,26	77,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 419,26	77,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	502,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,01	77,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	840,10	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185,48	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185,48	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,48	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 907 783,53	4 338 904,02

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 243,40	161 243,40
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	161 243,40	161 243,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 384 968,49	3 113 066,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 996 826,18	2 996 826,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	5,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 616,40	90 616,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 452,91	25 618,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	268 068,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 335 763,08	1 040 096,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	936 298,01	936 298,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 326,83	6 326,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 772,78	64 772,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 598,48	30 106,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 410,98	2 592,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277 356,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 415,90	15 787,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 746,87	14 118,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 669,03	1 669,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 392,66	8 710,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 710,00	8 710,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-317,34	0,00
801			Oświata i wychowanie	367 032,13	9 786,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 384,27	96,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 288,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	96,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,09	0,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450,00	167,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	346,00	63,00
		0830	Wpływy z usług	104,00	104,00
	80104		Przedszkola	58 254,84	2 826,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 498,55	2 778,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,89	47,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 708,40	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 341,09	6 696,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112 469,21	6 575,49
		0830	Wpływy z usług	4 759,80	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,08	112,08

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 601,93	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	188 601,93	0,00
851			Ochrona zdrowia	41,60	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41,60	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41,60	0,00
852			Pomoc społeczna	78 526,52	77 645,77
	85202		Domy pomocy społecznej	49 088,96	49 088,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 191,18	12 191,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 897,78	36 897,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404,74	523,99
		0830	Wpływy z usług	459,56	459,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,43	64,43
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 333,58	9 333,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 826,09	5 826,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 507,49	3 507,49
	85216		Zasilki stałe	13 950,31	13 950,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 950,31	13 950,31
	85219		ośrodki pomocy społecznej	174,00	174,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	174,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 917,93	3 917,93
		0830	Wpływy z usług	3 917,93	3 917,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	657,00	657,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	657,00	657,00
855			Rodzina	11 576 451,80	11 539 245,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	134 547,31	134 547,31
		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	16 316,74	16 316,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 230,57	118 230,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 403 957,70	11 403 957,70
		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	182 142,80	182 142,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 426,31	151 426,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 070 388,59	11 070 388,59
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	37 946,79	740,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 376,20	533,60
		0830	Wpływy z usług	11 568,00	204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,59	2,59

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 432,60	293 924,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948 016,56	87 388,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	586 332,70	86 604,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	783,20	783,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	548,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 884,96	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 467,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,48	0,00
	90095		Pozostała działalność	246 271,56	206 536,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 312,56	6 312,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	239 787,38	200 052,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171,62	171,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25,11	0,00
	92195		Pozostała działalność	25,11	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,11	0,00
926			Kultura fizyczna	30 500,23	1 350,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 500,23	1 350,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,47	456,47
		0830	Wpływy z usług	28 863,71	700,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,00	119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,05	75,05
			Razem	35 378 034,87	32 816 042,19
			Należności za 2018 rok	34 189 147,22	31 849 944,48
			Różnice kwotowe (+/-)	1 188 887,65	966 097,71
			Różnice procentowe	3,48%	3,03%

IV. Wydatki

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 366.766.855,95 zł, co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 379.835.905,08 zł stanowi 96,95 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,41%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 22.190,70 zł i dotyczyło:

- 1) zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 19.038,15 zł – w ramach dotacji z budżetu Wojewody,
- 2) kosztów wydawania decyzji i przelewania środków na konta rolników dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, które zostały zaplanowane i wykonane w 100%, tj. w kwocie 380,75 zł.
- 3) 2% wpływów z podatku rolnego zrealizowanych w 2019 roku do Izby Rolniczej tj. w kwocie 2.771,80 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 209,96 zł i dotyczą wpłaty do Izby Rolniczej.

Wydatków niewygasających za 2019 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią mniej niż 0,01% całego budżetu 2019 roku.

- 020 – Leśnictwo – 94,51 %

Pełne wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 66.159,51 zł i dotyczyło:

- 1) opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w latach ubiegłych na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – w kwocie 16.203,88 zł,
- 2) zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 5.419,00 zł,
- 3) opłaty za trwałe zarząd gruntów leśnych Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Stalowowolskiego – w kwocie 44.536,63 zł.

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 3.840,49 zł z tytułu:

- 1) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – o kwotę 861,20 zł
- 2) podatku leśnego – o kwotę 1.581,00 zł
- 3) opłaty za trwałe zarząd – o kwotę 1.393,29 zł
- 4) odsetek za zwłokę - o kwotę 5,00 zł

Zobowiązania w tym dziale niewymagalne wyniosły 4,56 zł i dotyczyły odsetek za zwłokę za opłaty na rzecz Wód Polskich. Nie ustalono też wydatków niewygasających za 2019 rok.

Wydatki tego działu stanowią 0,02 % wszystkich wydatków 2019 roku.

- 600 – Transport i łączność – 97,37%

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 41.152.783,93 zł i dotyczyły:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| I. rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za transport lokalny – | w kwocie | 10.935.771,28 zł |
| II. kosztów utrzymania przystanków autobusowych na terenie miasta – | w kwocie | 63.225,98 zł |
| III. remontów bieżących i eksploatacji ulic – | w kwocie | 2.760.332,54 zł |

IV. kart miejskich w ramach mobilnego MOF-u –	w kwocie	156.948,00 zł
	Razem:	13.916.277,80 zł
V. wydatków na zadania inwestycyjne – w kwocie 27.236.506,13 zł:		
1) „Mobilny MOF Stalowej Woli – autobusy” –	w kwocie	5.749.954,80 zł
2) „Zakup wiat przystankowych” –	w kwocie	12.780,00 zł
3) „Wykonanie przystanku i placu manewrowego dla autobusów MZK przy ul. Kwiatkowskiego (III brama)” –	w kwocie	12.300,00 zł
4) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” –	w kwocie	1.502.342,50 zł
5) „Budowa linii światłowodowej do Mobilnego MOF-u” –	w kwocie	57.000,00 zł
6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R - ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli” –	w kwocie	73.800,00 zł
7) „Budowa ul. Sochy” –	w kwocie	34.033,00 zł
8) „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” –	w kwocie	43.773,24 zł
9) „Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych” –	w kwocie	20,40 zł
10) „PT ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne” –	w kwocie	24.108,00 zł
11) „Przebudowa dróg na os. Poręby” –	w kwocie	50.000,00 zł
12) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” –	w kwocie	13.055.863,61 zł
13) „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli” –	w kwocie	2.977.646,11 zł
14) „Ożywienie centrum gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” –	w kwocie	3.578.924,47 zł
15) „Przebudowa ul. Starowiejskiej w Stalowej Woli” –	w kwocie	9.840,00 zł
16) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” –	w kwocie	54.120,00 zł

Jest to trzeci co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 11,22% wszystkich wydatków w 2019 roku.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę **1.110.769,37 zł** z tytułu:

1) remontów przystanków –	w kwocie	21.351,36 zł
2) remontów i kosztów eksploatacji bieżących dróg –	w kwocie	340.530,26 zł
3) zadań inwestycyjnych –	w kwocie	748.887,75 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.100.603,75 zł i dotyczyły:

1) rekompensaty za transport publiczny –	w kwocie	968.151,79 zł
2) eksploatacji dróg w mieście –	w kwocie	132.451,96 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2019 rok nie ustalono.

- 630 – Turystyka – 88,56%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 531.359,52 zł i dotyczyło funkcjonowania „Systemu roweru miejskiego” na terenie miasta Stalowej Woli.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Za 2019 rok wydatków niewygasających nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,14% całego budżetu 2019 roku.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 95,07%

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 16.904.143,80 zł i dotyczyło:

1) kosztów utrzymania ZAB (bez inwestycji) –	w kwocie	8.418.916,81 zł
2) odszkodowania za niedostosowanie lokali socjalnych (§ 4580 i § 4600) dla spółdzielni mieszkaniowych –	w kwocie	180.967,29 zł
3) rat dotyczących leasingu (§ 4430 i § 4400) –	w kwocie	379.001,91 zł
4) usług geodezyjnych (§ 4300, § 4610 i § 4520) –	w kwocie	151.943,60 zł
5) podatku od nieruchomości Urzędu Miasta na rzecz Gminy –	w kwocie	11.183,84 zł
6) remontów urządzeń zabawowych –	w kwocie	49.486,00 zł
7) grobownictwa wojennego –	w kwocie	53.882,40 zł

Razem wydatki bieżące: 9.245.381,85 zł

8) inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w tym:	w kwocie	7.658.761,95 zł
a) „Modernizacja budynku ul. Kilińskiego 2” –	w kwocie	18.010,40 zł
b) „Montaż wiaty rowerowej ul. Podleśna 2” –	w kwocie	25.268,19 zł
c) „Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych” –	w kwocie	56.137,20 zł
d) „Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości przy ul. Podleśnej 2” –	w kwocie	84.496,02 zł
e) „Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. 1 Sierpnia 7A” –	w kwocie	8.083,73 zł
f) „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli” –	w kwocie	39.153,57 zł
g) „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” –	w kwocie	21.391,97 zł
h) „Wykonanie rozbieralnej zapory przeciwpowodziowej przy budynku Politechniki Rzeszowskiej” –	w kwocie	11.685,00 zł
i) „Wykonanie dociepleń i zabezpieczeń antywłamaniowych w budynkach administrowanych przez ZAB” –	w kwocie	11.155,00 zł
j) „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 3a” –	w kwocie	6.334,50 zł
k) „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Orzeszkowej 7” –	w kwocie	20.606,43 zł
l) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 19 w Stalowej Woli - Rozwadów” –	w kwocie	32.076,00 zł
ł) „Budowa placów zabaw na terenie miasta” –	w kwocie	248.403,05 zł
m) „Budowa monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku		

targowiska, tj. "Mój rynek" Hali owocowo - warzywnej przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli" –	w kwocie	27.984,96 zł
n) „Wykupy gruntów” –	w kwocie	2.710.051,26 zł
o) „Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli” –	w kwocie	18.287,64 zł
p) „Budowa noclegowni dla mężczyzn w Stalowej Woli” –	w kwocie	6.312,36 zł
r) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” –	w kwocie	2.627.781,82 zł
s) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” –	w kwocie	471.975,41 zł
t) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko”	w kwocie	1.194.133,44 zł
u) „ Modernizacja sieci telefonicznej w budynku ZAB przy ul. Wyszyńskiego 7A” –	w kwocie	19.434,00 zł

W związku z oszczędnościami nie zostały wykonane wydatki z tytułu:

1) utrzymania ZAB –	w kwocie	291.420,60 zł
2) rat dotyczących leasingu –	w kwocie	2.998,09 zł
3) usług geodezyjnych –	w kwocie	33.327,40 zł
4) niższego podatku od nieruchomości –	w kwocie	0,16 zł
5) wydatków inwestycyjnych –	w kwocie	492.803,93 zł
6) pozostałej działalności –	w kwocie	55.209,31 zł
Razem:		875.759,49 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.189.406,93 zł i dotyczyły:

1) utrzymania ZAB –	w kwocie	656.093,19 zł
3) wydatków majątkowych – (w tym 1.500.000,00 zł dotyczy zakupu na raty budynku od HSW termin 2020)	w kwocie	1.502.465,23 zł
4) pozostałych wydatków (usług) –	w kwocie	30.848,51 zł

Wydatków niewygasających za 2019 rok nie ustalono.

Jest to dziewiąty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 4,61% wszystkich wydatków dokonanych w 2019 roku.

- 710 – Działalność usługowa – 84.23%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 410.722,80 zł i dotyczyło:

1) usług geodezyjnych i kartograficznych –	w kwocie	50.646,70 zł
2) wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego –	w kwocie	216.000,00 zł
3) usług na Cmentarzu Komunalnym –	w kwocie	14.958,55 zł
4) zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli” -	w kwocie	72.565,39 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 66.323,75 zł z tytułu oszczędności na:

1) usługach geodezyjnych i kartograficznych –	o kwotę	58.353,30 zł
2) usług na Cmentarzu Komunalnym –	o kwotę	5.570,45 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 18.000,00 zł i dotyczyły wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli.

Ustalono wydatki niewygasające w kwocie 56.552,16 zł dotyczących sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział ten obejmuje 0,13% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2019 roku.

- 720 – Informatyka – 99,89%

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 141.211,16 zł i dotyczyły one wydatków bieżących związanych z trwałością przedsięwzięcia pn.: „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” .

Nie zrealizowano planu wydatków z tytułu oszczędności na realizacji ww. przedsięwzięcia w kwocie 31.788,84 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły, nie ustalono też wydatków niewygasających za 2019 rok.

- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 100,00%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **612.056,80 zł** i dotyczyło:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| 1) stypendiów dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – | w kwocie | 549.020,00 zł |
| 2) przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej – utrzymanie trwałości projektu” – | w kwocie | 63.036,80 zł |

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2019 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,17% wszystkich wydatków w 2019 roku.

- 750 – Administracja publiczna – 97,33%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 20.862.030,04 zł i dotyczyło:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1) administracji rządowej – | w kwocie | 1.543.471,08 zł |
| 2) kosztów utrzymania Rady Miejskiej – | w kwocie | 503.418,87 zł |
| 3) kosztów utrzymania administracji samorządowej (bez inwestycji) – | w kwocie | 14.556.806,10 zł |
| 4) promocji miasta – | w kwocie | 1.475.563,91 zł |
| 5) kosztów utrzymania Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych – | w kwocie | 175.767,88 zł |
| 5) składek z tytułu przynależności do związków – | w kwocie | 50.078,51 zł |
| 6) zadania bieżącego pn: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – | w kwocie | 217.956,38 zł |
| 7) kosztów poboru podatków i opłat – | w kwocie | 627.529,42 zł |

Razem wydatki bieżące: 19.150.592,15 zł

- | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|
| 8) wydatków majątkowych – | w kwocie | 1.711.437,89 zł |
| w tym: | | |

a) „Dostosowanie łazienek w budynku przy ul. Wolności 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych” –	w kwocie	11.500,00 zł
b) „Zakup aplikacji i funkcji w celu rozszerzenia i uzupełnienia Zintegrowanego Systemu Informatycznego” –	w kwocie	172.101,60 zł
c) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” –	w kwocie	508.236,00 zł
d) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” –	w kwocie	1.019.600,29 zł

Poniżej planu zrealizowano wydatki z tytułu oszczędności na:

1) administracji rządowej –	o kwotę	72.645,79 zł
2) utrzymaniu Rady Miejskiej –	o kwotę	71,13 zł
3) administracji samorządowej –	o kwotę	410.246,25 zł
4) promocji miasta –	o kwotę	4.556,38 zł
5) utrzymania SCUW –	o kwotę	0,41 zł
6) realizacji programu pn.: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” –	o kwotę	51.342,09 zł
7) kosztów poboru podatków –	o kwotę	34.438,58 zł
	Razem:	573.300,63 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.854.480,10 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	1.697.401,94 zł
2) remontów –	w kwocie	1.299,88 zł
3) pozostałych wydatków –	w kwocie	155.778,28 zł

Wydatków niewygasających za 2019 rok w tym dziale nie ustalono.

Jest to siódmy co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 5,69% wszystkich wydatków w 2019 roku.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,69 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 398.965,77 zł i dotyczyło:

1) prowadzenia rejestru wyborców –	w kwocie	12.470,63 zł,
2) przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu –	w kwocie	192.778,00 zł,
3) przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego –	w kwocie	191.642,00 zł,
5) kosztów transportu materiałów z wyborów samorządowych do KBW –	w kwocie	2.075,14 zł

Nie wykorzystano tych dotacji w kwocie 1.252,99 zł w zakresie:

1) prowadzenia rejestru wyborców –	w kwocie	75,37 zł,
2) kosztów transportu materiałów z wyborów samorządowych do KBW –	w kwocie	1.177,86 zł

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2019 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,11% wszystkich wydatków w 2019 roku.

- 752 – Obrona narodowa – 77,45%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2.323,35 zł i dotyczyło realizacji ćwiczeń „Sokół 2019”

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 96,15%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 800.798,19 zł i dotyczyły:

1) zadań bieżących na:

a) Komendy Powiatowej Policji –	w kwocie	289.699,20 zł
b) pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego dla KP PSP –	w kwocie	70.000,00 zł
c) koszty utrzymania 2 OSP –	w kwocie	263.307,00 zł
d) obronę cywilną –	w kwocie	85.628,55 zł
e) zarządzanie kryzysowe –	w kwocie	35.469,18 zł
f) koszty poboru wody przez straże pożarne –	w kwocie	2.174,26 zł
	Razem:	746.276,19 zł

2) zadań majątkowych pn:

a) „Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3” –	w kwocie	29.520,00 zł
b) „Dofinansowanie zakupu furgonu dla KPP w Stalowej Woli” –	w kwocie	25.000,00 zł
	Razem:	54.520,00 zł

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na kwotę 32.023,05 zł w zakresie:

1) dotacji dla KPP na służby ponadnormatywne –	w kwocie	5.300,80 zł
2) zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3” –	w kwocie	5.480,00 zł
3) obrony cywilnej –	w kwocie	14.485,69 zł
4) zarządzania kryzysowego –	w kwocie	6.330,82 zł
5) kosztów poboru wody przez straże pożarne –	w kwocie	425,74 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 181,23 zł i dotyczyły:

1) kosztów energii dot. Obrony cywilnej –	w kwocie	54,33 zł
2) kosztów poboru wody przez straże pożarne –	w kwocie	126,90 zł

Wydatków niewygasających za 2019 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,22% wszystkich wydatków w 2019 roku.

- 757 – Obsługa długu publicznego – 99,30%

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 4.787.303,22 zł i dotyczyły odsetek bankowych od kredytów długoterminowych, obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych i odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w 2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.336.429,0 zł i dotyczyły odsetek od obligacji, kredytów płatnych w roku 2020

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 33.759,53 zł.

Dział ten obejmuje 1,31% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2019 roku.

- 758 - Różne rozliczenia - 97,95%

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 1.300.000,00 zł i dotyczyły:

1) Dokapitalizowanie MZB Sp. Z o.o. w Stalowej Woli –	w kwocie	700.000,00 zł
2) Objęcie udziałów w spółce utworzonej pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie–	w kwocie	150.000,00 zł
3) Objęcie 450 sztuk akcji w spółce "Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna" –	w kwocie	450.000,00 zł

W dziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 5.479,00 zł i dotyczyły zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości subwencji oświatowej za 2016 rok.

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 21.753,11 zł.

Wydatków niewygasających za 2019 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,35% całego budżetu 2019 roku.

- 801 – Oświata i wychowanie – 93,91%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **85.998.630,99 zł** i dotyczyło:

1) szkół podstawowych (bez inwestycji i UE) –	w kwocie	39.846.854,63 zł
2) klas „0” w szkołach podstawowych –	w kwocie	990.754,25 zł
3) przedszkoli (bez inwestycji) –	w kwocie	18.819.098,14 zł
4) dotychczasowych klas gimnazjów –	w kwocie	3.643.386,25 zł
5) dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół –	w kwocie	53.778,63 zł
6) pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie organizacji jubileuszu 90 – lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli –	w kwocie	9.000,00 zł
7) Liceum Samorządowego –	w kwocie	5.862.631,38 zł
8) dokształcania nauczycieli szkół i przedszkoli –	w kwocie	236.186,53 zł
9) utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych (bez inwestycji) –	w kwocie	6.373.154,90 zł
10) wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach i przedszkolach (bez inwestycji) –	w kwocie	6.093.198,53 zł
11) wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów –	w kwocie	378.555,67 zł
12) pozostałej działalności (bez wydatków majątkowych i UE) –	w kwocie	21.874,20 zł
13) innych form wychowania przedszkolnego -	<u>w kwocie</u>	<u>367,59 zł</u>
	Razem:	82.328.840,70 zł

14) wydatki na programy realizowane z dofinansowaniem z UE:

a) „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK” w PSP Nr 4 –	w kwocie	65.546,76 zł
d) „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” –	<u>w kwocie</u>	<u>2.972.946,92 zł</u>
	Razem:	3.038.493,68 zł

15) wydatki majątkowe na zadania:

a) „Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych” –	w kwocie	29.465,87 zł
b) „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PSP Nr 4” –	w kwocie	27.914,10 zł
c) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” –	w kwocie	199.762,68 zł

d) „Zakupy inwestycyjne w przedszkolach” –	w kwocie	126.317,72 zł
e) „Budowa zadaszenia nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 7” –	w kwocie	6.150,00 zł
f) „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli” –	w kwocie	99.950,03 zł
g) „Montaż monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 5” –	w kwocie	8.490,00 zł
h) „Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Integracyjnym Nr 12 w Stalowej Woli” –	w kwocie	12.750,00 zł
i) „Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli” –	w kwocie	9.989,98 zł
j) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 3 w Stalowej Woli” –	w kwocie	66.862,00 zł
k) „Utworzenie Strefy Relaksu dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w PSP Nr 4” –	w kwocie	43.644,23 zł
	Razem:	631.296,61 zł

W ramach wydatków tego działu zrealizowano remonty bieżące w:

1) szkołach podstawowych –	w kwocie	732.094,24 zł
2) przedszkolach –	w kwocie	518.910,11 zł
3) gimnazjach –	w kwocie	3.700,00 zł
4) Liceum Samorządowym –	w kwocie	29.562,83 zł
6) stołówkach szkolnych i przedszkolnych –	w kwocie	57.878,56 zł
7) dla dzieci niepełnosprawnych –	w kwocie	41.215,80 zł
	Razem:	1.383.361,54 zł

Ponadto w pozostałych działach realizowane były inwestycje dotyczące oświaty:

1) dz. 900 – 90095 – „Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych” –	w kwocie	80.248,64 zł
2) dz. 926 – 92601 – „Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” –	w kwocie	4.326.836,62 zł
	Razem:	4.407.085,26 zł

Łącznie wykonanie inwestycji i remontów obiektów oświatowych wynosi **6.421.743,41 zł**.

Zgodnie z przepisami w ramach tego działu udzielono dotacji dla niepublicznej oświaty w zakresie:

1) szkół podstawowych (2) –	w kwocie	2.483.476,08 zł
2) klas „0” (1) –	w kwocie	35.158,20 zł
3) przedszkoli (11) –	w kwocie	3.922.348,93 zł
4) dotychczasowych klas gimnazjum (2) –	w kwocie	796.767,00 zł
5) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników (2) –	w kwocie	25.782,60 zł
	Razem:	7.263.532,81 zł

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 5.576.546,58 zł na utrzymaniu:

1) szkół podstawowych –	na kwotę	563.978,85 zł
2) klas zerowych –	na kwotę	44.853,41 zł
3) przedszkoli –	na kwotę	281.847,43 zł
4) gimnazjów –	na kwotę	4,76 zł

5) dowożeniu uczniów do szkół –	na kwotę	3.221,37 zł
6) Liceum Samorządowego –	na kwotę	45.978,43 zł
7) dokształcaniu nauczycieli –	na kwotę	55.678,47 zł
8) stołówek szkolnych i przedszkolnych –	na kwotę	280.741,50 zł
9) dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach –	na kwotę	664.752,95 zł
10) dzieci niepełnosprawnych w szkołach –	na kwotę	2.713.235,05 zł
11) dzieci niepełnosprawnych w gimnazjach –	na kwotę	336.253,32 zł
12) pozostałej działalności –	na kwotę	579.167,76 zł
(w tym: 505.651,96 zł dotyczy zadań UE)		
13) zakupu podręczników dla uczniów –	na kwotę	3.200,87 zł
14) innych form wychowania przedszkolnego –	na kwotę	3.632,41 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.792.657,79 zł, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	6.344.499,19 zł
b) remontów –	w kwocie	464,67 zł
c) pozostałych wydatków (usług) –	w kwocie	447.693,93 zł

Wydatków niewygasających za 2019 rok nie ustalono.

Jest to największy dział w strukturze wydatków, ponieważ stanowi 23,45% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2019 roku.

- 851 – Ochrona zdrowia – 94,62%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **2.297.156,24 zł** i dotyczyło:

I. wydatków majątkowych w kwocie **44.656,66 zł** na zadania:

1) „Dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia karetki dla Szpitalnego Oddziału ratunkowego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” –	w kwocie	20.000,00 zł
2) "Dofinansowanie zakupu urządzenia do ćwiczeń biernych kończyny górnej FISIOTEK HP2 dla SP ZOZ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1” –	w kwocie	24.656,66 zł

II. wydatków bieżących w kwocie **2.252.499,58 zł** z tytułu:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na:		
a) dofinansowanie zakupu sprzętu (pulsoksymetru i termometru) dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli –	w kwocie	30.000,00 zł
b) kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZZOZ w Stalowej Woli –	w kwocie	60.000,00 zł
c) dofinansowanie zakupu partii zmiennociśnieniowych materacy dla zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZZOZ w Stalowej Woli. Ul. Dąbrowskiego5 –	w kwocie	20.000,00 zł
	Razem:	110.000,00 zł
2) dotacji dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na:		
a) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ –	w kwocie	20.152,34 zł

b) program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej –	w kwocie	594.000,00 zł
c) program usprawniania przez rehabilitację kobiet po mastektomii –	w kwocie	262.500,00 zł
d) program rehabilitacji dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola –	w kwocie	139.050,00 zł
	Razem:	1.015.702,34 zł
3) szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowej Woli realizowane przez:		
a) NZOZ „Medyk” –	w kwocie	34.692,00 zł
b) SANUS Szpital Specjalistyczny –	w kwocie	1.974,00 zł
c) Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską –	w kwocie	2.268,00 zł
	Razem:	38.934,00 zł
4) profilaktykę wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu u dzieci w wieku 3 – 5 lat na terenie miasta Stalowej Woli –	w kwocie	7.614,00 zł
5) zwalczanie narkomanii –	w kwocie	4.999,99 zł
6) przeciwdziałanie alkoholizmowi –	w kwocie	983.604,05 zł
7) dotacji dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną –	w kwocie	74.325,20 zł
8) kosztów wydawania decyzji dotyczących świadczeniobiorców oraz druku plakatów o szczepieniach ochronnych –	w kwocie	17.320,00 zł
	Razem:	1.087.863,24 zł

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 130.406,78 zł z tytułu oszczędności na:

1) szczepieniach ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta -	w kwocie	37.232,00 zł
2) zwalczaniu narkomanii –	w kwocie	3.209,01 zł
3) przeciwdziałaniu alkoholizmowi –	w kwocie	54.550,97 zł
4) dotacji dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną –	w kwocie	5.674,80 zł
5) kosztach wydawania decyzji dotyczących świadczeniobiorców oraz druku plakatów o szczepieniach ochronnych –	w kwocie	29.740,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.129,78 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	24.499,93 zł
2) pozostałych wydatków na przeciwdziałaniu alkoholizmowi –	w kwocie	1.629,85 zł.

Wydatków niewygasających w 2019 roku w tym dziale nie ustalono.

Wydatki tego działu obejmują 0,63% wszystkich wydatków w 2019 roku.

- 852 – Pomoc społeczna – 96,15%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 21.689.840,66 zł i dotyczyło:

1) opłat za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej, w tym pomoc dla Powiatu stalowowolskiego w kwocie 41.695,04 –	w kwocie	4.086.655,90 zł
2) utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS NR 1 i ŚDS Nr 2) –	w kwocie	2.240.277,22 zł
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie –	w kwocie	467.636,28 zł
4) składek na ubezpieczenia zdrowotne –	w kwocie	148.396,70 zł
5) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze –	w kwocie	1.300.208,19 zł
6) dodatków mieszkaniowych i energetycznych –	w kwocie	431.594,25 zł
7) zasiłków stałych –	w kwocie	1.761.763,29 zł
8) utrzymania MOPS (bez inwestycji) –	w kwocie	6.492.668,21 zł
9) usług specjalistycznych –	w kwocie	2.857.132,56 zł
10) pomocy w zakresie dożywiania –	w kwocie	825.402,59 zł
11) pozostałej działalności (bez inwestycji), w tym program UE w kwocie 148.121,61 zł –	w kwocie	<u>1.028.105,97 zł</u>
Razem wydatki bieżące:		21.639.841,16 zł

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe na zadaniu:

- Montaż centralnej klimatyzacji na wentylacji mechanicznej w nowej części MOPS –	w kwocie	49.999,50 zł
---	----------	--------------

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 869.521,46 zł z tytułu:

1) mniejszych potrzeb w zakresie opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej –	w kwocie	128.114,10 zł
2) funkcjonowaniu ośrodków wsparcia –	w kwocie	108.519,13 zł
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie –	w kwocie	50.360,72 zł
4) składek na ubezpieczenia zdrowotne –	w kwocie	2.416,30 zł
5) zasiłków okresowych i celowych –	w kwocie	77.352,81 zł
6) dodatków mieszkaniowych i energetycznych –	w kwocie	123.405,75 zł
7) zasiłków stałych –	w kwocie	6.787,71 zł
8) utrzymania MOPS –	w kwocie	158.933,67 zł
9) usług specjalistycznych –	w kwocie	104.776,54 zł
10) pomocy w zakresie dożywiania –	w kwocie	8.597,41 zł
11) pozostałej działalności –	w kwocie	100.257,32 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.112.792,34 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	1.079.150,22 zł
2) remontów -	w kwocie	393,60 zł
2) pozostałych wydatków –	w kwocie	33.248,52 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2019 rok nie ustalono.

Jest to szósty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 5,91% wszystkich wydatków w 2019 roku.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,67 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1.375.166,11 zł** i dotyczyło:

1) kosztów bieżących utrzymania WTZ przy MOPS-ie” –	w kwocie	1.081.226,60 zł
2) dotacji dla stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” –	w kwocie	259.939,51 zł
3) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania dotyczące rehabilitacji –	w kwocie	34.000,00 zł
	Razem:	1.375.166,11 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę **103.730,72 zł** z tytułu braku potrzeb w zakresie polityki społecznej.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 62.856,55 zł i dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 62.680,55 zł
- 2) opłat na rzecz budżetu jst – w kwocie 176,00 zł.

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2019 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,37% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2019 roku.

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 92,18 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2.951.346,34 zł i dotyczyło wydatków bieżących na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych –	w kwocie	2.491.519,96 zł
2) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci –	w kwocie	80.193,82 zł
3) organizację kolonii i obozów –	w kwocie	97.571,99 zł
4) pomoc socjalną dla uczniów –	w kwocie	277.310,82 zł
5) doszkalać nauczycieli świetlic–	w kwocie	4.749,75 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 250.509,81 zł z tytułu oszczędności na:

1) utrzymaniu świetlic szkolnych –	w kwocie	73.239,08 zł
2) wczesnym wspomaganie –	w kwocie	521,92 zł
3) organizacji kolonii i obozów –	w kwocie	39.038,01 zł
3) pomocy socjalnej dla uczniów –	w kwocie	129.508,55 zł
4) doszkalać nauczycieli –	w kwocie	8.202,25 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 245.158,15 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych

Wydatków niewygasających w 2019 roku w tym dziale nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,80% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2019 roku.

- 855 – Rodzina – 99,43%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **70.812.325,54 zł** i dotyczyły one:

1) zasiłków wychowawczych (500+) –	w kwocie	40.947.876,08 zł
2) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych –	w kwocie	22.802.444,79 zł
3) „Karta Dużej Rodziny” –	w kwocie	6.615,06 zł
4) wspieranie rodziny –	w kwocie	3.253.896,79 zł
5) kosztów utrzymania 2 żłobków –	w kwocie	3.396.683,06 zł

6) dotacji dla klubów dziecięcych –	w kwocie	8.900,00 zł
7) wspierania rodziny w systemie pieczy zastępczej –	w kwocie	40.000,00 zł
8) składek ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców –	w kwocie	257.290,38 zł
9) zadań majątkowych:		
a) Projekt adaptacji sali rytmiki i zajęć gimnastycznych na potrzeby sali zabaw i jedzenia - nowo tworzona grupa w żłobku –	w kwocie	11.070,00 zł
b) Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli - utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –	w kwocie	26.549,38 zł
c) Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa wola –	w kwocie	61.000,00 zł
	Razem:	70.812.325,54 zł

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 404.704,19 zł z tytułu niższych potrzeb w zakresie:

1) wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) –	w kwocie	42.123,92 zł
2) wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych –	w kwocie	218.624,21 zł
3) programu „Karta Dużej Rodziny” –	w kwocie	714,94 zł
4) wspierania rodziny –	w kwocie	58.475,67 zł
5) utrzymania żłobków –	w kwocie	80.755,83 zł
6) składek ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców –	w kwocie	4.009,62 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 362.830,68 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	333.217,23 zł
2) pozostałych wydatków –	w kwocie	29.613,45 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2019 roku nie ustalono.

Jest to drugi co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 19,31% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2019 roku.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,31%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 32.811.169,42 zł i dotyczyło:

I. <u>wydatków majątkowych</u> –	w kwocie	7.546.179,53 zł
1) „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap” –	w kwocie	16.490,00 zł
2) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola” –	w kwocie	21.223,68 zł
3) „Budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej” –	w kwocie	49,60 zł
4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej” –	w kwocie	82.000,00 zł
5) „Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie” –	w kwocie	19.900,00 zł
6) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie PT” –	w kwocie	49,60 zł
7) „Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli” –	w kwocie	20,40 zł
8) „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym		

terenie HSW S.A oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” –	w kwocie	4.012.207,57 zł
9) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola” –	w kwocie	173.282,00 zł
10) „Budowa oświetlenia os. Zasanie etap II” –	w kwocie	123.038,17 zł
11) „Oświetlenie podwórka Popiełuszki 25” –	w kwocie	28.858,56 zł
12) „Przebudowa terenów przybłokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4 - III etap” –	w kwocie	21.525,00 zł
13) „Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Międzyuczelnianej” –	w kwocie	55.338,75 zł
14) „Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych” –	w kwocie	80.248,64 zł
15) „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie” –	w kwocie	426.793,42 zł
16) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” –	w kwocie	26.625,20 zł
17) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” –	w kwocie	442.040,21 zł
18) „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych” –	w kwocie	63.989,00 zł
19) „Zagospodarowanie terenów przybłokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22” –	w kwocie	306.787,73 zł
20) „Monitoring wizyjny na terenie miasta” –	w kwocie	276.547,79 zł
21) „Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej do działek SOD "Sochy"” –	w kwocie	14.800,00 zł
22) „Dofinansowanie kontynuacji wyrównania i utwardzenia nawierzchni szerokich alejek ogrodowych Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców "SAN"” –	w kwocie	24.000,00 zł
23) „Doprowadzenie energii elektrycznej do Domu Działkowca na terenie ROD Krokus” –	w kwocie	9.300,00 zł
24) „Budowa sieci wodociągowej na potrzeby ROD Elektrownia, przygotowanie i utwardzenie terenu pod parking od. ul. Spacerowej” –	w kwocie	23.300,00 zł
25) „Przyłącz wody do ROD Hutnik I, budowę sieci wodociągowej z MZK w Stalowej Woli oraz zakup kontenerów” –	w kwocie	125.699,03 zł
26) „Wykonanie drogi dojazdowej i placu utwardzonego pod kontenery na śmieci, wykonanie żywopłotu jako bariery ekologicznej koło parkingu na końcu działek ok. 300 metrów, remont i wymianę bram ogrodowych i furtki oraz zakup rębaka do gałęzi i kontenerów dla ROD Hutnik II” –	w kwocie	50.700,00 zł
27) „Malowanie Domu Działkowca wewnętrzna i zewnętrzna ok. 110 m2, oraz wymiana 100 m.b. ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej w ROD Mostostal” –	w kwocie	5.400,00 zł
28) „Wymiana bram i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym w ROD Posanie” –	w kwocie	3.000,00 zł
29) „Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK” –	w kwocie	80.083,65 zł
30) „Rozbudowa parkingu na błoniach nadszańskich wraz z dodatkowym zagospodarowaniem placu zabaw, ławek oraz pylonu informacyjnego” –	w kwocie	99.153,38 zł

31) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popieluszki 7 a ul. Staszica 13” –	w kwocie	933.728,15 zł
	Razem:	7.546.179,53 zł

II. wydatków bieżących:

1) remontów i eksploatacji kanalizacji deszczowej –	w kwocie	2.261.231,69 zł
2) gospodarki odpadami –	w kwocie	12.910.603,45 zł
3) oczyszczania miasta –	w kwocie	2.496.339,73 zł
4) utrzymania zieleni w mieście –	w kwocie	1.318.479,96 zł
5) oświetlenia, dystrybucji i konserwacji –	w kwocie	2.850.345,35 zł
6) ochrony środowiska (dawny GFOŚiGW) –	w kwocie	1.323.119,69 zł
7) pozostałych wydatków komunalnych –	w kwocie	2.104.870,02 zł
	Razem:	25.264.989,89 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.519.059,28 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych –	w kwocie	22.878,00 zł
2) remontów –	w kwocie	181.440,77 zł
3) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	40.254,67 zł
4) pozostałych wydatków –	w kwocie	3.274.485,84 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2019 roku nie ustalono.

Jest to piąty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 8,95% wydatków zrealizowanych w 2019 roku.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 97,16 %

Wydatki w tym dziale wyniosły 20.820.745,28 zł i dotyczyły:

I. wydatków bieżących:

1) pozostałych działań kulturalnych –	w kwocie	63.182,71 zł
2) dotacji dla Miejskiego Domu Kultury –	w kwocie	4.442.140,00 zł
4) dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej –	w kwocie	3.357.491,00 zł
5) dotacji dla Muzeum Regionalnego –	w kwocie	3.093.650,00 zł
7) dotacji dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych –	w kwocie	257.230,30 zł
8) nagród pieniężnych Miasta Stalowej Woli w dziedzinie kultury „Gałązka sosny” –	w kwocie	20.000,00 zł
9) organizacji imprez kulturalnych –	w kwocie	519.190,71 zł
	Razem:	11.752.884,72 zł

II. wydatków majątkowych na zadania:

1) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” –	w kwocie	8.783.911,09 zł
2) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” –	w kwocie	147.725,97 zł

3) „Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” –	w kwocie	100.000,00 zł
4) „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nagrobkach śp. Eleonory Marcińskiej, Karoliny Łapińskiej i Andrzeja Madziarskiego, znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym, p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” –	w kwocie	21.463,50 zł
5) „Ochrona miejsc pamięci narodowej” –	w kwocie	14.760,00 zł
	Razem:	9.067.860,56 zł

Wydatki tego działu stanowią 5,68% całego budżetu 2019 roku i jest to ósmy co do wielkości wydatków dział budżetu.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę **607.938,32 zł** z tytułu:

1) pozostałych działań kulturalnych –	w kwocie	904,00 zł
2) oszczędności na zadaniu pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” –	w kwocie	27.178,91 zł
3) oszczędności na zadaniu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” –	w kwocie	549.787,86 zł
4) oszczędności na zadaniu pn.: „Ochrona miejsc pamięci narodowej” –	w kwocie	240,00 zł
5) oszczędności na organizacji wydarzeń kulturalnych –	w kwocie	29.827,49 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2019 roku nie ustalono.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.000,00 zł i dotyczyły usług w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w mieście.

- 926 – Kultura fizyczna – 99,24 %

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 40.018.426,58 zł i dotyczyło:

I. wydatków majątkowych na zadaniach:

1) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” –	w kwocie	4.326.836,62 zł
2) „Opracowanie PT zadaszania trybuny na stadionie lekkoatletycznym” –	w kwocie	79.950,00 zł
3) „Budowa Lodowiska Miejskiego” –	w kwocie	73.890,89 zł
4) „Wykonanie instalacji teleinformatycznej” –	w kwocie	529.000,00 zł
5) „Zakup dwóch dodatkowych central grzewczych na Halę Tenisową” –	w kwocie	116.604,00 zł
6) „Budowa ogrodzenia systemowego od strony boiska pneumatycznego do ogrodzenia treningowego” –	w kwocie	36.285,00 zł
7) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” –	w kwotę	1.704.546,58 zł
8) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli” –	w kwocie	26.875,50 zł
9) „Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” –	w kwocie	60.425,00 zł

- 10) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – w kwocie 21.925.039,29 zł
- 11) „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumtrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” – w kwocie 477.933,80 zł
- Razem: 29.357.386,68 zł**

II. wydatków bieżących na:

- a) utrzymanie obiektów MOSiR-u – w kwocie 8.859.120,62 zł
- b) nagrody i stypendia sportowe – w kwocie 89.792,00 zł
- c) dotacje dla organizacji pozarządowych – w kwocie 1.655.600,00 zł
- d) organizację imprez sportowych – w kwocie 56.527,28 zł
- Razem: 10.661.039,90 zł**

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 533.233,93 zł z tytułu:

- 1) wydatków majątkowych – w kwocie 193.452,77 zł
- 2) oszczędności na utrzymaniu obiektów MOSiR-u – w kwocie 296.979,48 zł
- 3) nagród i stypendiów sportowych – w kwocie 1.648,00 zł
- 5) organizacji wydarzeń sportowych – w kwocie 41.153,68 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.041.778,39 zł i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 926.857,28 zł
- 2) pozostałych wydatków bieżących (usług) – w kwocie 114.921,11 zł

W tym dziale ustalono wydatki niewygasające w kwocie 185.150,00 zł na zadaniu majątkowym pn.: „Rozbudowa instalacji teleinformatycznej” realizowanym przez MOSiR w Stalowej Woli.

Jest to czwarty dział co do wielkości wydatków o obejmuje on 10,96% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2019 roku.



Syntetyczne wykonanie wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	22 321,72	22 190,70	99,41%	0,01%
020	70 000,00	66 159,51	94,51%	0,02%
600	42 263 553,30	41 152 783,93	97,37%	11,22%
630	600 000,00	531 359,52	88,56%	0,14%
700	17 779 903,29	16 904 143,80	95,07%	4,61%
710	420 494,39	410 722,80	97,68%	0,11%
720	141 370,26	141 211,16	99,89%	0,04%
730	612 057,00	612 056,80	100,00%	0,17%
750	21 435 330,67	20 862 030,04	97,33%	5,69%

751	400 219,00	398 965,77	99,69%	0,11%
752	3 000,00	2 323,35	77,45%	< 0,01%
754	832 821,24	800 798,19	96,15%	0,22%
757	4 821 062,75	4 787 303,22	99,30%	1,31%
758	1 327 232,11	1 300 000,00	97,95%	0,35%
801	91 577 176,43	85 998 630,99	93,91%	23,45%
851	2 427 644,02	2 297 156,24	94,62%	0,63%
852	22 559 362,12	21 689 840,66	96,15%	5,91%
853	1 393 700,00	1 375 166,11	98,67%	0,37%
854	3 201 856,15	2 951 346,34	92,18%	0,80%
855	71 217 029,73	70 812 325,54	99,43%	19,31%
900	34 789 414,81	32 811 169,42	94,31%	8,95%
921	21 428 683,54	20 820 745,28	97,16%	5,68%
926	40 511 672,55	40 018 426,58	98,78%	10,91%
Razem:	379 835 905,08	366 766 855,95	96,56%	

Wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 321,72	22 190,70	99,41%	0,01%
	01030		Izby rolnicze	2 902,82	2 771,80	95,49%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 902,82	2 771,80	95,49%	
	01095		Pozostała działalność	19 418,90	19 418,90	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	380,75	380,75	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 038,15	19 038,15	100,00%	
020			Leśnictwo	70 000,00	66 159,51	94,51%	0,02%
	02095		Pozostała działalność	70 000,00	66 159,51	94,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 065,08	16 203,88	94,95%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 419,00	77,41%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 929,92	44 536,63	96,97%	
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	42 263 553,30	41 152 783,93	97,37%	11,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 582 991,56	18 490 322,56	99,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 948,00	156 948,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 599,99	13 248,63	38,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985 748,63	10 985 748,63	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 437,72	3 888 469,05	98,26%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 158,99	2 918 158,99	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 095,69	514 969,26	99,98%	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 002,54	12 780,00	85,19%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	73 800,00	73 800,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00%	
60016		Drogi publiczne gminne	23 606 761,74	22 588 661,37	95,69%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,00	15 325,80	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 688 664,80	2 384 264,92	88,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	396 872,00	360 741,82	90,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 025 800,16	7 348 230,05	91,56%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 944 142,71	9 944 142,71	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 956,07	2 535 956,07	100,00%	
630		Turystyka	600 000,00	531 359,52	88,56%	0,14%
	63095	Pozostała działalność	600 000,00	531 359,52	88,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	531 359,52	88,56%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 779 903,29	16 904 143,80	95,07%	4,61%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 122 719,25	8 800 733,78	96,47%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 204,00	34 989,68	99,39%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 208,12	2 013 039,82	92,72%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 004,88	145 004,88	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 940,00	367 743,17	90,37%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 890,00	45 829,83	91,86%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	38 323,21	97,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	331 769,17	97,58%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 056,01	5 056,01	100,00%	
	4260	Zakup energii	2 290 004,74	2 285 491,27	99,80%	
	4270	Zakup usług remontowych	146 885,76	111 804,90	76,12%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 782,00	5 181,50	89,61%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 110,37	1 202 180,47	99,02%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 599,49	96,92%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 738,00	11 738,00	100,00%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 570 000,00	1 563 431,17	99,58%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 451,62	5 451,62	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 276,00	11 857,04	96,59%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 480,91	55 480,75	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	54 210,00	91,42%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 000,00	56 994,84	80,27%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	56 234,99	96,96%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00	4 505,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 244,64	325 679,77	91,42%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 137,20	56 137,20	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 488 051,26	3 433 147,90	98,43%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	161 816,00	133 518,82	82,51%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	263 000,00	262 582,35	99,84%	
	4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	116 419,56	97,83%	

	4480	Podatek od nieruchomości	11 184,00	11 183,84	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 728,82	49,39%	
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	228,25	9,13%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 000,00	180 739,04	92,69%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 695,96	83,48%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 051,26	2 710 051,26	100,00%	
	70095	Pozostała działalność	5 169 132,78	4 670 262,12	90,35%	
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	49 486,00	61,86%	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 882,40	89,80%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374 347,86	2 912 108,80	86,30%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 848,78	1 150 848,77	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 936,14	503 936,15	100,00%	
710		Działalność usługowa	420 494,39	410 722,80	97,68%	0,11%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 400,00	107 198,86	96,23%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	107 198,86	98,35%	
	71035	Cmentarze	309 094,39	303 523,94	98,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 429,55	72,15%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	529,00	529,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 565,39	72 565,39	100,00%	
720		Informatyka	141 370,26	141 211,16	99,89%	0,04%
	72095	Pozostała działalność	141 370,26	141 211,16	99,89%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 671,71	103 671,71	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 840,90	98,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 698,55	18 698,55	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	612 057,00	612 056,80	100,00%	0,17%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	549 020,00	549 020,00	100,00%	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	549 020,00	549 020,00	100,00%	
	73095	Pozostała działalność	63 037,00	63 036,80	100,00%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	2 656,80	99,99%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	7 380,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	21 435 330,67	20 862 030,04	97,33%	5,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 619 113,87	1 543 471,08	95,33%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 780,01	9 780,01	100,00%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 702,09	1 214 760,16	96,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 805,86	81 805,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 396,63	217 894,21	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 408,28	19 209,84	61,16%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	21,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 490,00	503 418,87	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 234,89	323 234,89	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,00	1 205,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 878,92	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 978,50	69 978,49	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	17 954,20	17 954,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 926,91	75 926,91	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 290,50	10 240,46	99,51%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 150 653,95	14 740 407,70	97,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 394,00	50 901,71	93,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 593 242,37	9 586 677,76	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 031,77	724 031,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 877,00	1 666 876,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 000,00	184 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 195,12	45 006,72	50,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 519,73	376 290,01	75,94%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 230,80	47,44%
	4260	Zakup energii	168 000,00	131 968,48	78,55%
	4270	Zakup usług remontowych	250 875,16	194 803,55	77,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 450,05	69,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	649 724,14	587 098,35	90,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	52 617,41	82,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	129 479,30	116 357,13	89,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 150,00	12 961,65	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	172 389,12	171 448,70	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 935,07	286 935,07	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 250,00	24 436,00	89,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 328,00	11 328,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	185 661,57	184 693,19	99,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	1 166,10	7,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	122 526,83	87,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 101,60	172 101,60	100,00%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 480 120,29	1 475 563,91	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 845,00	37 845,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 445,98	219 445,40	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 260,02	4 254,64	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213 263,29	1 208 712,87	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	3 306,00	3 306,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 768,29	175 767,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 714,48	30 714,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,97	5 279,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 239,84	93 239,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 850,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	683,88	99,98%
75095		Pozostała działalność	2 506 184,27	2 423 400,60	96,70%
	2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 912,50	1 912,50	100,00%
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	587,50	587,50	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 041,00	9 041,00	100,00%
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 195,00	48 195,00	100,00%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,00	14 805,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,60	1 407,60	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,40	432,40	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	452 192,00	452 191,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 086,36	80,58%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,59	241,97	80,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,64	74,34	80,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 722,60	57,42%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,99	34,49	80,23%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,20	10,59	80,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 288,00	80 860,00	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 938,74	58,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,14	8 090,53	99,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,73	2 485,33	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 232,14	93 145,66	95,80%
	4308	Zakup usług pozostałych	61 924,30	58 868,37	95,07%

	4309	Zakup usług pozostałych	19 022,50	17 834,13	93,75%	
	4418	Podróże służbowe krajowe	920,67	920,67	100,00%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	282,82	282,82	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	50 078,51	50 078,51	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 898,80	99,33%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	417,90	20,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 262,34	112 262,34	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 484,99	601 484,99	100,00%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 744,63	388 800,55	91,54%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 321,08	425 288,41	97,47%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400 219,00	398 965,77	99,69%	0,11%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 546,00	12 470,63	99,40%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 486,05	10 486,02	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,81	1 802,60	99,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,14	182,01	70,78%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	192 778,00	192 778,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 528,08	8 528,08	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,36	776,36	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 425,00	52 425,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,11	5 421,11	100,00%	
	4260	Zakup energii	632,00	632,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 833,45	2 833,45	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 253,00	2 075,14	63,79%	
	4260	Zakup energii	1 751,47	845,14	48,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448,04	1 230,00	84,94%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,49	0,00	0,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 642,00	191 642,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00	122 700,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,25	8 011,25	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,53	858,53	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 994,00	48 994,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 249,84	6 249,84	100,00%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 586,70	3 586,70	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	

		4410	Podróże służbowe krajowe	141,68	141,68	100,00%	
752			Obrona narodowa	3 000,00	2 323,35	77,45%	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 323,35	77,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	763,83	58,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 559,52	91,74%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 821,24	800 798,19	96,15%	0,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	320 000,00	314 699,20	98,34%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	295 000,00	289 699,20	98,20%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 307,00	292 827,00	98,16%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263 307,00	263 307,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 520,00	84,34%	
	75414		Obrona cywilna	100 114,24	85 628,55	85,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 916,00	433,49	22,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	83 609,24	82 840,50	99,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00	1 266,01	66,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	1 088,55	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 800,00	35 469,18	84,85%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 111,00	97,61%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 175,00	73,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 183,18	59,16%	
	75495		Pozostała działalność	2 600,00	2 174,26	83,63%	
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 174,26	83,63%	
757			Obsługa długu publicznego	4 821 062,75	4 787 303,22	99,30%	1,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 821 062,75	4 787 303,22	99,30%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 821 062,75	4 787 303,22	99,30%	
758			Różne rozliczenia	1 327 232,11	1 300 000,00	97,95%	0,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 479,00	0,00	0,00%	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	5 479,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	850 000,00	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 753,11	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	21 753,11	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	91 577 176,43	85 998 630,99	93,91%	23,45%
	80101	Szkoły podstawowe	40 733 522,89	40 169 544,04	98,62%	
	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756,00	729,72	96,52%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 721,94	674 721,94	100,00%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 137 572,79	1 137 572,79	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 738,40	172 664,02	92,46%	
	3240	Stypendia dla uczniów	71 200,00	71 200,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 557 659,79	25 271 031,46	98,88%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761 786,90	1 761 492,40	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448 654,10	4 396 412,41	98,83%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	244,69	94,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483 440,81	473 866,54	98,02%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	34,88	94,27%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377 343,59	368 847,91	97,75%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 423,50	94,90%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 093,00	2 078,42	99,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 699,06	686 340,19	96,17%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 279,87	58,67%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 581,36	212 640,36	90,26%	
	4260	Zakup energii	929 538,15	853 797,15	91,85%	
	4270	Zakup usług remontowych	753 803,87	732 094,24	97,12%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 636,79	34 155,19	90,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 844,90	1 089 784,30	97,84%	
	4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 744,56	65 225,16	97,72%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	595,00	595,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 824,80	5 456,16	69,73%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 992,00	3 472,00	69,55%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732 466,06	1 732 466,06	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 382,00	66 208,00	98,26%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 474,75	74,75	5,07%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 763,17	33 928,46	92,29%	

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	58 563,82	97,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 762,68	99,88%
	6060	Wydatki na za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 914,10	57 379,97	99,08%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 035 607,66	990 754,25	95,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 158,20	35 158,20	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,41	1 095,41	55,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 657,68	714 353,18	95,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 378,95	49 378,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 581,46	119 738,29	95,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 075,82	13 702,93	90,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 015,15	16 561,30	97,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 469,64	3 469,64	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 296,35	37 296,35	100,00%
80104		Przedszkola	19 354 603,32	19 072 755,89	98,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 140 568,27	3 140 568,27	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 480,00	5 480,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 868,90	57 814,83	90,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234 403,11	10 184 196,73	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 259,15	709 259,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 964,29	1 751 244,77	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 032,99	159 066,10	99,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 891,20	114 302,37	97,79%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	978,21	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 798,02	424 690,80	97,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 610,76	65 494,15	95,46%
	4260	Zakup energii	636 762,77	524 171,10	82,32%
	4270	Zakup usług remontowych	545 211,38	518 910,11	95,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 027,25	12 609,40	83,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 967,21	279 835,49	91,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 524,00	44 624,22	91,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 693,52	27 305,52	86,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, i opinii	246,00	246,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 461,80	2 934,25	84,76%
	4430	Różne opłaty i składki	34 976,00	31 466,49	89,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 129,67	701 129,67	100,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 710,00	35 710,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69,00	69,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,89	94,89	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 785,42	26 896,62	93,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	114 590,03	88,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 067,72	139 067,72	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	367,59	9,19%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	367,59	9,19%
80110		Gimnazja	3 643 391,01	3 643 386,25	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 076,16	68 076,16	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 690,84	728 690,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,98	2 347,98	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	24 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 146,48	1 951 145,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 467,46	278 467,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 694,87	399 693,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 150,86	44 149,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,32	606,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 557,02	19 556,92	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 260,47	44 260,47	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,65	179,65	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 857,90	74 857,90	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00	53 778,63	94,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	53 778,63	94,35%
80115		Technika	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 908 609,81	5 862 631,38	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 591,04	12 298,98	97,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 530,56	3 728 636,57	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 580,62	254 580,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 168,93	663 364,06	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 621,19	59 427,60	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	44 980,16	97,15%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 165,00	95 012,91	97,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 248,00	13 344,96	82,13%
	4260	Zakup energii	461 636,00	447 581,03	96,96%
	4270	Zakup usług remontowych	38 397,00	29 562,83	76,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 727,00	6 580,05	85,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 764,29	259 351,53	95,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 592,50	95,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 373,00	76,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 464,04	1 328,44	90,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 559,14	206 559,14	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 824,00	18 824,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00	1 733,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 865,00	236 186,53	80,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,36	7 818,04	66,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 559,87	110 576,33	90,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 617,00	5 973,29	56,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 417,77	111 218,87	75,44%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 730 748,30	6 450 006,88	95,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 169,90	9 114,83	89,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 057,91	2 904 999,34	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 709,01	189 709,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 999,70	488 205,72	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 087,25	51 053,87	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 870,11	108 061,70	95,74%
	4220	Zakup środków żywności	2 670 901,08	2 442 255,28	91,44%
	4270	Zakup usług remontowych	65 730,81	57 878,56	88,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	83,00	23,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 324,35	11 097,39	90,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 356,20	110 356,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 862,00	66 862,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 989,98	9 989,98	100,00%
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	2 509 994,41	1 845 241,46	73,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 780,66	781 780,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 289,28	776 469,64	57,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 881,78	44 550,19	97,10%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 189,61	138 587,06	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 190,92	17 145,74	89,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 275,00	84,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 259,55	19 759,55	54,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 834,88	21 485,97	40,67%
	4270	Zakup usług remontowych	10 436,05	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 839,08	8 947,05	69,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,60	11 240,60	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 668 583,03	3 955 347,98	59,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 071,83	297 071,83	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 109,52	374 109,52	100,00%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 378,82	1 634,93	12,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 628,20	2 269 627,81	77,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 983,35	144 167,35	82,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 590,75	379 048,43	77,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 297,45	52 872,10	69,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 879,77	99 339,89	8,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	555 465,48	149 477,34	26,91%
	4270	Zakup usług remontowych	204 473,00	11 695,80	5,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	1 545,50	38,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 880,28	9 276,67	4,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,00	36,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 584,58	121 584,58	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	180,00	2,25%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	43 644,23	90,93%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	724 505,58	336 253,32	46,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 725,20	34 049,05	85,71%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 575,44	100 101,68	49,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 668,21	75 679,25	44,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 615,22	14 362,84	63,51%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 902,83	15 707,43	46,33%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 432,30	1 983,81	36,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 560,50	45 846,60	45,59%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 320,13	14 336,71	17,85%	
	4270	Zakup usług remontowych	29 520,00	29 520,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 169,80	650,00	1,85%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,95	4 015,95	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	381 756,54	378 555,67	99,16%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 784,55	25 782,60	99,99%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	986,85	986,85	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,84	530,84	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,66	75,66	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,08	3 088,08	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	351 215,16	348 016,24	99,09%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,40	75,40	100,00%	
80195		Pozostała działalność	3 523 988,88	2 994 821,12	84,98%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 590,66	614 276,29	71,05%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 453,64	136 735,89	80,22%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 690,55	0,00	0,00%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 272,63	0,00	0,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 650,24	105 241,17	65,51%	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 891,60	23 463,54	73,57%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 289,34	12 303,04	52,83%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 639,97	2 923,56	63,01%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 740,00	87,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 514,58	95,15%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 778,55	56 140,59	85,35%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 487,24	89 016,14	98,37%	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 973,18	65,77%	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 572 069,46	1 552 601,68	98,76%	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 243,46	182 659,02	98,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 390,00	8 646,44	28,45%	
	4307	Zakup usług pozostałych	214 410,19	176 787,46	82,45%	
	4309	Zakup usług pozostałych	25 131,35	20 798,54	82,76%	
851		Ochrona zdrowia	2 427 644,02	2 297 156,24	94,62%	0,63%
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85117		Zakłady opiekuńcze – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 040 359,00	1 040 359,00	100,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	995 550,00	995 550,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 152,34	20 152,34	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 656,66	24 656,66	100,00%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	83 780,00	46 548,00	55,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83 780,00	46 548,00	55,56%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 290,00	4 999,99	60,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	999,99	55,56%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	4 000,00	93,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 038 155,02	983 604,05	94,75%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	470 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00	110 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00	30,25	51,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 576,39	183 230,86	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 132,78	13 132,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 138,00	32 972,44	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 182,83	2 949,39	92,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 440,00	45 210,00	99,49%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 944,20	38,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 764,02	11 685,63	74,13%
	4220	Zakup środków żywności	4 323,00	3 649,01	84,41%
	4260	Zakup energii	8 300,00	7 568,71	91,19%
	4270	Zakup usług remontowych	14 981,00	14 391,96	96,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	98,00	67,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 280,00	69 121,60	65,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 231,77	89,26%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 780,00	7 880,00	66,89%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	975,00	81,25%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	5 299,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 280,00	45,71%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 874,00	453,45	15,78%	
	85195	Pozostała działalność	127 060,00	91 645,20	72,13%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 600,00	52 600,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 725,20	21 725,20	100,00%	
	2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 674,80	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	2 320,00	28,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 000,00	38,46%	
852		Pomoc społeczna	22 559 362,12	21 689 840,66	96,15%	5,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 214 770,00	4 086 655,90	96,96%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 671,00	4 685,04	43,90%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 164 000,00	4 044 960,86		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 099,00	37 010,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 348 796,35	2 240 277,22	95,38%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,54	938,54	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 456,01	1 227 705,18	96,48%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 225,57	92 225,57	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 249,96	219 004,56	93,49%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 655,45	23 083,70	89,98%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	875,59	875,59	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 349,97	142 062,33	97,74%	
	4220	Zakup środków żywności	188 347,65	154 891,13	82,24%	
	4260	Zakup energii	57 141,09	52 205,90	91,36%	
	4270	Zakup usług remontowych	152 648,92	152 246,08	99,74%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 285,00	97,35%	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 898,23	83 860,36	98,78%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 654,07	4 609,24	81,52%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	902,90	828,90	91,80%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 146,50	3 376,50	81,43%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 701,39	37 701,39	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 922,30	1 765,04	91,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 812,21	13 112,21	94,93%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	517 997,00	467 636,28	90,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 800,00	309 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 622,00	33 391,32	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,96	1 895,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	5 885,97	95,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,00	833,38	95,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 020,00	13 555,00	84,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 045,00	34 446,24	95,56%
	4220	Zakup środków żywności	1 238,04	537,80	43,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 930,00	65 876,45	59,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,16	98,77%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 813,00	148 396,70	98,40%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	174,15	87,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 613,00	148 222,55	98,41%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 377 561,00	1 300 208,19	94,38%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 244,00	64,88%
	3110	Świadczenia społeczne	1 361 361,00	1 287 697,79	94,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 266,40	82,74%
85215		Dotatki mieszkaniowe	555 000,00	431 594,25	77,76%
	3110	Świadczenia społeczne	554 100,00	430 928,80	77,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,54	567,84	75,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,46	97,61	68,04%
85216		Zasiłki stałe	1 768 551,00	1 761 763,29	99,62%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	29 181,68	97,27%
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 551,00	1 732 581,61	99,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 651 601,88	6 492 668,21	97,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 379,55	92,24%
	3110	Świadczenia społeczne	43 262,00	41 803,00	96,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648 633,61	4 563 046,27	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 220,28	295 220,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 203,55	804 494,32	97,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 885,44	82 377,12	97,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 030,00	30 407,05	59,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 659,00	123 649,27	99,19%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	104 000,00	93 107,21	89,53%
	4270	Zakup usług remontowych	215 500,00	205 150,82	95,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 587,00	87,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	107 773,45	98,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 156,17	96,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	226,90	45,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	289,24	28,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 098,79	91,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 248,00	112 248,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 983,68	63,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 670,09	82,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 961 909,10	2 857 132,56	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 877,96	11 474,18	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 386,96	2 119 540,16	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 527,36	132 527,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 979,28	385 686,62	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 188,00	24 171,07	85,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 074,50	105 067,89	63,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	508,28	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 035,00	2 895,00	95,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 182,00	6 156,00	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 106,00	68 106,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,04	1 000,00	95,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	834 000,00	825 402,59	98,97%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 229,85	74,33%
	3110	Świadczenia społeczne	831 000,00	823 172,74	99,06%
85295		Pozostała działalność	1 178 362,79	1 078 105,47	91,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 389,00	5 882,90	62,66%
	3110	Świadczenia społeczne	128 086,00	97 808,70	76,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 740,00	539 786,12	97,83%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 080,41	16 080,41	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451,11	11 451,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,18	18 170,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 005,00	93 808,64	98,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,21	3 611,21	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,40	2 033,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 261,00	7 517,72	56,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464,26	464,26	100,00%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,98	282,98	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 141,57	13 141,57	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,43	1 252,43	100,00%	
	4197	Nagrody konkursowe	5 285,79	5 285,79	100,00%	
	4199	Nagrody konkursowe	458,38	458,38	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 121,85	22 357,80	74,22%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 753,09	72 753,09	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,80	7 271,80	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	7 820,00	4 074,00	52,10%	
	4229	Zakup środków żywności	3 496,92	3 496,92	100,00%	
	4260	Zakup energii	41 220,00	20 517,37	49,78%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 986,01	697,66	9,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	677,00	80,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 787,90	54 037,91	87,46%	
	4307	Zakup usług pozostałych	9 685,90	9 685,90	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	852,36	852,36	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 103,10	2 906,22	93,66%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	395,00	46,47%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 317,00	8 317,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,14	1 968,14	98,80%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	612,00	76,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 393 700,00	1 375 166,11	98,67%	0,37%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 084 700,00	1 081 226,60	99,68%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 153,80	49 153,80	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 033,14	684 033,14	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 516,90	48 516,90	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 774,66	122 774,66	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 194,02	14 194,02	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 440,84	42 440,84	100,00%	
	4260	Zakup energii	30 293,45	30 293,45	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	47 772,87	44 299,47	92,73%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 097,50	1 097,50	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 177,71	11 177,71	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,61	2 317,61	100,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 617,50	3 617,50	100,00%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 766,00	17 766,00	100,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00	2 112,00	100,00%	
85395		Pozostała działalność	309 000,00	293 939,51	95,13%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 565,00	185 565,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 650,00	49 176,51	99,05%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 785,00	25 198,00	84,60%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 201 856,15	2 951 346,34	92,18%	0,80%
	85401	Świetlice szkolne	2 564 759,04	2 491 519,96	97,14%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 853,02	3 047,24	38,80%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 257,46	1 877 820,12	97,54%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 301,11	130 301,11	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 816,20	325 812,19	95,32%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 561,87	38 069,92	89,45%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 554,40	14 054,40	96,56%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 414,98	102 414,98	100,00%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 715,74	80 193,82	99,35%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 353,63	64 353,63	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464,12	13 326,35	98,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,36	2 121,57	96,46%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,91	243,77	83,80%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407,72	148,50	36,42%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 610,00	97 571,99	71,42%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 610,00	6 158,00	93,16%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 413,99	18,33%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	406 819,37	277 310,82	68,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	379 271,00	249 762,45	65,85%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 548,37	27 548,37	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 952,00	4 749,75	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	41,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 552,00	3 749,75	35,54%
855		Rodzina	71 217 029,73	70 812 325,54	99,43%
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 990 000,00	40 947 876,08	99,90%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	119 397,33	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	40 286 008,20	40 284 579,22	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 922,09	442 761,16	95,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 498,24	79 903,53	88,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 654,24	4 988,08	42,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,73	3 662,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 254,50	3 254,50	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 329,53	93,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 021 069,00	22 802 444,79	99,05%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00	94 259,19	85,69%
	3110	Świadczenia społeczne	20 735 711,36	20 653 896,65	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 860,65	566 419,19	89,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 883,87	1 451 508,67	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 472,12	14 982,07	90,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 141,00	8 856,00	28,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	297,70	5,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 908,09	77,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 317,23	26,34%
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 330,00	6 615,06	90,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083,65	5 644,73	92,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,35	970,33	77,85%
	85504	Wspieranie rodziny	3 312 372,46	3 253 896,79	98,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,90	770,92	81,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 106,60	1 757 550,00	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 006,83	528 747,09	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 092,80	34 092,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 341,99	105 356,35	96,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 675,88	12 306,07	89,98%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 351,45	49 351,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 802,84	19 243,67	92,51%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 343,89	79,05%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 513,19	86,48%
	4270	Zakup usług remontowych	63 651,17	63 649,57	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	482,00	69,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 740,00	37 500,02	99,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	614 978,16	94,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	1 645,17	53,41%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	456,00	57,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,00	14 961,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	862,08	95,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 524,00	1 087,60	43,09%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 515 058,27	3 434 302,44	97,70%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 400,00	210 400,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 307,00	10 248,27	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 896,12	2 100 718,65	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 780,22	132 617,21	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 479,02	358 130,04	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 594,38	33 896,42	97,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 951,00	5 518,20	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 302,06	125 137,10	89,19%
	4220	Zakup środków żywności	139 841,05	134 330,61	96,06%
	4260	Zakup energii	131 468,85	115 170,94	87,60%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 532,90	62,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 305,00	84,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 146,00	69 756,90	76,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00	2 234,25	67,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 561,57	77 561,57	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 966,00	4 966,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 846,00	5 159,00	88,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 131,00	37 619,38	85,24%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 900,00	8 900,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 900,00	8 900,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%	
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	261 300,00	257 290,38	98,47%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	261 300,00	257 290,38	98,47%	
85595		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 789 414,81	32 811 169,42	94,31%	8,95%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 697 154,19	2 400 964,97	89,02%	
	4270	Zakup usług remontowych	594 014,19	552 552,50	93,02%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 708 679,19	89,93%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 140,00	139 733,28	68,79%	
90002		Gospodarka odpadami	13 076 922,08	12 910 603,45	98,73%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 129,00	495 135,71	99,80%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 783,00	37 807,02	70,30%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 893,00	2 892,45	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 284,00	100 108,71	86,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 431,00	9 884,00	94,76%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 591,00	3 591,00	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	11 861,29	74,13%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 023,06	33,49%	
	4220	Zakup środków żywności	26,00	26,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 626,87	90,67%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 342 585,08	12 226 642,89	99,06%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 251,25	89,30%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 753,20	86,15%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 606 600,00	2 496 339,73	95,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 606 600,00	2 496 339,73	95,77%	
90004		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 318 480,70	1 318 479,96	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 838,00	23 837,40	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294 642,70	1 294 642,56		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 098 779,54	4 012 207,57	97,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 779,54	4 012 207,57	97,89%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 071 701,12	3 197 049,08	78,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 060,00	1 443,71	1,78%	
	4260	Zakup energii	1 787 000,00	1 200 967,71		
	4270	Zakup usług remontowych	900 312,00	770 974,29	85,63%	
	4300	Zakup usług pozostałych	877 329,12	876 959,64	99,96%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	346 703,73	81,39%	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 323 120,56	1 323 119,69	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	4 910,17	4 910,17	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 262,29	91 261,42	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	39 999,60	39 999,60	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186 948,50	1 186 948,50	100,00%	
90095		Pozostała działalność	5 596 656,62	5 152 404,97	92,06%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,00	75 000,00	100,00%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 152,00	38,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 157,00	85 458,11	79,01%	
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 272,10	70,68%	
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 521,21	99,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 816 764,66	1 732 098,86	95,34%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 216,93	21,45%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 160,40	15 160,40	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 740,60	22 740,60	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 357,62	11 356,81	99,99%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 493,00	83,10%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 936,58	2 386 995,21	90,35%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 689,63	343 689,60	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 651,10	60 651,11	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 599,03	256 199,03	98,31%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 428 683,54	20 820 745,28	97,16%	5,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 086,71	63 182,71	98,59%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 046,00	1 046,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,10	70,10	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 970,61	62 066,61	98,56%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 253 230,00	13 226 051,09	99,79%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 442 140,00	4 442 140,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 599,74	3 474 420,83	99,22%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 694,14	3 185 694,14	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 796,12	2 123 796,12	100,00%	

92116		Biblioteki	3 357 491,00	3 357 491,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 357 491,00	3 357 491,00	100,00%	
92118		Muzea	3 891 163,83	3 341 375,97	85,87%	
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 093 650,00	3 093 650,00	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	697 513,83	147 725,97	21,18%	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	21 463,50	21 463,50	100,00%	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 463,50	21 463,50	100,00%	
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	14 760,00	98,40%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%	
92195		Pozostała działalność	826 248,50	796 421,01	96,39%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 582,00	14 663,02	94,10%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500,00	10 500,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 682,00	197 199,28	99,25%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 868,00	34 868,00	94,58%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	2 594,32	41,32%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 279,00	369,75	5,89%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 329,00	100 246,00	99,92%	
	4190	Nagrody konkursowe	6 198,00	5 054,91	81,56%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 290,50	173 484,00	97,30%	
	4220	Zakup środków żywności	6 279,00	3 515,45	55,99%	
	4300	Zakup usług pozostałych	240 962,00	233 926,28	97,08%	
926		Kultura fizyczna	40 511 672,55	40 018 426,58	98,78%	10,91%
	92601	Obiekty sportowe	4 411 836,62	4 406 786,62	99,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 411 836,62	4 406 786,62	99,89%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 096 282,26	9 614 900,51	95,23%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 747,00	33 737,50	82,80%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 402,03	3 325 660,84	99,89%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 257,31	226 257,31	100,00%	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 792,68	618 852,07	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 889,07	63 832,75	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531 158,00	496 972,64	93,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 330,10	483 567,11	94,57%
4260	Zakup energii	811 419,00	742 590,94	91,52%
4270	Zakup usług remontowych	1 038 680,62	989 325,55	95,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 773,00	5 734,00	99,32%
4300	Zakup usług pozostałych	1 695 476,22	1 613 571,04	95,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 885,00	13 232,50	95,30%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90,00	90,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	30,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 923,00	21 915,74	87,93%
4430	Różne opłaty i składki	34 246,00	32 864,21	95,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 560,86	94 631,86	99,03%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 924,00	34 064,29	77,55%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 954,07	36 954,07	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 962,14	21 636,20	74,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 242,16	639 175,89	83,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 940,00	116 604,00	67,42%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 440,00	89 792,00	98,20%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 902,00	11 662,00	90,39%
3240	Stypendia dla uczniów	78 338,00	78 130,00	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	25 912 113,67	25 906 947,45	99,98%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 800,00	187 800,00	100,00%
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 800,00	427 800,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 534,00	36 533,30	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 137,88	1 127,52	99,09%
4300	Zakup usług pozostałych	20 021,12	18 866,46	94,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 198 820,67	24 194 820,17	99,98%
Razem:		379 835 905,08	366 766 855,95	96,56%

V. Zobowiązania budżetowe

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęły się kwotą 20.698.486,87 zł i stanowią 5,64% wykonanych wydatków w 2019 roku (366.766.855,95 zł).

Zobowiązania wymagalne wyniosły 5.479,00 zł i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2016.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 20.693.007,87 zł

Dotyczą one:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	11.231.568,57 zł
2) inwestycji –	w kwocie	1.525.343,23 zł
3) remontów –	w kwocie	357.092,51 zł
4) pozostałych wydatków –	w kwocie	7.579.003,56 zł

Zobowiązania te wynikają z przestrzegania terminów płatności oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 roku. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020 roku z wyjątkiem kwoty 1.500.000,00 zł dotyczącej zakupu na raty nieruchomości zabudowanej od HSW S.A. (budynek dyrekcji) płatnej w miesiącu wrześniu 2020 roku.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań w poszczególnych działach zawarto poniżej:

Dział	Ogółem	Zobowiązania niewymagalne					Zobowiązania wymagalne			
		Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycje	Remonty	Pozostale	Razem	Inwestycje i remonty	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostale	Razem
010	209,96				209,96	209,96				
020	4,56				4,56	4,56				
600	1 100 603,75			132 451,96	968 151,79	1 100 603,75				
700	2 189 406,93	477 849,41	1 502 465,23	41 041,63	168 050,66	2 189 406,93				
710	18 000,00				18 000,00	18 000,00				
750	1 854 480,10	1 697 401,94		1 299,88	155 778,28	1 854 480,10				
754	181,23				181,23	181,23				
757	2 365 858,38				2 365 858,38	2 365 858,38				
758	5 479,00					0,00			5 479,00	5 479,00
801	6 792 657,79	6 344 499,19		464,67	447 693,93	6 792 657,79				
851	26 129,78	24 499,93			1 629,85	26 129,78				
852	1 112 792,34	1 079 150,22		393,60	33 248,52	1 112 792,34				
853	62 856,55	62 680,55			176,00	62 856,55				
854	245 158,15	245 158,15				245 158,15				
855	362 830,68	333 217,23			29 613,45	362 830,68				
900	3 519 059,28	40 254,67	22 878,00	181 440,77	3 274 485,84	3 519 059,28				
921	1 000,00				1 000,00	1 000,00				
926	1 041 778,39	926 857,28			114 921,11	1 041 778,39				
Razem:	20 698 486,87	11 231 568,57	1 525 343,23	357 092,51	7 579 003,56	20 693 007,87			5 479,00	5 479,00

VI. Wydatki majątkowe

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 366.766.855,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 281.900.055,67 zł, co przy planie w wysokości 292.386.542,17 zł stanowi 96,41%,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 84.866.800,28 zł, co przy planie w wysokości 87.449.362,91 zł stanowi 97,05%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu inwestycji wyniosły 1.525.343,23 zł w zakresie:

- 1) zakupu gruntów zabudowanych na raty od HSW S.A.
rok 2020 – w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) 3 zadań inwestycyjnych – w kwocie 25.343,23 zł

Ustalono wydatki majątkowe niewygasające za 2019 rok w kwocie 185.150,00 zł na 1 zadaniu inwestycyjnym.

Rzeczowe wykonanie inwestycji wynosi 86.392.143,51 zł, co stanowi 98,79% planu w wysokości 87.449.362,91 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- 1) wolne środki za 2018 rok – w kwocie 7.442.590,67 zł
 - 2) dochody majątkowe z innych źródeł – w kwocie 9.621.122,48 zł
 - 3) dotacje na zadania majątkowe – w kwocie 28.094.348,99 zł
 - 4) nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi
(295.744.581,97 zł – 281.900.055,67 zł = 13.844.526,30 zł,) – w kwocie 13.844.526,30 zł
 - 5) obligacje komunalne – w kwocie 25.000.000,00 zł
 - 6) spłata pożyczki udzielonej dla MR – w kwocie 864.211,84 zł
- Razem: 84.866.800,28 zł**

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2019	Zobowiązania niewymagalne	Razem	%
600	60004	Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy	5 751 349,90	5 749 954,80	0,00	5 749 954,80	99,98%
600	60004	Zakup wiat przystankowych	15 002,54	12 780,00	0,00	12 780,00	85,19%
600	60004	Wykonanie przystanku i placu manewrowego dla autobusów MZK przy ul. Kwiatkowskiego (III brama)	80 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	15,38%
600	60004	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola	1 502 342,50	1 502 342,50	0,00	1 502 342,50	100,00%
600	60004	Budowa linii światłowodowej do Mobilnego MOF-u	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R - ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	100,00%
600	60016	Budowa ul. Sochy	35 500,00	34 033,00	0,00	34 033,00	95,87%
600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1	44 388,00	43 773,24	0,00	43 773,24	98,62%
600	60016	Budowa dróg na os. Poręby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
600	60016	PT ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne	50 000,00	24 108,00	0,00	24 108,00	48,22%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych	100,00	20,40	0,00	20,40	20,40%
600	60016	Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli	13 055 863,61	13 055 863,61	0,00	13 055 863,61	100,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli	3 617 002,17	2 977 646,11	0,00	2 977 646,11	82,32%
600	60016	Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego	3 578 925,16	3 578 924,47	0,00	3 578 924,47	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Starowiejskiej w Stalowej Woli	10 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	98,40%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli	54 120,00	54 120,00	0,00	54 120,00	100,00%
		Razem:	27 985 393,88	27 236 506,13	0,00	27 236 506,13	97,32%
700	70004	Modernizacja budynku ul. Kilińskiego 2	18 859,00	18 010,40	0,00	18 010,40	95,50%
700	70004	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości przy ul. Podleśna 2	84 496,02	84 496,02	0,00	84 496,02	100,00%
700	70004	Modernizacja sieci telefonicznej w budynku ZAB przy ul. Wyszyńskiego 7A	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	100,00%
700	70004	Wykonanie rozbiornego zapory przeciwpożarowej przy budynku Politechniki Rzeszowskiej	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00%
700	70004	Wykonanie dociepleń i zabezpieczeń antywłamaniowych w budynkach administrowanych przez ZAB	11 155,00	11 155,00	0,00	11 155,00	100,00%

700	70004	Montaż wiaty rowerowej ul. Podleśna 2	26 239,00	25 268,19	0,00	25 268,19	96,30%
700	70004	Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych	56 137,20	56 137,20	0,00	56 137,20	100,00%
700	70004	Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Sierpnia 7A	8 083,73	8 083,73	0,00	8 083,73	100,00%
700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli	57 215,00	39 153,57	2 269,86	41 423,43	68,43%
700	70004	Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli	21 409,97	21 391,97	0,00	21 391,97	99,92%
700	70004	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 3a	17 000,53	6 334,50	195,37	6 529,87	37,26%
700	70004	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Orzeszkowej 7	20 606,43	20 606,43	0,00	20 606,43	100,00%
700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 19 w Stalowej Woli - Rozwadów	32 076,00	32 076,00	0,00	32 076,00	100,00%
700	70004	Budowa monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku targowiska, tj. Mój rynek" Hali owocowo - warzywnej przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli	27 984,96	27 984,96	0,00	27 984,96	100,00%
700	70005	Wykupy gruntów	2 710 051,26	2 710 051,26	1 500 000,00	4 210 051,26	100,00%
700	70095	Budowa placów zabaw na terenie miasta	248 403,05	248 403,05	0,00	248 403,05	100,00%
700	70095	Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora	302 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli	2 687 725,63	2 627 781,82	0,00	2 627 781,82	97,77%
700	70095	Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko	1 272 078,69	1 194 133,44	0,00	1 194 133,44	93,59%
700	70095	Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli	481 975,41	471 975,41	0,00	471 975,41	97,93%
700	70095	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli	24 000,00	18 287,64	0,00	18 287,64	76,20%
700	70095	Budowa noclegowni dla mężczyzn w Stalowej Woli	12 000,00	6 312,36	0,00	6 312,36	52,60%
		Razem:	8 151 565,88	7 658 761,95	1 502 465,23	9 161 227,18	93,91%
710	71035	Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli	72 565,39	72 565,39	0,00	72 565,39	100,00%
		Razem:	72 565,39	72 565,39	0,00	72 565,39	100,00%
750	75023	Dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%
750	75023	Zakup aplikacji i funkcji w celu rozszerzenia i uzupełnienia Zintegrowanego Systemu Informatycznego	172 101,60	172 101,60	0,00	172 101,60	100,00%
750	75095	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej	555 221,75	508 236,00	0,00	508 236,00	91,54%
750	75095	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	1 019 591,29	1 019 600,29	0,00	1 019 600,29	100,00%
		Razem:	1 758 414,64	1 711 437,89	0,00	1 711 437,89	97,33%
754	75404	Dofinansowanie zakupu furgonu dla KPP w Stalowej Woli	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
754	75412	Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3	35 000,00	29 520,00	0,00	29 520,00	84,34%
		Razem:	60 000,00	54 520,00	0,00	54 520,00	90,87%

758	75814	Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
758	75814	Objęcie udziałów w spółce utworzonej pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
758	75814	Objęcie 450 sztuk akcji w spółce "Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna"	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
		Razem:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00%
801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	30 000,00	29 465,87	0,00	29 465,87	98,22%
801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PSP Nr 4	27 914,10	27 914,10	0,00	27 914,10	100,00%
801	80101	Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli	200 000,00	199 762,68	0,00	199 762,68	99,88%
801	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	126 317,72	126 317,72	0,00	126 317,72	100,00%
801	80104	Budowa zadania nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 7	20 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	30,75%
801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli	100 000,00	99 950,03	0,00	99 950,03	99,95%
801	80104	Montaż monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 5	9 000,00	8 490,00	0,00	8 490,00	94,33%
801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Integracyjnym Nr 12 w Stalowej Woli	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	100,00%
801	80148	Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli	9 989,98	9 989,98	0,00	9 989,98	100,00%
801	80148	Modernizacja kuchni w PSP Nr 3 w Stalowej Woli	66 862,00	66 862,00	0,00	66 862,00	100,00%
801	80150	Utworzenie Strefy Relaksu dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w PSP Nr 4	48 000,00	43 644,23	0,00	43 644,23	90,93%
		Razem:	650 833,80	631 296,61	0,00	631 296,61	97,00%
851	85111	Dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do karetki dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
851	85121	Dofinansowanie zakupu urządzenia do ćwiczeń biernych kończyny górnej FISIOTEK HP2 dla SP ZOZ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1	24 656,66	24 656,66	0,00	24 656,66	100,00%
		Razem:	44 656,66	44 656,66	0,00	44 656,66	100,00%
852	85202	Zakup fali uderzeniowej i sondy skanującej do lasera Terapus 2 do Domu Pomocy Społecznej - pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	40 099,00	37 010,00	0,00	37 010,00	92,30%
852	85295	Montaż centralnej klimatyzacji na wentylacji mechanicznej w nowej części MOPS	50 000,00	49 999,50	0,00	49 999,50	100,00%
		Razem:	90 099,00	87 009,50	0,00	87 009,50	96,57%
855	85505	Projekt adaptacji Sali rytmiki i zajęć gimnastycznych na potrzeby Sali zabaw i jedzenia - nowo utworzona grupa w żłobku	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	100,00%
855	85505	Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli - utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 061,00	26 549,38	0,00	26 549,38	80,30%
855	85595	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	100,00%
		Razem:	105 131,00	98 619,38	0,00	98 619,38	93,81%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap	50 000,00	16 490,00	0,00	16 490,00	32,98%

900	90001	Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola	50 000,00	21 223,68	0,00	21 223,68	42,45%
900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej	100,00	49,60	0,00	49,60	49,60%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej	82 840,00	82 000,00	0,00	82 000,00	98,99%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie	20 000,00	19 900,00	0,00	19 900,00	99,50%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie PT	100,00	49,60	0,00	49,60	49,60%
900	90001	Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli	100,00	20,40	0,00	20,40	20,40%
900	90006	Rekultywacja stawów osadowych 1 -6 na byłym terenie HSW S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli	4 098 779,54	4 012 207,57	0,00	4 012 207,57	97,89%
900	90015	Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola	206 000,00	173 282,00	22 878,00	196 160,00	84,12%
900	90015	Budowa oświetlenia os. Zasanie etap II	155 000,00	123 038,17	0,00	123 038,17	79,38%
900	90015	Oświetlenie podwórka Popiełuszki 25	40 000,00	28 858,56	0,00	28 858,56	72,15%
900	90015	Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4 - III etap	25 000,00	21 525,00	0,00	21 525,00	86,10%
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Międzyuczelnianej	85 000,00	55 338,75	0,00	55 338,75	65,10%
900	90095	Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych	80 248,64	80 248,64	0,00	80 248,64	100,00%
900	90095	Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie	426 793,42	426 793,42	0,00	426 793,42	100,00%
900	90095	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	85 627,32	26 625,20	0,00	26 625,20	31,09%
900	90095	Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola	443 385,28	442 040,21	0,00	442 040,21	99,70%
900	90095	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych	100 000,00	63 989,00	0,00	63 989,00	63,99%
900	90095	Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, ofiar Katynia 18 do 22	350 000,00	306 787,73	0,00	306 787,73	87,65%
900	90095	Monitoring wizyjny na terenie miasta	350 985,00	276 547,79	0,00	276 547,79	78,79%
900	90095	Dofinansowanie do działalności ROD	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej do działek Stowarzyszenia Ogrodowego "Sochy"	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	100,00%
900	90095	Dofinansowanie kontynuacji wyrównania i utwardzenia nawierzchni szerokich alejek ogrodowych Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców "SAN"	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%
900	90095	Doprowadzenie energii elektrycznej do Domu Działkowca na terenie ROD Krokus	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	100,00%
900	90095	Budowa sieci wodociągowej na potrzeby ROD Elektrownia	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	100,00%
900	90095	Przyłącz wody do ROD Hutnik I, budowa sieci wodociągowej z MZK w Stalowej Woli oraz zakup kontenerów	125 699,03	125 699,03	0,00	125 699,03	100,00%

900	90095	Wykonanie drogi dojazdowej i placu utwardzonego pod kontenery na śmieci, wykonanie żywoplotu jako bariery ekologicznej koło parkingu na końcu działek ok. 300 metrów, remont i wymiana bram ogrodowych i furtki, oraz zakup rębaka do gałęzi dla ROD Hutnik II	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	100,00%
900	90095	Malowanie Domu Działkowca wewnętrzne i zewnętrzne ok. 110 m2, oraz wymiana 100 m.b. ogrodzenia z siatki w ROD Mostostal	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
900	90095	Wymiana bram i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym w ROD Posanie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
900	90095	Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK	80 083,65	80 083,65	0,00	80 083,65	100,00%
900	90095	Rozbudowa parkingu na błoniach nadszańskich wraz z dodatkowym zagospodarowaniem placu zabaw, ławek oraz pylonu informacyjnego	99 154,00	99 153,38	0,00	99 153,38	100,00%
900	90095	Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13	945 000,00	933 728,15	0,00	933 728,15	98,81%
		Razem:	8 034 795,88	7 546 179,53	22 878,00	7 569 057,53	93,92%
921	92109	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli	8 811 090,00	8 783 911,09	0,00	8 783 911,09	99,69%
921	92118	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego	697 513,83	147 725,97	0,00	147 725,97	21,18%
921	92118	Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nagrobkach śp. Eleonory Marcińskiej, Karoliny Łapińskiej i Andrzeja Madziarskiego, znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym, p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli	21 463,50	21 463,50	0,00	21 463,50	100,00%
921	92127	Ochrona miejsc pamięci narodowej w Stalowej Woli	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,40%
		Razem:	9 645 067,33	9 067 860,56	0,00	9 067 860,56	94,02%
926	92601	Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli	4 326 836,62	4 326 836,62	0,00	4 326 836,62	100,00%
926	92601	Opracowanie PT zadaszania trybuny na stadionie lekkoatletycznym	85 000,00	79 950,00	0,00	79 950,00	94,06%
926	92604	Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni	61 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Wymiana zaworu wraz ze sterownikiem termostatycznym w obiegu wody niecki basenu małego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Budowa Lodowiska Miejskiego	73 890,89	73 890,89	0,00	73 890,89	100,00%
926	92604	Rozbudowa instalacji sygnalizacji o 3 dodatkowe sygnalizatory	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Wykonanie instalacji teleinformatycznej	536 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	98,69%
926	92604	Zakup hali namiotowej na terenie MOSiR-u	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Zakup dwóch dodatkowych central grzewczych na Halę Tenisową	117 940,00	116 604,00	0,00	116 604,00	98,87%
926	92604	Budowa ogrodzenia systemowego od strony boiska pneumatycznego do ogrodzenia treningowego	45 000,00	36 285,00	0,00	36 285,00	80,63%

926	92695	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli	1 707 546,58	1 704 546,58	0,00	1 704 546,58	99,82%
926	92695	Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli	26 875,50	26 875,50	0,00	26 875,50	100,00%
926	92695	Budowa kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli	60 425,00	60 425,00	0,00	60 425,00	100,00%
926	92695	Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli	21 926 039,79	21 925 039,29	0,00	21 925 039,29	100,00%
926	92695	Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumtrackiem przy ul. Przemysłowej w Stalowej Woli	477 933,80	477 933,80	0,00	477 933,80	100,00%
		Razem:	29 550 839,45	29 357 386,68	0,00	29 357 386,68	99,35%
		Ogółem:	87 449 362,91	84 866 800,28	1 525 343,23	86 392 143,51	97,05%

Realizacja wydatków niewygasających z 2018 roku przedstawia się następująco.

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

VII. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

1) zadania bieżące:

W trakcie wykonania znajduje się 6 zadań realizowanych przez:

- a) Urząd Miasta – „Mobilny MOF Stalowej Woli”,
- b) Urząd Miasta – „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”,
- c) PSP Nr 4 – „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK”,
- d) Urząd Miasta – „Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”
- e) MOPS – „Więcej niż świetlica”,
- f) MOPS – „Anioł Stróż”,

na które zaplanowano dochody w wysokości 1.162.218,87 zł, a zrealizowano je w kwocie 1.158.298,15 zł, co oznacza 99,66%.

Wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 4.077.276,21 zł, z czego udział własny Gminy wyniósł 423.340,04 zł, co stanowi 10,38% całości planu. Zrealizowano je natomiast w kwocie 3.561.519,67 zł, co stanowi 87,35% planu ogółem.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących ze źródeł zewnętrznych wynosi 1.994.060,85 zł i wynika z:

1) wpływów w 2019 roku na poczet 2020 roku na zadaniu Nr 3 kwoty	+	33.275,37 zł
2) wpływów w 2018 roku na poczet 2019 roku na zadaniu Nr 4 kwoty	-	1.938.792,93 zł
3) wpływów w 2018 roku na poczet 2019 roku na zadaniu Nr 5 kwoty	-	88.543,29 zł

2) zadania inwestycyjne:

W trakcie realizacji przez Urząd Miasta w 2019 roku było 9 zadań inwestycyjnych oraz 1 zadanie realizowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Dochody ze źródeł zewnętrznych zaplanowano na 8 zadaniach w wysokości 24.266.770,74 zł i wykonano je w kwocie 21.216.345,60 zł, co stanowi 87,43% planu, w tym: z UE za 2019 rok – 15.909.164,77 zł, z UE za 2018 rok – 3.682.073,60 zł oraz VAT z US – 1.625.107,23 zł.

Do 10 zadań Gmina Stalowa Wola zaplanowała udział własny po stronie wydatków w kwocie 16.282.142,38 zł, realizacja wyniosła 15.627.802,09 zł, co stanowi 95,98%.

Na wszystkie zadania zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 34.309.431,70 zł, ze środków:

- 1) własnych w kwocie 15.627.802,09 zł.,
- 2) ze środków z UE w kwocie 18.681.629,61 zł.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów majątkowych z UE (15.909.164,77 zł.) a wykonaniem wydatków ze źródeł zewnętrznych wynosi 2.772.464,84 zł i wynika z braku refundacji w 2019 roku wydatków na zadaniach Nr: 3, 4 i 7 w łącznej kwocie 2.772.464,84 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej:

Lp.	Dz.	Roz.	Nazwa	Jedn. Org.	Łączne nakłady planowane w okresie realizacji zadania	Dochody w 2019 r.			Wydatki 2019 r.					
						Plan	Wykonanie	%	Środki własne			Środki zewnętrzne		
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			Zadania bieżące											
1	600	60004	Mobilny MOF w Stalowej Woli - autobusy	UM	156 948,00	0,00	0,00		156 948,00	156 948,00	100,00%	0,00	0,00	
2	750	75095	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej	UM	2 716 569,65	144 485,63	140 564,91	97,29%	77 827,09	77 391,47	99,44%	144 485,63	140 564,91	97,29%
3	801	80101	Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK"	PSP 4	123 527,67	98 822,13	98 822,13	100,00%	0,00	0,00		71 295,00	65 546,76	91,94%
4	801	80195	Stalowa Sowa - rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola	UM	4 596 361,30	874 716,51	874 716,51	100,00%	173 181,23	159 437,48	92,06%	3 305 417,65	2 813 509,44	85,12%
5	852	85295	Więcej niż świetlica	MOPS	304 290,05	0,00	0,00		3 633,72	3 633,72	100,00%	88 543,29	88 543,29	100,00%
6	852	85295	Anioł Stróż	MOPS	1 440 330,60	44 194,60	44 194,60	100,00%	11 750,00	11 750,00	100,00%	44 194,60	44 194,60	100,00%
			Razem:		9 338 027,27	1 162 218,87	1 158 298,15	99,66%	423 340,04	409 160,67	96,65%	3 653 936,17	3 152 359,00	86,27%
			Zadania inwestycyjne											
1	600	60004	Mobilny MOF w Stalowej Woli - autobusy	UM	44 285 924,60	2 918 158,99	2 918 158,99	100,00%	2 833 190,91	2 831 795,81	99,95%	2 918 158,99	2 918 158,99	100,00%
			Refundacja za lata ubiegłe			2 252 725,36	2 252 725,36							
			Zwrot podatku VAT			1 137 008,49	1 137 008,49							
			Razem:			6 307 892,84	6 307 892,84							

2	600	60016	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola	UM	14 476 023,95	0,00	0,00		1 502 342,50	1 502 342,50	100,00%	0,00	0,00	
3	600	60016	Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy COP w Stalowej Woli	UM	13 865 518,85	9 944 142,71	8 316 880,34	83,73%	3 111 720,90	3 111 720,90	100,00%	9 944 142,71	9 944 142,71	100,00%
			Refundacja za lata ubiegłe			55 450,28	55 450,28							
			Razem:			9 999 592,99	8 372 330,62							
4	700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli	UM	3 515 692,10	997 081,00	0,00	32,86%	1 926 317,72	1 866 373,91	96,89%	761 407,91	761 407,91	100,00%
			Zwrot podatku VAT			488 098,74	488 098,74							
			Razem:			1 485 179,74	488 098,74							
5	700	70095	Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli	UM	514 603,51	389 440,87	389 440,86	100,00%	92 534,54	82 534,55	89,19%	389 440,87	389 440,86	100,00%
			Refundacja za lata ubiegłe			1 568,25	1 568,25							
			Razem:			391 009,12	391 009,11							
6	750	75095	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej	UM	1 483 803,75	499 699,57	457 412,40	91,54%	55 522,18	50 823,60	91,54%	499 699,57	457 412,40	91,54%
7	750	75095	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	UM	19 153 738,29	681 683,00	297 888,44	43,70%	337 908,29	337 917,29	100,00%	681 683,00	681 683,00	100,00%
8	900	90095	Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola	UM	12 002 301,39	343 689,63	343 689,60	100,00%	99 695,65	98 350,61	98,65%	343 689,63	343 689,60	100,00%

			Refundacja za lata ubiegłe			1 125 476,09	1 125 476,09							
			Razem:			1 469 165,72	1 469 165,69							
9	921	92109	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli	UM	9 598 361,59	3 185 694,14	3 185 694,14	100,00%	5 625 395,86	5 598 216,95	99,52%	3 185 694,14	3 185 694,14	100,00%
			Refundacja za lata ubiegłe			246 853,62	246 853,62							
			Razem:			3 432 547,76	3 432 547,76							
10	921	92118	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego	MR	4 570 415,32	0,00	0,00		697 513,83	147 725,97	21,18%	0,00	0,00	
			Razem:		123 466 383,35	24 266 770,74	21 216 345,60	87,43%	16 282 142,38	15 627 802,09	95,98%	18 723 916,82	18 681 629,61	99,77%
			Ogółem:		132 804 410,62	25 428 989,61	22 374 643,75	87,99%	16 705 482,42	16 036 962,76	96,00%	22 377 852,99	21 833 988,61	97,57%

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień 31.12.2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31.12.2019 roku określa nakłady na 57 przedsięwzięć w łącznej kwocie **487.240.294,24 zł** do realizacji w latach 2011 – 2033, w tym na:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w tym na:
 - a) wydatki bieżące – w kwocie 8.876.789,22 zł (4 zadania),
 - b) wydatki majątkowe – w kwocie 159.510.594,72 zł (13 zadań)

Razem: 168.387.383,94 zł

- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - a) wydatki bieżące – w kwocie 139.127.888,34 zł (13 zadań)
 - b) wydatki majątkowe – w kwocie 179.725.021,96 zł (27 zadań)

Razem: 318.852.910,30 zł

I. Wydatki dofinansowane z UE dotyczą 17 zadań, w tym:

1) wydatki bieżące – 4 zadania:

- a) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.716.569,65 zł, do realizacji w latach 2016 – 2019. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 2.700.611,07 zł, co stanowi 99,41% planowanych nakładów.
- b) „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.596.361,30 zł, do realizacji w latach 2018 – 2020. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 2.817.444,26 zł, co stanowi 61,30% planowanych nakładów.
- c) „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 123.527,67 zł, do realizacji w latach 2019 – 2021. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 65.546,76 zł, co stanowi 53,06% planowanych nakładów.
- d) „Anioł Stróż” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.440.330,60 zł, do realizacji w latach 2019 – 2021. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 55.944,60 zł, co stanowi 3,88% planowanych nakładów.

2) wydatki majątkowe – 13 zadań:

- a) „Mobilny MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2015 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 44.285.924,60 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 44.285.329,50 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- b) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2016 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 3.515.692,10 zł. Na koniec

2019 roku zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 3.455.748,29 zł, co stanowi 98,29% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.

- c) „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – do realizacji w latach 2017 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.483.803,75 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.436.818,00 zł, co stanowi 96,83% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- d) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturowej MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2016 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 9.598.361,59 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 9.571.182,68 zł, co stanowi 99,72% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- e) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach 19.153.738,29 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.043.691,09 zł, co stanowi 5,45% planowanych nakładów.
- f) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi COP w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2017 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 13.865.518,85 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 13.865.518,85 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- g) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – do realizacji przez Muzeum Regionalne w latach 2016-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.570.415,32 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 147.725,97 zł, co stanowi 3,23% planowanych nakładów.
- h) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6” – do realizacji w latach 2018 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 514.603,51 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 504.603,51 zł, co stanowi 98,06% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- i) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – do realizacji w latach 2018 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.092.522,58 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 145.027,19 zł, co stanowi 1,79% planowanych nakładów.
- j) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – do realizacji w latach 2018 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.491.882,00 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 34.194,00 zł, co stanowi 0,46% planowanych nakładów.
- k) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2019 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 14.476.023,95 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.502.342,50 zł, co stanowi 10,38% planowanych nakładów.
- l) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2017 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 12.157.901,02 zł. Na koniec

2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 12.157.901,02 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.

- m) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2018 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 20.304.207,16 zł. Na koniec 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 116.350,00 zł, co stanowi 0,57% planowanych nakładów.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I), w tym:

1) wydatki bieżące na realizację 13 zadań:

- a) „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracja” – utrzymanie trwałości projektu – do realizacji w latach 2015 – 2020 w planowanej łącznej kwocie 853.146,99 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 717.836,92 zł, co stanowi 84,14% planowanych nakładów.
- b) „Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej”, do realizacji w latach 2019 – 2020 w planowanej łącznej kwocie 50.000,00 zł. Zadanie nie zostało rozpoczęte.
- c) „Monitoring trwałości projektów” do realizacji w latach 2015 – 2020 w łącznej zaplanowanej kwocie 381.049,00 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 164.114,60 zł, tj. 43,07% planowanych nakładów.
- d) „Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych” do realizacji w latach 2018 – 2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 103.000,00 zł. Zadanie nie zostało rozpoczęte.
- e) „Promocja projektów” do realizacji w latach 2019 – 2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie w 2019 roku nie zostało rozpoczęte.
- f) „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej” do realizacji w latach 2015 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 501.473,20 zł. Do końca 2019 roku wydatki wyniosły 322.827,06 zł, co stanowi 64,38% planowanych łącznych nakładów.
- g) „Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu „Utworzenie naukowo – badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu” do realizacji w latach 2014 – 2025 roku o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 3.950.196,80 zł. Łączne wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 1.173.519,79 zł, co stanowi 29,71% planowanych nakładów.
- h) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli”, które ma być realizowane przez Muzeum Regionalne w latach 2021-2030 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 14.279.294,00 zł.
- i) „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie miasta Stalowa Wola” do realizacji w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach w kwocie 1.200.000,00 zł. Wykonanie łączne na koniec 2019 roku wyniosło 438.704,00 zł, co stanowi 44,89% planowanych nakładów.

- j) „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” – do realizacji w latach 2017 – 2022 o łącznych nakładach w kwocie 451.030,90 zł. Wykonanie łączne na koniec 2019 roku wyniosło 35.719,44 zł, co stanowi 7,92% planowanych nakładów.
- k) „Lodowisko Miejskie” – do realizacji przez MOSiR w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach w wysokości 650.000,00 zł. Łączne wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 241.242,55 zł, co stanowi 37,11% łącznych nakładów.
- l) „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” – zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2021 w łącznej kwocie 1.729.138,98 zł. Wykonanie łączne na koniec 2019 roku wyniosło 1.523.459,52 zł, co stanowi 86,11% planowanych nakładów.
- m) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2033 w łącznej kwocie 114.929.558,47 zł. Wykonanie łączne na koniec 2019 roku wyniosło 10.946.779,78 zł, co stanowi 9,52% planowanych nakładów.

2) wydatków majątkowych na realizację 27 przedsięwzięć:

- a) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2016 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 703.472,05 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 664.991,55 zł, co stanowi 94,53% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- b) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2011 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.081.915,25 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 587.847,47 zł, co stanowi 54,33% planowanych nakładów.
- c) „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola SA oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2014 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 23.927.853,06 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 23.927.853,06 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- d) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2016-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 54.798.651,56 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 49.365.990,17 zł, co stanowi 90,09% planowanych nakładów.
- f) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 10.445.266,31 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.332.040,32 zł, co stanowi 41,47% planowanych nakładów.
- g) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.656.209,99 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.656.209,99 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.

- h) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – do realizacji w latach 2016 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.376.990,69 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.245.095,50 zł, co stanowi 90,42% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- i) „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Okulickiego” – do realizacji w latach 2018 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.541.312,17 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.541.311,48 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- j) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej” – do realizacji w latach 2018 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 132.840,00 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 132.000,00 zł, co stanowi 99,37% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- k) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13” – do realizacji w latach 2016-2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 2.765.388,00 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.750.396,34 zł, co stanowi 99,46% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- l) „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2017 – 2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.341.068,85 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.338.068,85 zł, co stanowi 99,93% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- m) „Budowa ul. Sochy” – do realizacji w latach 2017-2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 742.813,50 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 673.696,50 zł, co stanowi 90,70% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- n) „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2017-2019 przez Zakład Administracji Budynków o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 468.180,15 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 450.118,72 zł, co stanowi 96,14% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- o) „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” – do realizacji przez Zakład Administracji Budynków w latach 2017-2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 218.673,03 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 218.655,03 zł, co stanowi 99,99% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- p) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22” – do realizacji w latach 2018-2019 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 368.504,00 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 325.291,73 zł, co stanowi 88,27% planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.
- q) „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli” – do realizacji przez MOSiR w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 3.543.000,01 zł. W 2019 roku zadania nie zrealizowano.

- r) „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumtrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019-2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 11.021.586,31 zł. Do końca 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 477.933,80 zł, co stanowi 4,34% planowanych nakładów.
- s) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – do realizacji w latach 2019-2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 4.541.676,02 zł. W 2019 roku zadania nie realizowano.
- t) „Budowa Lodowiska Miejskiego” – do realizacji przez MOSiR w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 103.287,89 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 73.890,89 zł, co stanowi 71,54% planowanych nakładów.
- u) „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” – do realizacji w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 284.388,00 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 43.773,24 zł, co stanowi 15,39% planowanych nakładów.
- v) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” – do realizacji przez PSP Nr 12 w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 2.760.000,00 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 199.762,68 zł, co stanowi 7,24% planowanych nakładów.
- w) „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019-2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 30.856.716,00 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 54.120,00 zł, co stanowi 0,18% planowanych nakładów.
- x) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posańce PT” – do realizacji w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 73.100,00 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 49,60 zł, co stanowi 0,07% planowanych nakładów.
- y) „Modernizacja drogi gminnej – bocznej od ul. Niezłomnych” – do realizacji w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 50.000,00 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 20,40 zł, co stanowi 0,04% planowanych nakładów.
- z) „Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 5.882.129,12 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 60.425,00 zł, co stanowi 1,03% planowanych nakładów.
- ż) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019-2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 12.010.000,00 zł. W 2019 roku zadania nie realizowano.
- zz) „Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popieluszki 5 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019-2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 30.000,00 zł. Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 20,40 zł, co stanowi 0,07% planowanych nakładów.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku programy wieloletnie na lata 2011 – 2033 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 487.240.294,24 zł zostały zrealizowane w kwocie 206.689.745,67 zł, co oznacza 42,42% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się jak niżej:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja zadania na 31.12.2018 r.	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019	Łączne wykonanie na 31.12.2019	%
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				487 240 294,24	118 018 731,97	91 938 172,10	88 671 013,70	206 689 745,67	42,42%
1.a	- wydatki bieżące				148 004 677,56	6 293 327,93	16 900 307,09	15 010 422,42	21 303 750,35	14,39%
1.b	- wydatki majątkowe				339 235 616,68	111 725 404,04	75 037 865,01	73 660 591,28	185 385 995,32	54,65%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				168 387 383,94	56 963 067,11	38 895 210,40	36 942 912,18	93 905 979,29	55,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				8 876 789,22	3 067 066,21	3 828 151,20	2 572 480,48	5 639 546,69	63,53%
1.1.1.1	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej - Podniesienie wiedzy mieszkańców i różnych grup interesariuszy, w tym innych JST na temat rewitalizacji oraz skutecznych metod partycypacji społecznej w planowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych	URZĄD MIASTA	2016	2019	2 716 569,65	2 482 654,69	222 312,72	217 956,38	2 700 611,07	99,41%
1.1.1.2	Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola - podniesienie w okresie od 01.06.2018 do 30.06.2020 jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 8 PSP i ZSO 2, podległych Gminie Stalowa Wola poprzez rozwój kompetencji cyfrowych lub zawodowych min. 270 nauczycieli i rozwój kompetencji kluczowych min. 1692 uczniów, a także tworzenie w szkołach przyjaznych warunków dla rozwoju tych kompetencji, kształcenia z wykorzystaniem TIK i pracy metodą eksperymentu	URZĄD MIASTA	2018	2020	4 596 361,30	584 411,52	3 478 598,88	2 233 032,74	2 817 444,26	61,30%
1.1.1.3	Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK - podniesienie jakości pracy szkoły, jej innowacyjności w zakresie stosowania TIK, a co za tym idzie podniesienie kompetencji i umiejętności cyfrowych nauczycieli	PSP Nr 4	2019	2021	123 527,67	0,00	71 295,00	65 546,76	65 546,76	53,06%
1.1.1.4	Anioł Stróż - zwiększenie usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej niesamodzielnych osób	MOPS	2019	2021	1 440 330,60	0,00	55 944,60	55 944,60	55 944,60	3,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 510 594,72	53 896 000,90	35 067 059,20	34 370 431,70	88 266 432,60	55,34%
1.1.2.1	Mobilny MOF Stalowej Woli - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Stalowej Woli poprzez poprawę jakości oferty transportu zbiorowego ZMKS	URZĄD MIASTA	2015	2019	44 285 924,60	38 535 374,70	5 751 349,90	5 749 954,80	44 285 329,50	100,00%
1.1.2.2	Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli - lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw grupy producentów i organizacje międzybranżowe	URZĄD MIASTA	2016	2019	3 515 692,10	827 966,47	2 687 725,63	2 627 781,82	3 455 748,29	98,29%
1.1.2.3	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej - Podniesienie wiedzy mieszkańców i różnych grup interesariuszy, w tym innych JST na temat rewitalizacji oraz skutecznych metod partycypacji społecznej w planowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych	URZĄD MIASTA	2017	2019	1 483 803,75	928 582,00	555 221,75	508 236,00	1 436 818,00	96,83%

1.1.2.4	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli - przywrócenie świetności obiektom dziedzictwa MOF Stalowej Woli i udostępnienie ich jako atrakcji kulturowych regionu	URZĄD MIASTA	2016	2019	9 598 361,59	787 271,59	8 811 090,00	8 783 911,09	9 571 182,68	99,72%
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców MOF Stalowej Woli poprzez poprawę dostępu do obiektów użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym	URZĄD MIASTA	2018	2021	19 153 738,29	24 090,80	1 019 591,29	1 019 600,29	1 043 691,09	5,45%
1.1.2.6	Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy COP w Stalowej Woli - poprawa dostępności do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę drogi łączącej ul. COP z ul. Solidarności	URZĄD MIASTA	2017	2019	13 865 518,85	809 655,24	13 055 863,61	13 055 863,61	13 865 518,85	100,00%
1.1.2.7	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego regionu	MUZEUM REGIONALNE	2016	2020	4 570 415,32	0,00	697 513,83	147 725,97	147 725,97	3,23%
1.1.2.8	Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Nr 6 w Stalowej Woli	URZĄD MIASTA	2018	2019	514 603,51	32 628,10	481 975,41	471 975,41	504 603,51	98,06%
1.1.2.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach poprzez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2018	2021	8 092 522,58	145 027,19	0,00	0,00	145 027,19	1,79%
1.1.2.10	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza, obniżenie emisyjności szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5, redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2, poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na źródła ciepła o dużej sprawności oraz poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie udziału produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (kotły na biomase)	URZĄD MIASTA	2018	2021	7 491 882,00	34 194,00	0,00	0,00	34 194,00	0,46%
1.1.2.12	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola - wyższe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez elektryfikację wybranych linii komunikacji miejskiej w Gminie Stalowa Wola	URZĄD MIASTA	2019	2022	14 476 023,95	0,00	1 502 342,50	1 502 342,50	1 502 342,50	10,38%
1.1.2.13	Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola - poprawa jakości środowiska miejskiego	URZĄD MIASTA	2017	2019	12 157 901,02	11 715 860,81	443 385,28	442 040,21	12 157 901,02	100,00%
1.1.2.14	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę budynku pasywnego w Gminie Stalowa Wola	URZĄD MIASTA	2018	2022	20 304 207,16	55 350,00	61 000,00	61 000,00	116 350,00	0,57%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				318 852 910,30	61 055 664,86	53 042 961,70	51 728 101,52	112 783 766,38	35,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				139 127 888,34	3 226 261,72	13 072 155,89	12 437 941,94	15 664 203,66	11,26%

1.3.1.1	"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracja " - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2015	2020	853 146,99	576 625,76	141 370,26	141 211,16	717 836,92	84,14%
1.3.1.2	Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocją gospodarki niskoemisyjnej - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy	URZĄD MIASTA	2019	2020	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Monitoring trwałości projektów - utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2015	2020	381 049,00	111 253,50	100 000,00	52 861,10	164 114,60	43,07%
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych - przygotowanie dokumentów określających kierunki rozwoju gminy	URZĄD MIASTA	2018	2020	103 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Promocja projektów - utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2019	2020	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2015	2020	501 473,20	312 790,26	63 037,00	10 036,80	322 827,06	64,38%
1.3.1.7	Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2014	2025	3 950 196,80	842 344,31	332 000,00	331 175,48	1 173 519,79	29,71%
1.3.1.8	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - utrzymanie trwałości projektu	MUZEUM REGIONALNE	2021	2030	14 279 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie miasta Stalowa Wola - utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Stalowa Wola	URZĄD MIASTA	2018	2020	1 200 000,00	299 052,00	400 000,00	239 652,00	538 704,00	44,89%
1.3.1.10	Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu - monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA	2017	2022	451 030,90	17 807,44	100 000,00	17 912,00	35 719,44	7,92%
1.3.1.11	Lodowisko Miejskie - rozszerzenie oferty dla mieszkańców w zakresie sportów zimowych	MOSIR	2018	2020	650 000,00	74 288,45	250 000,00	166 954,10	241 242,55	37,11%
1.3.1.12	System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli - wspieranie walorów turystycznych miasta dzięki lepszemu wykorzystaniu sieci ścieżek rowerowych oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnych form turystyki	URZĄD MIASTA	2019	2021	1 729 138,98	992 100,00	600 000,00	531 359,52	1 523 459,52	88,11%
1.3.1.13	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola - rekompensaty z tytułu usług transportowych wykonanych przez operatora - zabezpieczenie środków na rekompensaty z tytułu powierzenia operatorowi wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, utrzymanie trwałości zadania	URZĄD MIASTA	2019	2033	114 929 558,47	0,00	10 985 748,63	10 946 779,78	10 946 779,78	9,52%
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 725 021,96	57 829 403,14	39 970 805,81	39 290 159,58	97 119 562,72	54,04%
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy	URZĄD MIASTA	2016	2019	703 472,05	491 709,55	206 000,00	173 282,00	664 991,55	94,53%
1.3.2.2	Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola - ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych	URZĄD MIASTA	2011	2020	1 081 915,25	566 623,79	50 000,00	21 223,68	587 847,47	54,33%

1.3.2.3	Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola SA oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli - ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko bomby ekologicznej poprzez rekultywację terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA	2014	2019	23 927 853,06	19 915 645,49	4 098 779,54	4 012 207,57	23 927 853,06	100,00%
1.3.2.4	Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - stworzenie odpowiednich warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie rozwoju sportu olimpijskiego poprzez utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, które będzie pełniło funkcję ośrodka sportowo-szkoleniowego dla kadr młodzieżowych piłki nożnej oraz kadry trenerskiej	URZĄD MIASTA	2016	2020	54 798 651,56	27 440 950,88	21 926 039,79	21 925 039,29	49 365 990,17	90,09%
1.3.2.5	Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli - poprawa infrastruktury sportowej w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2018	2020	10 445 266,31	5 203,70	4 326 836,62	4 326 836,62	4 332 040,32	41,47%
1.3.2.8	Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski, Podwórko dla Pława, Park Linowy) - stworzenie ponadlokalnych stref sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2018	2019	2 656 209,99	2 629 334,49	26 875,50	26 875,50	2 656 209,99	100,00%
1.3.2.9	Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko - stworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby nowopowstającego targowiska	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 376 990,69	50 962,06	1 272 078,69	1 194 133,44	1 245 095,50	90,42%
1.3.2.10	Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Okulickiego - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2018	2019	4 541 312,17	962 387,01	3 578 925,16	3 578 924,47	4 541 311,48	100,00%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej - ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska	URZĄD MIASTA	2018	2019	132 840,00	50 000,00	82 840,00	82 000,00	132 000,00	99,37%
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 - rewitalizacja terenów przyblokowych	URZĄD MIASTA	2016	2019	2 765 388,00	1 816 668,19	945 000,00	933 728,15	2 750 396,34	99,46%
1.3.2.14	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli - stworzenie wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w różnych miejscach na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2017	2019	4 341 068,85	2 633 522,27	1 707 546,58	1 704 546,58	4 338 068,85	99,93%
1.3.2.15	Budowa ul. Sochy - poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2017	2019	742 813,50	639 663,50	35 500,00	34 033,00	673 696,50	90,70%
1.3.2.17	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli - dostosowanie instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej do nowych obowiązujących norm w związku ze zmianą sposobu użytkowania	ZAB	2017	2019	468 180,15	410 965,15	57 215,00	39 153,57	450 118,72	96,14%
1.3.2.20	Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli - unowocześnienie pomieszczeń biurowych w celu zachęcenia przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie Gminy Stalowa Wola	ZAB	2017	2019	218 673,03	197 263,06	21 409,97	21 391,97	218 655,03	99,99%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katyń 18 do 22 - rewitalizacja terenów przyblokowych	URZĄD MIASTA	2018	2019	368 504,00	18 504,00	350 000,00	306 787,73	325 291,73	88,27%
1.3.2.19	Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni - poprawa dostępności do usług oferowanych na obiektach MOSiR w Stalowej Woli	MOSiR	2019	2020	3 543 000,01	0,00	61 751,27	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.20	Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli - budowa i rozbudowa stref sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2019	2021	11 021 586,31	0,00	477 933,80	477 933,80	477 933,80	4,34%
1.3.2.21	Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora - aktywizacja seniorów	URZĄD MIASTA	2019	2021	4 541 676,02	0,00	302 950,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa Lodowiska Miejskiego - budowa stref sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy	MOSiR	2019	2020	103 287,89	0,00	73 890,89	73 890,89	73 890,89	71,54%
1.3.2.23	Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 - poprawa dostępności transportowej do budynków użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2020	284 388,00	0,00	44 388,00	43 773,24	43 773,24	15,39%
1.3.2.24	Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - dostosowanie pomieszczeń kuchni, instalacji wentylacji mechanicznej, kanalizacji technologicznej, wody, sanitarnej i p. poż. Do obowiązujących przepisów	PSP Nr 12	2019	2020	2 760 000,00	0,00	200 000,00	199 762,68	199 762,68	7,24%
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu pod torami	URZĄD MIASTA	2019	2022	30 856 716,00	0,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,18%
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie PT - odprowadzenie wody opadowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	73 100,00	0,00	100,00	49,60	49,60	0,07%
1.3.2.27	Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych - poprawa infrastruktury drogowej i odprowadzenie wody opadowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	50 000,00	0,00	100,00	20,40	20,40	0,04%
1.3.2.28	Budowa kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA	2018	2021	5 882 129,12	0,00	60 425,00	60 425,00	60 425,00	1,03%
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2019	2021	12 010 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli - odprowadzenie wody opadowej z podwórka w celu zabezpieczenia budynków przed podtapianiem w czasie intensywnych opadów deszczu	URZĄD MIASTA	2019	2020	30 000,00	0,00	100,00	20,40	20,40	0,07%

IX. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2019 roku.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 roku poz. 2277). Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę miejską. Na realizację Programu przeznaczane są środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków budżetu miasta.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **1.422.917,11 zł**.

Kwota **61.502,79 zł** (tj. 4,32% ogółu wydatków) wykorzystana została na zadanie dotyczące **zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu**. W ramach tej kwoty realizowane były następujące działania:

- 1) grupa dalszego trzeźwienia dla osób uzależnionych od alkoholu – 5.880 zł,
- 2) grupa psychoedukacyjna otwarta dla osób uzależnionych od alkoholu – 3.844,71 zł,
- 3) grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych (sesje zapobiegania nawrotom) – 5.200 zł,
- 4) grupa psychoedukacyjna realizowana w Klubie Trzeźwego Życia – 3.870 zł, uczestniczyło w niej 30 osób,
- 5) dofinansowanie szkoleń i super wizji dla terapeutów uzależnień – 2.000 zł,
- 6) współfinansowanie Klubu Trzeźwego Życia prowadzonego przez MOPS – 40.708,08 zł, do którego uczęszczało 113 osób, Klub jest miejscem wsparcia zarówno dla osób uzależnionych jak i współuzależnionych.

Działania skierowane do osób uzależnionych realizowane w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia stanowią rozszerzenie podstawowej oferty oddziaływań terapeutycznych, które nie są finansowane przez NFZ, uczestniczyło w nich 213 osób.

Największą część wydatków ponoszonych z Programu, tj. kwotę **834.215,70 zł** (58,63% ogółu wydatków) przeznaczono na **udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej**. W ramach tej pozycji prowadzone są placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujące w oparciu o przepisy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj.:

- 1) świetlica socjoterapeutyczna „Oratorium” – 413.300 zł, opieką objęła 68 uczestników w wieku od 6 do 17 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 18.30 oraz w wybrane soboty, również rodzice podopiecznych objęci zostali wsparciem oraz byli motywowani do zmiany;
- 2) świetlica socjoterapeutyczna „Tęcza” – 229.805,70 zł, opieką objęła 125 uczestników w wieku od 7 do 16 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 oraz w wybrane soboty;
- 3) świetlica środowiskowa „Uśmiech” i klub młodzieżowy – 71.500 zł, opieką objęła 37 uczestników w wieku od 6 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do czwartku w godz. od 17.00 do 20.00, rodzice uczęszczających dzieci korzystają ze wsparcia psychologa;
- 4) świetlica środowiskowa „Hutniczek” i klub młodzieżowy – 39.000 zł, opieką objęła 20 uczestników w wieku od 7 do 16 lat, świetlica czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.00 do 19.00;

5) świetlica środowiskowa „Promyczek” – 56.700 zł, opieką objęła 56 uczestników w wieku od 5 do 16 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00. Realizowane są również systematyczne zajęcia z elementami socjoterapii dla podopiecznych Domu Dziecka „Ochronka”, w rodzinach których występuje uzależnienie od alkoholu rodzica bądź rodziców – 3.600 zł.

W związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nadużywających alkoholu zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę w wysokości 14.330 zł, w ramach której:

- 1) prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne (4.950 zł),
- 2) poniesiono koszty związane z przeprowadzaniem przez biegłych badań i wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłatą sądową od wniosków skierowanych do sądu celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego (9.380 zł).

W 2019 roku na rozmowy wystosowano 90 wezwań i skierowano 27 wniosków do Sądu Rejonowego celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego. W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia systematycznie prowadzona jest także terapia pogłębiona dla osób współuzależnionych, z której skorzystało 27 kobiet – 5.980 zł.

Kolejną pozycją GPPiRPA jest **prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży**, w ramach której wydatkowana została kwota **55.639,31 zł** (3,91% ogółu wydatków) na następujące działania:

- 1) zajęcia sportowo-rekreacyjne dla podopiecznych Domu Dziecka „Ochronka” – 4.050 zł;
- 2) program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” oparty o koncepcję profilaktyki zintegrowanej – 22.000 zł, program znajduje się w bazie programów rekomendowanych, w 2019 roku zrealizowana została kolejna edycja, którą objęto wszystkie ósme klasy szkół podstawowych, w programie uczestniczyło łącznie 515 uczniów oraz 257 rodziców;
- 3) „Program Wzmacniania Rodziny” znajdujący się w bazie programów rekomendowanych – 2.400 zł, w programie liczącym 7 sesji jednocześnie uczestniczą rodzice i ich dzieci w wieku od 10 do 14 lat, łącznie w programie wzięło udział 7 rodzin (9 rodziców oraz 7 dzieci);
- 4) warsztaty dla rodziców realizowane w ramach rekomendowanego programu „Szkola dla Rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji” – 4.692,93 zł, w zajęciach wzięło udział 8 rodziców mających więcej niż jedno dziecko;
- 5) szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „Szkola dla Rodziców – Nastolatek” – 9.066,58 zł, które dało możliwość realizacji całego cyklu warsztatów dla rodziców poczynając od edycji bazowej poprzez rodzeństwo do nastolatków;
- 6) działania profilaktyczne dofinansowane w kwocie 3.154,80 zł realizowane przez KPP w ramach debat i pikników oraz programów: „Bezpieczne Ferie”, „Cyber-bezpieczni”, „Bezpieczne Wakacje”, „Alkohol – ograniczona dostępność”, w ramach których podczas spotkań z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami realizowane były tematy dotyczące profilaktyki uzależnień, w tym spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i używania narkotyków (dopalaczy); dzielnicowi odwiedzali także sprzedawców w lokalach i sklepach z alkoholem (40 punktów); podczas spotkań z nauczycielami i rodzicami korzystano z walizki edukacyjnej zawierającej atrapy narkotyków jak również akcesoria służące do przechowywania i zażywania narkotyków; łącznie zorganizowano 80 spotkań z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, uczestniczyło w nich około 400 młodych ludzi, ponad 1800 rodziców oraz 205 nauczycieli;
- 7) warsztaty dla osób dorosłych pn. „Odzyskaj swoją wolność” zorganizowane przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie – 900 zł, wzięły w nich udział 63 osoby, a poświęcone były tematyce radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w relacjach

z innymi osobami, zwłaszcza uzależnionymi;

- 8) program kontrolno-edukacyjny dla sprzedawców napojów alkoholowych – 6.900 zł, przeprowadzony został w 160 punktach sprzedaży i podawania alkoholu; 54% sprzedawców poprosiłoby osobę młodo wyglądającą chcącą zakupić alkohol o okazanie dokumentu potwierdzającego jej wiek przed sprzedażą alkoholu.

Również członkowie Komisji prowadzili działania edukacyjno-kontrolne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych w sklepach oraz lokalach gastronomicznych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole w 31 punktach. Na to działanie wydatkowano kwotę w wysokości 2.475 zł. Ponadto zrealizowany został program edukacyjno-kontrolny – 6.900 zł.

Pozostałe środki w wysokości **32.246,25 zł** (2,27% ogółu wydatków) przeznaczone zostały na **działania wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych**, m.in. na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism, szkolenia, utrzymanie lokalu przy ul. Hutniczej 8 oraz pozostałe zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z zadań Komisji jest opiniowanie wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z czym Komisja wydała 99 postanowień w tej sprawie.

Dofinansowano uczestnictwo 2 osób w szkoleniu dla realizatorów programu pn. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” oraz 7 osób w szkoleniu dla realizatorów programu pn. „Unplugged”. Pierwszy z nich poświęcony jest rozwijaniu u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Drugi ma na celu ograniczanie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku 12-14 lat poprzez zmianę ich postaw wobec używania substancji oraz nabywanie umiejętności chroniących przed ich używaniem, do programu włączeni są również rodzice. Powyższe programy znajdują się w bazie programów rekomendowanych.

W lokalu przy ul. Hutniczej 8 obecnie mieści się siedziba Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „PRYZMAT” oraz Punkt Konsultacyjny SOWiK, w którym realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, w którym w 2019 roku uczestniczyło 27 osób (zrealizowano 2 edycje), na bieżąco prowadzone są także konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Uśmiech”. Pomieszczenia te zostały przeznaczone na realizację działań edukacyjnych i profilaktycznych. W 2019 roku odbyły się następujące działania: szkolenie realizatorów „Szkoły dla Rodziców – Nastolatek” oraz programu „Spójrz Inaczej”, zrealizowano 5 edycji programu „Szkoła dla Rodziców”. Pod koniec 2019 roku rozpoczęto prace remontowe tego lokalu. W 2020 roku zaplanowano utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży i rodziców młodych ludzi sięgających po substancje psychoaktywne.

Ponadto w ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowane były działania wykazane w rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii na łączną kwotę **4.999,99 zł** (0,35% ogółu wydatków):

- 1) realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii „Odlot – Dokąd?” dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (4.000 zł), w którym uczestniczyło 217 uczniów;
- 2) zakup narkogogli, które są wykorzystywane podczas realizacji działań profilaktycznych – 999,99 zł.

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są również niektóre działania wynikające z **Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy**

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Wydatki na ten cel wyłączone zostały z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i umieszczone w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2018 roku wyniosły **434.313,07 zł** (30,52% ogółu wydatków).

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące działania:

- 1) współfinansowanie prowadzenia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 309.800 zł; w hostelu Ośrodka przebywały 22 osoby ze Stalowej Woli (w tym 12 dzieci), natomiast pomocy w formie ambulatoryjnej udzielono 401 osobom;
- 2) udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej dla osób doświadczających przemocy i żyjących z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków – 17.279,95 zł, w tym celu na terenie miasta działają dwa Punkty Konsultacyjne, w których udzielono łącznie 590 porad prawnych:
 - przy ul. Popiełuszki 4 (siedziba Stowarzyszenia „Tarcza”),
 - przy ul. Polnej 18 (siedziba SOWiK);
- 3) projekt pn. „Małe dziecko – wielka sprawa” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, którego głównym celem było wzmocnienie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi – 107.233,12 zł.

W ramach projektu zrealizowano cały cykl programu „Szkola dla Rodziców”, program „Chronimy dzieci” dotyczący ochrony najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem, Jesienny Maraton Warsztatowy poświęcony tematyce komunikacji w relacjach rodzinnych, warsztaty psycho-edukacyjne dla nastolatków ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych na temat świadomego podejmowania w przyszłości roli rodzica, mini wykłady tematyczne dla rodziców pn. „Zdrowy rodzic – zdrowe i bezpieczne dziecko”, konsultacje rodzicielskie. Łącznie we wszystkich działaniach projektu uczestniczyło około 790 osób.

Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli w realizacji procedury „Niebieskie Karty” poprzez udział w 150 posiedzeniach grup roboczych, które dotyczyły 80 rodzin.

62,57% wydatkowanych w 2019 roku środków zapisanych w GPPiRPA (na łączną kwotę 890.300 zł) przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy ujętych w Programie. Dotacje udzielone i rozliczone zostały zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o zdrowiu publicznym.

Sprawozdanie z wykonania dochodów określonych w art. 18, 18¹, 18² i art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wykonania wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za 2019 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200.000	1.392.783,32	116,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	1.200.000	1.392.783,32	116,07

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.200.000	1.392.783,32	116,07
852			Pomoc społeczna	76.825	69.486,84	90,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76.825	69.486,84	90,45
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76.825	69.486,84	90,45
Razem				1.276.825	1.462.270,16	114,52
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia		1.046.445,02	988.604,04	94,47
	85153	Zwalczanie narkomanii		8.290	4.999,99	60,31
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży		8.290	4.999,99	60,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.038.155,02	983.604,05	94,75
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		64.630	61.502,79	95,16
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej i prawnej		839.480	834.215,70	99,37
		- w tym dotacje		580.500	580.500	100
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży		69.650	55.639,31	79,88
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		64.395,02	32.246,25	50,08
852		Pomoc społeczna		481.845	434.313,07	90,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		481.845	434.313,07	90,14
		1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej i prawnej		481.845	434.313,07	90,14
		- w tym dotacja		309.800	309.800	100
		- w tym projekt „Małe dziecko – wielka sprawa”		114.825	107.233,12	93,39
Razem <i>- w tym dotacje</i>				1.528.290,02 <i>890.300</i>	1.422.917,11 <i>890.300</i>	93,11 <i>100</i>

Plan wydatków:

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

Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 85153	- 4.999,99 zł
rozdział 85154	- 983.604,05 zł (w tym dotacje 580.500 zł)
rozdział 85205	- <u>434.313,07 zł (w tym dotacja 309.800 zł)</u>
	1.422.917,11 zł (w tym dotacje 890.300 zł)

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

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji w 2019 roku wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Bieżące wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.319.125,56	1.319.162,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.319.125,56	1.319.162,41
			Dochody	1.319.125,56	1.319.162,41
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.306.688,42	1.306.725,27
			Środki z rozliczenia wpływów z 2018 roku	12.437,14	12.437,14
			Wydatki ogółem, w tym :	1.319.125,56	1.319.124,69
			Wydatki bieżące	1.319.125,56	1.319.124,69
			1. Edukacja ekologiczna, w tym :	27.515,49	27.515,49
			<i>1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie Świata":</i>	<i>16.242,66</i>	<i>16.242,66</i>
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	13.242,66	13.242,66
	4300		- Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00
			<i>1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):</i>	<i>11.272,83</i>	<i>11.272,83</i>
	4190		- Nagrody konkursowe	4.910,17	4.910,17
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	5.641,86	5.641,86
	4300		- Zakup usług pozostałych	720,80	720,80

	2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :	88.145,10	88.145,10
4300	<u>2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:</u> - Zakup usług pozostałych	34.694,72 34.694,72	34.694,72 34.694,72
4300	<u>2b. Konserwacja rowów otwartych (kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego) na os. Charzewice :</u> - Zakup usług pozostałych	24.082,55 24.082,55	24.082,55 24.082,55
4300	<u>2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców</u> - Zakup usług pozostałych	14.520,15 14.520,15	14.520,15 14.520,15
4300	<u>2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:</u> - Zakup usług pozostałych	14.847,68 14.847,68	14.847,68 14.847,68
	3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :	1.185.463,65	1.185.462,78
4210	<u>3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:</u> - Zakup materiałów i wyposażenia	1.058.967,94 12.918,70	1.058.967,07 12.918,70
4300	- Zakup usług pozostałych	1.046.049,24	1.046.048,37
4300	<u>3b. Renowacja istniejących i urządzenie nowych terenów zieleni miejskiej:</u> - Zakup usług pozostałych	27.037,91 27.037,91	27.037,91 27.037,91
4210	<u>3c. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:</u> - Zakup materiałów i wyposażenia	59.458,20 59.458,20	59.458,20 59.458,20
4270	<u>3d. Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej</u> - Zakup usług remontowych	39.999,60 39.999,60	39.999,60 39.999,60
	4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :	18.001,32	18.001,32
4300	<u>4a. Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest</u> - zakup usług pozostałych	18.001,32 18.001,32	18.001,32 18.001,32

Na koniec 2019 roku środki ewidencjonowane w rozdziale 90019 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) środki pozostałe na dzień 31 grudnia 2018 roku	w wysokości + 12.437,14 zł
2) wpływy z opłat w 2019 roku	w wysokości + 1.306.725,27 zł
3) wydatki w rozdziale 90019 w 2019 roku	w wysokości - 1.319.124,69 zł
4) pozostałe środki na 31 grudnia 2019 roku (1+2-3)	w wysokości 37,72 zł

Zostaną wprowadzone do budżetu 2020 roku najbliższą sesją Rady Miejskiej.

XI. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji w 2019 roku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Bieżące wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 076 922,08	10 398 651,18	79,52%
	90002		Gospodarka odpadami	13 076 922,08	10 398 651,18	79,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 905 750,08	7 278 273,30	81,73%
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	13 214,20	82,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 405,80	80,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 381 000,00	3 102 757,88	91,77%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	768 672,00	711 732,99	92,59%
Razem:				13 076 922,08	10 398 651,18	79,52%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Bieżące wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 076 922,08	12 910 603,45	98,73%
	90002		Gospodarka odpadami	13 076 922,08	12 910 603,45	98,73%
I wydatki bieżące:				13 076 922,08	12 910 603,45	98,73%
1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				12 272 585,08	12 187 259,44	99,30%
			<i>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 272 585,08	12 187 259,44	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 272 585,08	12 187 259,44	99,30%
2) obsługa administracyjna systemu				804 337,00	723 344,01	89,93%
			<i>a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	682 111,00	649 418,89	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 129,00	495 135,71	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 783,00	37 807,02	70,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 893,00	2 892,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 284,00	100 108,71	86,84%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 431,00	9 884,00	94,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 591,00	3 591,00	100,00%
	<i>b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	122 226,00	73 925,12	60,48%
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	11 861,29	74,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 023,06	33,49%
4220	Zakup środków żywności	26,00	26,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	4 000,00	3 626,87	90,67%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 383,45	56,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 251,25	89,30%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 753,20	86,15%
Wydatki ogółem:		13 076 922,08	12 910 603,45	98,73%

Na koniec 2019 roku środki ewidencjonowane w rozdziale 90002 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) środki pozostałe na dzień 31 grudnia 2018 roku	w wysokości	+	1.255.269,55 zł
2) wpływy z opłat w 2019 roku	w wysokości	+	10.398.651,18 zł
3) wydatki w rozdziale 90019 w 2019 roku	w wysokości	-	12 910 603,45 zł
4) brak środków w systemie na 31 XII 2019 roku (1+2-3)	w wysokości		- 1.256.682,72 zł

Oznacza to, że Gmina sfinansowała brakującą część środków ze środków innych niż pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W III kwartale 2019 roku Rada Miejska Stalowej Woli podjęła uchwałę o podwyższeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku, tak aby wpływy z opłat finansowały koszty jakie ponosi Gmina.

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

Budżet Gminy Stalowa Wola na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmuje plany dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w kwocie 68.865.888,34 zł, które zostały wykonane w zakresie:

- dochodów w kwocie 68.749.469,61 zł,
- wydatków w kwocie 68.749.469,61 zł.

Dotacje zostały przyznane w całości na realizację zadań bieżących.

W 100% został zrealizowany plan dochodów i wydatków w zakresie:

- 1) refundacji rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	w kwocie	19.418,90 zł
2) sfinansowania kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	w kwocie	192.778,00 zł
3) sfinansowania kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	w kwocie	191.642,00 zł
4) kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	w kwocie	2.060,00 zł
5) kosztów utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS Nr 1, ŚDS Nr 2)	w kwocie	1.936.358,75 zł
	Razem:	2.342.257,65 zł

Biorąc pod uwagę plan dochodów i wydatków to dokonano zwrotu dotacji ze względu na niższe zapotrzebowanie środków na:

1) administrację rządową	w kwocie	32.552,00 zł
2) prowadzenie rejestru wyborców	w kwocie	75,37 zł
3) wybory samorządowe	w kwocie	1.177,86 zł
4) bezpłatny dostęp do podręczników	w kwocie	3.200,87 zł
5) koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	w kwocie	1.490,95 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne	w kwocie	4.009,62 zł
7) dodatki energetyczne	w kwocie	11.060,85 zł
8) usługi opiekuńcze	w kwocie	12.609,13 zł
9) świadczenia wychowawcze	w kwocie	40.850,78 zł
10) świadczenia rodzinne i alimentacyjne	w kwocie	814,71 zł
11) Kartę Dużej Rodziny	w kwocie	714,94 zł
12) wspieranie rodziny	w kwocie	7.185,00 zł
13) wydatki obronne	w kwocie	676,65 zł
	Razem:	116.418,73 zł

Dotacje te były przekazywane według zapotrzebowania i pokryły wszystkie potrzeby w wyżej wymienionym zakresie w 2019 roku.

Realizacja zadania zleconego dotyczącego wypłaty zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych przedstawia się następująco:

1) wypłacono zasiłki w 2019 roku w rozdz. 85502 (§ 3110)	w kwocie	20.234.896,65 zł
2) uregulowano składki zdrowotne dla świadczeniobiorców	w kwocie	1.354.973,61 zł
3) koszty 3% na obsługę od kwoty 20.066.801,00 zł (20.234.896,65 zł – 1.523.069,26 zł + 1.354.973,61 zł) powinny wynieść		602.004,03 zł
4) koszty wypłaty świadczeń rodzicielskich od kwoty 1.523.069,26 zł	w kwocie	4.380,00 zł
	Razem:	22.196.254,29 zł

5) dotacja z Budżetu Wojewody w rozdz. 85502 za 2019 rok wyniosła **22.197.069,00 zł** co oznacza, że należało dokonać zwrotu w kwocie **814,71 zł** do Budżetu Wojewody w miesiącu styczniu 2020 roku.

Faktyczne koszty obsługi wypłaty zasiłków wyniosły **688.407,25 zł**, które zostały pokryte przez:

1) 3% od wypłat świadczeń od Wojewody Podkarpackiego	w kwocie	606.384,03 zł
--	----------	---------------

2) udział Gminy w dochodach Budżetu Państwa w ściągniętych zaległościach	w kwocie	221.390,62 zł
3) zwrot kosztów egzekucyjnych –	w kwocie	531,20 zł
	Razem:	828.305,85 zł

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że Gmina Stalowa Wola uzyskała dodatkowe dochody do obsługi ww. zadania (688.407,25 zł – 828.305,85 zł) w kwocie 139.898,60 zł.

Porównując rozliczenie roku 2018 do 2019 to nastąpił spadek ściąganości zaległości z lat ubiegłych oraz zmniejszenie poniesionych wydatków bieżących, co spowodowało, że w 2018 roku uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 3.128,35 zł. natomiast w 2019 roku uzyskane dochody wyniosły 139.898,60 zł.

Wyodrębniono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami według klasyfikacji dochodów i wydatków, jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 418,90	19 418,90	100,00%	19 418,90	19 418,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 418,90	19 418,90	100,00%	19 418,90	19 418,90	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	19 418,90	19 418,90	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				380,75	380,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				19 038,15	19 038,15	100,00%
750			Administracja publiczna	739 722,00	707 170,00	95,60%	739 722,00	707 170,00	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	739 722,00	707 170,00	95,60%	739 722,00	707 170,00	95,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 722,00	707 170,00	95,60%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				580 089,70	552 881,40	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				38 200,17	38 200,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				106 284,03	101 606,98	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 148,10	14 481,45	95,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400 219,00	398 965,77	99,69%	400 219,00	398 965,77	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 546,00	12 470,63	99,40%	12 546,00	12 470,63	99,40%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 546,00	12 470,63	99,40%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 486,05	10 486,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 802,81	1 802,60	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				257,14	182,01	70,78%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	192 778,00	192 778,00	100,00%	192 778,00	192 778,00	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	192 778,00	192 778,00	100,00%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				122 000,00	122 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 528,08	8 528,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				776,36	776,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				52 425,00	52 425,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 421,11	5 421,11	100,00%
	4260	Zakup energii				632,00	632,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				2 833,45	2 833,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				112,00	112,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 253,00	2 075,14	63,79%	3 253,00	2 075,14	63,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 253,00	2 075,14	63,79%			
	4260	Zakup energii				1 751,47	845,14	48,25%
	4300	Zakup usług pozostałych				1 448,04	1 230,00	84,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe				53,49	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 642,00	191 642,00	100,00%	191 642,00	191 642,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 642,00	191 642,00	100,00%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				122 700,00	122 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 011,25	8 011,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				858,53	858,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				48 994,00	48 994,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 249,84	6 249,84	100,00%
	4260	Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				3 586,70	3 586,70	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				141,68	141,68	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	2 323,35	77,45%	3 000,00	2 323,35	77,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 323,35	77,45%	3 000,00	2 323,35	77,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 323,35	77,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	763,83	58,76%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 700,00	1 559,52	91,74%
801			Oświata i wychowanie	380 769,69	377 568,82	99,16%	380 769,69	377 568,82	99,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 769,69	377 568,82	99,16%	380 769,69	377 568,82	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 769,69	377 568,82	99,16%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				25 784,55	25 782,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				530,84	530,84	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				75,66	75,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 088,08	3 088,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				351 215,16	348 016,24	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				75,40	75,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 060,00	2 060,00	100,00%	2 060,00	2 060,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	100,00%	2 060,00	2 060,00	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	2 060,00	2 060,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 060,00	2 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 171 679,75	2 146 518,82	98,84%	2 171 679,75	2 146 518,82	98,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 936 358,75	1 936 358,75	100,00%	1 936 358,75	1 936 358,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 936 358,75	1 936 358,75	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				702,17	702,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 104 557,38	1 104 557,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				66 145,19	66 145,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				197 893,44	197 893,44	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				20 662,91	20 662,91	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 500,00	28 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe				875,59	875,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135 322,42	135 322,42	100,00%
	4220	Zakup środków żywności				66 738,05	66 738,05	100,00%
	4260	Zakup energii				37 110,51	37 110,51	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych				152 239,32	152 239,32	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 022,00	1 022,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				78 871,48	78 871,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 512,07	4 512,07	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				802,90	802,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				2 746,50	2 746,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 424,61	27 424,61	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 232,21	10 232,21	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	33 939,15	75,42%	45 000,00	33 939,15	75,42%
	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	45 000,00	33 939,15	75,42%			
	3110	Świadczenia społeczne				44 100,00	33 273,70	75,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				756,54	567,84	75,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143,46	97,61	68,04%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 921,00	42 430,05	96,61%	43 921,00	42 430,05	96,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 921,00	42 430,05	96,61%			
	3110	Świadczenia społeczne				43 262,00	41 803,00	96,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				659,00	627,05	95,15%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 400,00	133 790,87	91,39%	146 400,00	133 790,87	91,39%
	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	146 400,00	133 790,87	91,39%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 572,00	93 960,60	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 615,00	19 607,99	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 213,00	1 718,28	77,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	18 504,00	61,68%
855		Rodzina	65 149 019,00	65 095 443,95	99,92%	65 149 019,00	65 095 443,95	99,92%
	85501	Świadczenia wychowawcze	40 860 000,00	40 819 149,22	99,90%	40 860 000,00	40 819 149,22	99,90%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 860 000,00	40 819 149,22	99,90%			
	3110	Świadczenia społeczne				40 286 008,20	40 284 579,22	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				464 922,09	442 761,16	95,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90 498,24	79 903,53	88,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11 654,24	4 988,08	42,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 662,73	3 662,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				3 254,50	3 254,50	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 197 069,00	22 196 254,29	99,99%	22 197 069,00	22 196 254,29	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 197 069,00	22 196 254,29	99,99%			
	3110	Świadczenia społeczne				20 235 711,36	20 234 896,65	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				497 601,65	497 601,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 450 532,87	1 450 532,87	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				13 223,12	13 223,12	100,00%
85503		Karta Duże Rodziny	7 330,00	6 615,06	90,25%	7 330,00	6 615,06	90,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 330,00	6 615,06	90,25%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 083,65	5 644,73	92,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 246,35	970,33	77,85%
85504		Wspieranie rodziny	1 823 320,00	1 816 135,00	99,61%	1 823 320,00	1 816 135,00	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823 320,00	1 816 135,00	99,61%			
	3110	Świadczenia społeczne				1 763 106,60	1 757 550,00	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 962,99	8 483,37	94,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				911,88	750,42	82,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				49 351,45	49 351,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				987,08	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	261 300,00	257 290,38	98,47%	261 300,00	257 290,38	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 300,00	257 290,38	98,47%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				261 300,00	257 290,38	98,47%
			Razem	68 865 888,34	68 749 469,61	99,83%	68 865 888,34	68 749 469,61	99,83%

XIII. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

W trakcie 2019 roku Gmina uzyskała 2 dotacje z gmin i 2 dotacje z Powiatu Stalowowolskiego w drodze porozumień, co przy planie w wysokości **2.364.969,03 zł** zrealizowano w kwocie **2.261.422,55 zł**, tj. **95,62%**.

Uzyskano dotacje na:

1) refundację kosztów transportu publicznego od Gminy: Zaleszany, Pysznica, Nisko i Radomyśl n/Sanem	w kwocie	514.339,56 zł
2) utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od Powiatu Stalowowolskiego	w kwocie	1.005.350,00 zł
3) refundację kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi od Gminy Nisko	w kwocie	711.732,99 zł
4) prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną od Powiatu Stalowowolskiego	w kwocie	<u>30.000,00 zł</u>
	Razem:	2.261.422,55 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	600			Transport i łączność	560 947,03	514 339,56	91,69%	560 947,03	514 339,56	91,69%
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	560 947,03	514 339,56	91,69%	560 947,03	514 339,56	91,69%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 947,03	514 339,56	91,69%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	560 947,03	514 339,56	91,69%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 350,00	1 005 350,00	100,00%	1 005 350,00	1 005 350,00	100,00%
2		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 005 350,00	1 005 350,00	100,00%	1 005 350,00	1 005 350,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 350,00	1 005 350,00	100,00%	-	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	49 153,80	49 153,80	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	649 033,14	649 033,14	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	48 516,90	48 516,90	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	116 774,66	116 774,66	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	13 194,02	13 194,02	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 200,00	7 200,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	42 440,84	42 440,84	100,00%
			4260	Zakup energii	-	-	-	30 293,45	30 293,45	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	10 422,87	10 422,87	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1 097,50	1 097,50	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 177,71	11 177,71	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2 317,61	2 317,61	100,00%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	32,00	32,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	3 617,50	3 617,50	100,00%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	17 766,00	17 766,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	2 112,00	2 112,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 672,00	711 732,99	92,59%	768 672,00	711 732,99	92,59%
3	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	768 672,00	711 732,99	92,59%	768 672,00	711 732,99	92,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 672,00	711 732,99	92,59%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	768 672,00	711 732,99	92,59%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
4	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:				2 364 969,03	2 261 422,55	95,62%	2 364 969,03	2 261 422,55	95,62%

XIV. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2019 roku.

W trakcie 2019 roku Gmina uzyskała 14 dotacji na realizację zadań:

1) bieżących	w kwocie	6.712.850,20 zł
2) majątkowych	w kwocie	1.151.434,00 zł
	Razem:	7.864.284,20 zł

które były zaplanowane na:

1) dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: Nr 100933R ul. Kopernika, Nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz Nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli na os. Rozwadów”	w kwocie	1.123.685,00 zł
2) realizację zadania pn.: „Aktywna tablica” w PSP Nr 7	w kwocie	14.000,00 zł
3) dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach	w kwocie	67.344,00 zł
4) dofinansowanie utrzymania przedszkoli	w kwocie	2.045.574,00 zł
5) składki na ubezpieczenie zdrowotne	w kwocie	150.613,00 zł
6) zasiłki i pomoc w naturze	w kwocie	784.861,00 zł
7) zasiłki stałe	w kwocie	1.738.551,00 zł
8) dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS-u	w kwocie	600.479,00 zł
9) pomoc w zakresie dożywiania	w kwocie	656.000,00 zł
10) wydatki bieżące w programie „Senior +”	w kwocie	149.887,20 zł
11) stypendia socjalne dla uczniów	w kwocie	259.271,00 zł
12) wspieranie rodziny	w kwocie	69.768,00 zł
13) dofinansowanie kosztów utrzymania żłobka	w kwocie	117.000,00 zł
14) dofinansowanie zadania pn.: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli – utworzenie 30 nowych, dydaktycznych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (dotacja na wydatki bieżące i majątkowe)	w kwocie	87.251,00 zł
	Razem:	7.864.284,20 zł

Wykorzystanie wyżej wymienionych dotacji wyniosło 7.750.126,12 zł., co stanowi 98,55% planu.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 114.158,08 zł. dotyczy:

1) zwrotu do Budżetu Wojewody dotacji przeznaczonych na:		
a) zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: Nr 100933R ul. Kopernika, Nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz Nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli na os. Rozwadów”	w kwocie	11.070,06 zł
b) dofinansowanie utrzymania przedszkoli	w kwocie	6.074,98 zł
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	w kwocie	2.390,45 zł
d) zasiłki stałe	w kwocie	5.969,39 zł
e) program „Senior+”	w kwocie	11.322,11 zł
f) stypendia socjalne dla uczniów	w kwocie	59.454,11 zł
	Razem:	96.281,11 zł

2) otrzymania mniejszej od planowanej kwoty dotacji z Budżetu Wojewody na zadanie pn.: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli – utworzenie 30 nowych, dydaktycznych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” **w kwocie 17.876,98 zł**

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	600			Transport i łączność	1 123 685,00	1 112 614,94	99,01%	1 123 685,00	1 112 614,94	99,01%
1		60016		Drogi publiczne gminne	1 123 685,00	1 112 614,94	99,01%	1 123 685,00	1 112 614,94	99,01%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 685,00	1 112 614,94	99,01%	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1 123 685,00	1 112 614,94	99,01%
				<i>Przebudowa dróg gminnych: nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli na os. Rozwadów</i>	-	-	-			
	801			Oświata i wychowanie	2 126 918,00	2 120 843,02	99,71%	2 126 918,00	2 120 843,02	99,71%
2		80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%	-	-	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
				<i>"Aktywna tablica" w PSP Nr 7</i>						
3		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 344,00	67 344,00	100,00%	67 344,00	67 344,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	67 344,00	100,00%	-	-	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	5 612,00	5 612,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	51 598,13	51 598,13	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 869,70	8 869,70	100,00%

4		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 264,17	1 264,17	100,00%
			<i>"Dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych i niepublicznych"</i>						
		80104	Przedszkola	2 045 574,00	2 039 499,02	99,70%	2 045 574,00	2 039 499,02	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 045 574,00	2 039 499,02	99,70%	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	455 975,00	455 975,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 328 651,79	1 324 628,53	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	228 395,24	226 345,98	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	32 551,97	32 549,51	99,99%
			<i>"Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych"</i>						
	852		Pomoc społeczna	4 080 391,20	4 060 709,25	99,52%	4 080 391,20	4 031 488,43	98,80%
5		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 613,00	148 222,55	98,41%	150 613,00	148 222,55	98,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 613,00	148 222,55	98,41%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	150 613,00	148 222,55	98,41%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 861,00	784 861,00	100,00%	784 861,00	755 640,18	96,28%
6		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 861,00	784 861,00	100,00%	-	-	-

7	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	784 861,00	755 640,18	96,28%
	85216	Zasilki stałe	1 738 551,00	1 732 581,61	99,66%	1 738 551,00	1 732 581,61	99,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 738 551,00	1 732 581,61	99,66%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 738 551,00	1 732 581,61	99,66%
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 479,00	600 479,00	100,00%	600 479,00	600 479,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 479,00	600 479,00	100,00%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	504 675,21	504 675,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	86 029,35	86 029,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	9 774,44	9 774,44	100,00%
9	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	656 000,00	656 000,00	100,00%	656 000,00	656 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00	656 000,00	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	656 000,00	656 000,00	100,00%
10	85295	Pozostała działalność	149 887,20	138 565,09	92,45%	149 887,20	138 565,09	92,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 887,20	138 565,09	92,45%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	110 194,00	109 886,07	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19 104,00	18 600,28	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 702,00	1 089,46	40,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 346,30	1 690,88	72,07%
	4220	Zakup środków żywności	-	-	-	1 593,60	377,22	23,67%
	4260	Zakup energii	-	-	-	8 488,00	3 887,38	45,80%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	354,40	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 273,50	2 241,33	52,45%

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	466,50	427,57	91,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	364,90	364,90	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 271,00	199 816,89	77,07%	259 271,00	199 816,89	77,07%
11	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 271,00	199 816,89	77,07%	259 271,00	199 816,89	77,07%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 271,00	199 816,89	77,07%	-	-	-
	3240		Stypendia dla uczniów	-	-	-	259 271,00	199 816,89	77,07%
	855		Rodzina	274 019,00	256 142,02	93,48%	274 019,00	256 142,02	93,48%
12	85504		Wspieranie rodziny	69 768,00	69 768,00	100,00%	69 768,00	69 768,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 768,00	69 768,00	100,00%	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	69 768,00	69 768,00	100,00%
13	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	204 251,00	186 374,02	91,25%	204 251,00	186 374,02	91,25%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 502,00	165 135,02	93,56%	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	111 583,69	110 582,94	99,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19 482,51	19 307,78	99,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 733,80	2 709,28	99,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	42 702,00	32 535,02	76,19%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 749,00	21 239,00	76,54%	-	-	-
14	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	27 749,00	21 239,00	76,54%
			"Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli - utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"	-	-	-			
Razem:				7 864 284,20	7 750 126,12	98,55%	7 864 284,20	7 720 905,30	98,18%

	w tym:						
	- bieżące	6 712 850,20	6 616 272,18	98,56%	6 712 850,20	6 587 051,36	98,13%
	- majątkowe	1 151 434,00	1 133 853,94	98,47%	1 151 434,00	1 133 853,94	98,47%

XV. Wykonanie zadania realizowanego w ramach dotacji z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez Budżet Państwa w ramach programu rządowego w 2019 roku.

W trakcie 2019 roku Gmina uzyskała 1 dotację na realizację zadania bieżącego w kwocie 27.548,37 zł, dotyczącą realizacji programu „Wyprawka szkolna”. Dotację tą otrzymano do wysokości złożonego zapotrzebowania.

Zaplanowana dotacja wyniosła 27.548,37 zł i wykorzystano ją w 100% czyli w kwocie 27.548,37 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania tej dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 548,37	27 548,37	100,00%	27 548,37	27 548,37	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 548,37	27 548,37	100,00%	27 548,37	27 548,37	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 548,37	27 548,37	100,00%	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	27 548,37	27 548,37	100,00%
Ogółem:				27 548,37	27 548,37	100,00%	27 548,37	27 548,37	100,00%

XVI. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku

W trakcie 2019 roku Gmina uzyskała dotacje na realizację 1 zadania bieżącego w kwocie 22.140,00 zł na zajęcia Politechniki Dziecięcej w Miejskim Domu Kultury od:

a) Powiatu Stalowowolskiego	w kwocie	12.300,00 zł
b) Gminy Radomyśl n/Sanem	w kwocie	2.460,00 zł
c) Gminy Pysznica	w kwocie	2.460,00 zł
d) Gminy Zaklików	w kwocie	2.460,00 zł
e) Gminy Bojanów	w kwocie	2.460,00 zł
Razem:		22.140,00 zł

Dotacje te zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 140,00	22 140,00	100,00%	22 140,00	22 140,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 140,00	22 140,00	100,00%	22 140,00	22 140,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 140,00	22 140,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				22 140,00	22 140,00	100,00%
Razem:				22 140,00	22 140,00	100,00%	22 140,00	22 140,00	100,00%

XVII. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2019 roku

W 2019 roku udzielono dotacji z budżetu miasta ogółem w kwocie 24.477.662,44 zł, co przy planie w wysokości 25.175.124,21 zł stanowi 97,23%.

I. Udzielono dotacji dla sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 11.888.831,00 zł dla:

a) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego	w kwocie	995.550,00 zł
b) Miejskiego Domu Kultury	w kwocie	4.442.140,00 zł
c) Miejskiej Biblioteki Publicznej	w kwocie	3.357.491,00 zł
d) Muzeum Regionalnego	w kwocie	3.093.650,00 zł

Dotacje te uległy obniżeniu w porównaniu do 2018 roku o kwotę 451.837,31 zł tj. 3,66%, poprzez:

a) zwiększenie dotacji dla Muzeum regionalnego	o kwotę	323.998,17 zł
b) zmniejszenie dotacji dla:	o kwotę	775.835,48 zł
- SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego	-	2.220,00 zł
- Miejskiego Domu Kultury	-	762.721,48 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	10.894,00 zł

2) celowych na kwotę 985.658,93 zł dla:

a) Powiatu Stalowowolskiego na:

- zakup paliwa dla PSP w Stalowej Woli	w kwocie	70.000,00 zł
- dofinansowanie organizacji jubileuszu 90 – lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla III Sobieskiego w Stalowej Woli	w kwocie	9.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu (pulsoksymetru i termometru) dla SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	w kwocie	30.000,00 zł
- dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia karetki dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	w kwocie	20.000,00 zł
- realizację programu zdrowotnego pn.: „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” przez Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy SPZ ZOZ w Stalowej Woli	w kwocie	60.000,00 zł
- na zakup partii zmiennościennowych materacy dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZ ZOZ w Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5	w kwocie	20.000,00 zł
- zakup podnośnika hydraulicznego, krzesła do masażu i kozetki lekarskiej do Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli	w kwocie	4.685,04 zł
- zakup fali uderzeniowej i sondy skanującej do lasera Terapus 2 do Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli	w kwocie	37.010,00 zł
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych	w kwocie	34.000,00 zł

– dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka „Ochronka” w Stalowej Woli	w kwocie	40.000,00 zł
	Razem:	324.695,04 zł

W 2018 roku pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego wyniosła 823.797,09 zł, czyli w 2019 roku uległa obniżeniu o kwotę **499.102,05 zł**, tj. o 60,58%.

b) Komendy Policji (fundusz wsparcia) na:

– godziny ponadnormatywne	w kwocie	244.000,00 zł
– zakupy urządzeń i usług	w kwocie	35.000,00 zł
– dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla KPP	w kwocie	25.000,00 zł
– koszty dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym	w kwocie	10.699,20 zł
	Razem:	314.699,20 zł

W 2018 roku dotacje dla KPP w Stalowej Woli wyniosły 301.451,62 zł, czyli w 2019 roku wzrosły o 13.247,58 zł, tj. o 4,39%.

c) Gminy Sandomierz na zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela

religii Kościoła Chrystusowego w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu za uczniów ze Stalowej Woli	w kwocie	729,72 zł
--	----------	------------------

d) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na koszty utrzymania

1 etatu w Bibliotece Międzyuczelnianej	w kwocie	53.000,00 zł
--	----------	---------------------

e) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na zadania:

– zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego	w kwocie	20.152,34 zł
- dofinansowanie zakupu urządzenia do ćwiczeń biernych Kończyny górnej FISIOTEK HP2 dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego	w kwocie	24.656,66 zł
	Razem:	44.809,00 zł

W 2018 roku dotacje celowe dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego wyniosły 234.746,47 zł, czyli w 2019 roku uległy one obniżeniu o kwotę 189.937,47 zł, tj. o 80,91%.

f) Muzeum Regionalnego na zadania:

– zakup zabytków	w kwocie	100.000,00 zł
– „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”	w kwocie	147.725,97 zł
	Razem:	247.725,97 zł

Łącznie dla sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości **12.874.489,93 zł.**, co przy planie w kwocie 13.438.679,83 zł. stanowi 95,80 %.

Reasumując powyższe dotacje te uległy obniżeniu w porównaniu do 2018 roku z kwoty 14.466.387,80 zł. do kwoty 12.874.489,93 zł., tj. o kwotę 1.591.897,87 zł.

II. Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 7.702.333,37 zł dla:

a) Izby Rolniczej	w kwocie	2.771,80 zł
b) OSP Stalowa Wola	w kwocie	157.223,00 zł
c) OSP Charzewice	w kwocie	106.084,00 zł
d) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1	w kwocie	674.721,94 zł
e) Katolickiej Szkoły Podstawowej	w kwocie	1.137.572,79 zł
f) Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej	w kwocie	35.158,20 zł
g) 9 przedszkoli niepublicznych	w kwocie	3.140.568,27 zł
h) Gimnazjum Społecznego	w kwocie	68.076,16 zł
i) Gimnazjum Katolickiego	w kwocie	728.690,84 zł
j) dla 5 przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki	w kwocie	781.780,66 zł
k) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na specjalną organizację nauki	w kwocie	331.120,88 zł
l) Katolickiej Szkoły Podstawowej na specjalną organizację nauki	w kwocie	374.109,52 zł
ł) Gimnazjum Katolickiego na specjalną organizację nauki	w kwocie	100.101,68 zł
m) 2 przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	w kwocie	64.353,63 zł
	Razem:	7.702.333,37 zł

Dotacje te uległy obniżeniu z kwoty 8.281.911,70 zł w 2018 roku do kwoty 7.702.333,37 zł w 2019 roku, czyli o kwotę 579.578,33 zł, tj. o 6,99%.

2) celowych na kwotę 3.900.839,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące dla:

– stowarzyszeń (§ 2820)	w kwocie	1.194.399,99 zł
– organizacji pożytku publicznego (§ 2360)	w kwocie	993.128,02 zł
– pozostałych jednostek (§ 2830)	w kwocie	1.350.148,60 zł
– fundacji (§ 2810)	w kwocie	85.500,00 zł
	Razem:	3.623.176,61 zł

b) na wydatki majątkowe dla:

– Rodzinnych Ogrodów Działkowych	w kwocie	217.399,03 zł
- Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Sochy”	w kwocie	14.800,00 zł
- Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „San”	w kwocie	24.000,00 zł
– Fundacji „Przywróćmy Pamięć” na zadanie pn.: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Cmentarz Rozwadowski”	w kwocie	21.463,50 zł
	Razem:	277.662,53 zł

Dotacje te wzrosły z kwoty 3.545.468,49 zł w 2018 roku do kwoty 3.900.839,14 zł w 2019 roku, czyli o kwotę 355.370,65 zł.

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały nie wykonane w kwocie **133.271,87 zł** i dotyczą:

1) mniejszej kwoty dokonanych wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych – **131,02 zł**,

- 2) zwrotu kwoty **5.676,15 zł** przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1 niewykorzystanej dotacji na specjalną organizację nauki,
- 3) zwrotu kwoty **102.473,76 zł** przez Gimnazjum Katolickie niewykorzystanej dotacji na specjalną organizację nauki,
- 4) zwrotu kwoty **1,95 zł** przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1 na bezpłatne podręczniki,
- 5) niewykorzystanie kwoty **5.674,80 zł** na wspieranie działań zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy,
- 6) zwrotu kwoty **473,49 zł** przez Stowarzyszenie Opieki Hospitacyjnej i Rehabilitacyjnej „Bo Mogę”,
- 7) zwrotu kwoty **202,00 zł** przez Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli,
- 8) niewykorzystanie kwoty **4.385,00 zł** na wspieranie działań na rzecz mieszkańców Gminy w zakresie pomocy społecznej w tym osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
- 9) zwrotu kwoty **452,00 zł** przez Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe z zadania „Aktywne ferie”,
- 10) niewykorzystanie dotacji w kwocie **5.000,00 zł** na zadanie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami”,
- 11) niewykorzystanie kwoty **4.400,00 zł** na zadanie pn.: „Dofinansowanie do działalności ROD”,
- 12) zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **918,98 zł** od Stowarzyszenia Braci Mniejszych Kapucynów „Pokój Dobro”,
- 13) zwrotu kwoty **187,20 zł** z zadania „Poznanie dziedzictwa kulturowego Wrocławia i Sudetów” przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. A. Patkowskiego w Sandomierzu,
- 14) zwrotu kwoty **100,72 zł** od Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” z zadania „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli”,
- 15) zwrotu kwoty **1.114,80 zł** od Stowarzyszenia Chóru „Lasowiaczy” z zadania „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli”,
- 16) zwrotu dotacji w kwocie **80,00 zł** od Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego z zadania „Wzbogacanie ofert kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli”,
- 17) niewykorzystania dotacji w kwocie **2.000,00 zł** z zadania pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli” w związku z brakiem ofert na działalność kulturalną,

Szczegółowe zestawienie realizacji dotacji w 2019 roku zawarto w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

XVIII. Zadłużenie budżetu

Zmiany w zadłużeniu budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Kredyt inwestycyjny PKO BP	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
2.	Kredyt inwestycyjny PKO S.A.	24 659 000,00		8 000 000,00	16 659 000,00
3.	Kredyt na spłatę zadłużenia ING Bank Śląski	9 600 000,00			9 600 000,00
4.	Kredyt inwestycyjny BPS w Stalowej Woli	8 000 000,00		5 000 000,00	3 000 000,00
5.	Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A.	40 000 000,00			40 000 000,00
6.	Emisja obligacji BGK(2018)	86 000 000,00			86 000 000,00
7.	Emisja obligacji BGK(2019)		40 000 000,00		40 000 000,00
7.	Zakup na raty nieruchomości od HSW S.A.	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
8.	Zobowiązania wymagalne	614,90	5 479,00	614,90	5 479,00
	Razem:	173.259.614,90	40 005 479,00	16 500 614,90	196 764 479,00

Zadłużenie budżetu z ww. tytułów wzrosło o kwotę 23.504.864,10 zł w porównaniu do 2018 roku, co oznacza jego wzrost o 13,57%.

Od 2014 roku wszedł w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa 2 wskaźniki:

- 1) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2019 rok jako średnią z 3 lat, tj. 2016, 2017 i 2018 według wzoru:

$$\frac{(\text{Dochody bieżące} - \text{wydatki bieżące}) + \text{sprzedaż majątku}}{\text{Dochody ogółem}}$$

i dla Gminy Stalowa Wola wynosi on $(8,03 + 6,32 + 7,56) : 3 = 7,30 \%$,

- 2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na podstawie wykonania 2019 roku według wzoru:

Splata kredytów + odsetki + poręczenia
Dochody ogółem

który na 2019 rok wynosi:

$$\frac{15.000.000,00 \text{ zł} + 4.787.303,22 \text{ zł} + 0,00 \text{ zł (poręczenia)}}{336.899.230,06 \text{ zł}} = 5,87\%$$

a po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na 2019 rok (odsetki od kredytu na wkład własny do zadań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) = **5,40%**.

Gmina Stalowa Wola spełnia więc w 2019 wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja ustalonych limitów zobowiązań w tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) ustalony limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł nie był zmieniany w trakcie 2019 roku i został zrealizowany w 100 % zgodnie z harmonogramem spłat 2019 roku,
- 2) ustalony limit zobowiązań na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu w kwocie 30.000.000,00 zł nie był zmieniany w 2019 roku i został spłacony w całości do 31 grudnia 2019 roku,
- 3) ustalony limit na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 25.864.211,84 zł w trakcie roku został zmieniony poprzez wprowadzenie wolnych środków za 2018 rok
– w kwocie 7.442.590,67 zł

Na dzień 31.12.2019 roku planowany deficyt wyniósł 33.306.802,51 zł i został wykorzystany w kwocie 29.867.625,89 zł, co oznacza 89,67% założeń. Różnica w wysokości 3.439.176,62 zł stanowi wolne środki na dzień 31.12.2019 roku.

XIX. Podsumowanie

Analizując wykonanie budżetu 2019 roku po stronie dochodów i wydatków należy zauważyć, że:

- 1) wykonanie dochodów w porównaniu do 2018 roku uległo obniżeniu o 3,79%, tj. o kwotę 13.275.569,25 zł
z kwoty 350.174.799,31 zł do kwoty 336.899.230,06 zł,
- 2) wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) o 8,75%, tj. o kwotę 4.646.131,21 zł
z kwoty 53.098.435,55 zł do kwoty 57.744.566,76 zł,
- 3) zmniejszone zostały zaległości z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) o 0,74%, tj. o kwotę 29.565,20 zł
z kwoty 3.962.689,39 zł do kwoty 3.933.124,19 zł,
- 4) wykonanie planu wydatków w porównaniu do 2018 roku zostało zmniejszone o 11,52%, tj. o kwotę 47.757.970,63 zł
z kwoty 414.524.826,58 zł do kwoty 366.766.855,95 zł,
- 5) obniżeniu uległy wydatki na inwestycje i remonty o kwotę 78.551.915,80 zł
co oznacza ich spadek o 46,04%, z kwoty 170.604.883,63 zł do kwoty 92.052.967,83 zł,
- 6) zobowiązania niewymagalne z tytułu inwestycji uległy obniżeniu o kwotę 3.807.518,06 zł
tj. o 71,39% z kwoty 5.332.861,31 zł do kwoty 1.525.343,23 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;

– wydatki bieżące za 2019 rok	wynoszą – 281.900.055,67 zł
– dochody bieżące za 2019 rok	wynoszą + 295.744.581,97 zł
– wolne środki za 2018 rok	wynoszą + 7.442.590,67 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy została spełniona, bo wydatki bieżące są niższe o kwotę **21.287.116,97 zł** od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki za 2018 rok. Nadwyżka operacyjna budżetu uległa obniżeniu o 4,18% (z kwoty 22.215.725,41 zł do kwoty 21.287.116,97 zł).

Syntetyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
A	Planowane dochody	—	346 529 102,57	336 899 230,06	97,22%
B	Planowane wydatki	—	379 835 905,08	366 766 855,95	96,56%
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	—	-33 306 802,51	-29 867 625,89	89,67%
C 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	—	9 521 312,91	13 844 526,30	145,41%
D 1	Przychody ogółem	—	48 306 802,51	48 306 802,51	100,00%
D 1.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00%
D 1.2.	Splata udzielonych pożyczek	§ 902	864 211,84	864 211,84	100,00%
D 1.5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	§ 950	7 442 590,67	7 442 590,67	100,00%
D 2	Rozchody ogółem	—	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
D 2.1.	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 992	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Stalowa Wola przygotowane zostało w oparciu o sprawozdania Rb–27S, Rb–28S, Rb–NDS oraz Rb–PDP sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto sporządzono sprawozdania Rb – N, Rb – Z, Rb – UZ oraz Rb – ST:

1) sprawozdanie Rb–N – obejmuje należności jednostek budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych w zakresie:

a) pożyczek długoterminowych	w kwocie	616.206,30 zł
b) rachunków bankowych	w kwocie	5.679.544,50 zł
c) wysokość należności wymagalnych (zaległości)	w kwocie	24.849.518,89 zł
d) wysokość należności niewymagalnych	w kwocie	2.029.355,34 zł
	Razem:	33.174.625,03 zł

2) sprawozdanie Rb–Z – obejmuje zobowiązania jednostek budżetowych według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie:

a) kredytów i pożyczek, w tym:		
– zaciągniętych w bankach przez Gminę Stalowa Wola	w kwocie	195.259.000,00 zł
– zakupów inwestycyjnych na raty (HSW S.A.)	w kwocie	1.500.000,00 zł
	Razem:	196.759.000,00 zł

b) zobowiązań wymagalnych powstałych w UM w kwocie 5.479,00 zł
Razem zobowiązania stanowiące dług: 196.764.479,00 zł

c) udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Stalowa Wola:
- do Banku BGK dla MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie 14.135.564,10 zł
- do ARP dla MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie 8.516.446,28 zł
Razem: 22.652.010,38 zł

3) sprawozdanie Rb-UZ obejmuje:

* harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów
w kwocie 196.759.000,00 zł., w tym:

a) w roku następnym (dotyczy 2020 roku):
- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 15.000.000,00 zł
- z tytułu zakupów na raty w kwocie 1.500.000,00 zł
Razem: 16.500.000,00 zł

b) w następnych 5 latach (2021 – 2025) z tytułu:
- kredytów i pożyczek w kwocie **76.859.000,00 zł**

c) powyżej 5 lat (2026 →) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **103.400.000,00 zł**

* wymagalnych zobowiązań w kwocie **5.479,00 zł**

4) sprawozdanie Rb-ST – dotyczy stanu środków na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (konto 133), które wyniosły 7.950.779,72 zł., w tym:

a) dotyczy niewykorzystanych w 2019 roku dotacji w kwocie 264.368,22 zł
b) subwencji oświatowej dotyczącej stycznia 2020 roku w kwocie 3.627.588,00 zł
c) wydatki niewygasające za 2019 rok w kwocie 241.702,16 zł

Wykonanie planu udzielonych przez Miasto Stalowa Wola dotacji na dzień 31 grudnia 2019 rok

Załącznik Nr 1

Sektor finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe							
Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Podmioty realizujące zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia		995 550,00	995 550,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		995 550,00	995 550,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		995 550,00	995 550,00	100,00%
			- Program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawnienia pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego - realizacja programów zdrowotnych	594 000,00	594 000,00	100,00%
			- Program usprawnianie przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii		262 500,00	262 500,00	100,00%
			- Program rehabilitacji wad postawy u dzieci ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola		139 050,00	139 050,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 893 281,00	10 893 281,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 442 140,00	4 442 140,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Dom Kultury	4 442 140,00	4 442 140,00	100,00%
	92116		Biblioteki		3 357 491,00	3 357 491,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	3 357 491,00	3 357 491,00	100,00%
	92118		Muzea		3 093 650,00	3 093 650,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Regionalne	3 093 650,00	3 093 650,00	100,00%
Razem dotacje podmiotowe					11 888 831,00	11 888 831,00	100,00%
Dotacje celowe							
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		53 000,00	53 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność		53 000,00	53 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		53 000,00	53 000,00	100,00%
			Z przeznaczeniem na koszty utrzymania I etatu w Bibliotece KUL	Katolicki Uniwersytet Lubelski	53 000,00	53 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		390 000,00	384 699,20	98,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		320 000,00	314 699,20	98,34%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		295 000,00	289 699,20	98,20%
			1) Z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy policji	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Stalowej Woli	244 000,00	244 000,00	100,00%
			2) Zakup urządzeń i usług		35 000,00	35 000,00	100,00%
			3) Koszty dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym w 2019 r		16 000,00	10 699,20	66,87%

	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00%
		<i>1) Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego</i>	<i>KPP w Stalowej Woli</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00	70 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000,00	70 000,00	100,00%
		<i>1) Zakup paliwa</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00%</i>
801		Oświata i wychowanie		9 756,00	9 729,72	99,73%
80101		Szkoły podstawowe		756,00	729,72	96,52%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		756,00	729,72	96,52%
		<i>1) Zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu za uczniów ze Stalowej Woli</i>	<i>Gmina Sandomierz</i>	<i>756,00</i>	<i>729,72</i>	<i>96,52%</i>
80115		Technika		9 000,00	9 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000,00	9 000,00	100,00%
		<i>1) Z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla III Sobieskiego</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>
851		Ochrona zdrowia		174 809,00	174 809,00	100,00%
85111		Szpitale ogólne		50 000,00	50 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>1) Z przeznaczeniem na pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu sprzętu (pulsoksymetru i termometru dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>Z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do karetki dla szpitalnego Oddziału ratunkowego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		80 000,00	80 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		80 000,00	80 000,00	100,00%
		<i>1) Na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZZOZ w Stalowej Woli</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>

			2) na dofinansowanie zakupu partii zmiennociśnieniowych materacy dla zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli. Ul. Dąbrowskiego5		20 000,00	20 000,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne			44 809,00	44 809,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 152,34	20 152,34	100,00%
		1)Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego		20 152,34	20 152,34	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			24 656,66	24 656,66	100,00%
		Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do ćwiczeń biernych kończyny górnej FISIOTEK HP2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego		24 656,66	24 656,66	100,00%
852		Pomoc społeczna			50 770,00	41 695,04	82,13%
85202		Domy pomocy społecznej			50 770,00	41 695,04	82,13%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 671,00	4 685,04	43,90%
		Z przeznaczeniem na zakup podnośnika hydraulicznego, krzesła do masażu i kozetki lekarskiej do Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego		10 671,00	4 685,04	43,90%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			40 099,00	37 010,00	92,30%
		Z przeznaczeniem na zakup fali uderzeniowej i sondy skanującej do lasera Terapus 2 do Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego		40 099,00	37 010,00	92,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			34 000,00	34 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność			34 000,00	34 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			34 000,00	34 000,00	100,00%
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego		34 000,00	34 000,00	100,00%
855		Rodzina			40 000,00	40 000,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			40 000,00	40 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000,00	40 000,00	100,00%
		Z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka Ochronka przy ul. Wałowej 46	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego		40 000,00	40 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			797 513,83	247 725,97	31,06%
92118		Muzea			797 513,83	247 725,97	31,06%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	100 000,00	100,00%
		Zakup zabytków	Muzeum Regionalne w Stalowej Woli		100 000,00	100 000,00	100,00%

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		697 513,83	147 725,97	21,18%
		<i>Na zadanie "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego"</i>	<i>Muzeum Regionalne w Stalowej Woli</i>	697 513,83	147 725,97	21,18%
Razem dotacje celowe				1 549 848,83	985 658,93	63,60%
Razem sektor finansów publicznych				13 438 679,83	12 874 489,93	95,80%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 902,82	2 771,80	95,49%
	01030	Izby rolnicze		2 902,82	2 771,80	95,49%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 902,82	2 771,80	95,49%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		263 307,00	263 307,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		263 307,00	263 307,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		263 307,00	263 307,00	100,00%
			<i>OSP St. Wola</i>	<i>157 223,00</i>	<i>157 223,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>OSP Charzewice</i>	<i>106 084,00</i>	<i>106 084,00</i>	<i>100,00%</i>
801		Oświata i wychowanie		7 480 050,85	7 371 900,94	98,55%
	80101	Szkoły podstawowe		1 812 294,73	1 812 294,73	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		674 721,94	674 721,94	100,00%
			<i>Spoleczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>674 721,94</i>	<i>674 721,94</i>	<i>100,00%</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 137 572,79	1 137 572,79	100,00%
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	<i>1 137 572,79</i>	<i>1 137 572,79</i>	<i>100,00%</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 158,20	35 158,20	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 158,20	35 158,20	100,00%
			<i>Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej</i>	<i>35 158,20</i>	<i>35 158,20</i>	<i>100,00%</i>
	80104	Przedszkola		3 140 568,27	3 140 568,27	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 140 568,27	3 140 568,27	100,00%
			<i>1) "Bąbelkowo"</i>	<i>266 685,93</i>	<i>266 685,93</i>	<i>100,00%</i>
			<i>2) Domowa Akademia Przedszkolaka</i>	<i>123 638,76</i>	<i>123 638,76</i>	<i>100,00%</i>
			<i>3) Planeta Przedszkolaka</i>	<i>109 262,16</i>	<i>109 262,16</i>	<i>100,00%</i>
			<i>4) "Dzieciaki.pl"</i>	<i>255 903,48</i>	<i>255 903,48</i>	<i>100,00%</i>
			<i>5) "Baśniowy Świat"</i>	<i>215 649,00</i>	<i>215 649,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>6) "Baśniowy Świat II"</i>	<i>205 585,38</i>	<i>205 585,38</i>	<i>100,00%</i>
			<i>7) "Chatka Misia"</i>	<i>1 338 461,46</i>	<i>1 338 461,46</i>	<i>100,00%</i>
			<i>8)Ene -Due-Rabe</i>	<i>218 524,32</i>	<i>218 524,32</i>	<i>100,00%</i>
			<i>9)Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	<i>406 857,78</i>	<i>406 857,78</i>	<i>100,00%</i>

80110		Gimnazja		796 767,00	796 767,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		68 076,16	68 076,16	100,00%
			<i>Gimnazjum Społeczne</i>	68 076,16	68 076,16	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		728 690,84	728 690,84	100,00%
			<i>Gimnazjum Katolickie</i>	728 690,84	728 690,84	100,00%
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		781 780,66	781 780,66	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		781 780,66	781 780,66	100,00%
			<i>1) Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”</i>	8 930,18	8 930,18	100,00%
			<i>2) Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"</i>	172 070,43	172 070,43	100,00%
			<i>3) Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki.pl"</i>	71 441,44	71 441,44	100,00%
			<i>4) Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"</i>	515 952,77	515 952,77	100,00%
			<i>5) Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej</i>	13 385,84	13 385,84	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		671 181,35	671 181,35	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		297 071,83	297 071,83	100,00%
			<i>Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	297 071,83	297 071,83	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		374 109,52	374 109,52	100,00%
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	374 109,52	374 109,52	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		242 300,64	134 150,73	55,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 725,20	34 049,05	85,71%
			<i>1) Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	39 725,20	34 049,05	85,71%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		202 575,44	100 101,68	49,41%
			<i>1) Gimnazjum Katolickie</i>	202 575,44	100 101,68	49,41%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		64 353,63	64 353,63	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		64 353,63	64 353,63	100,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		64 353,63	64 353,63	100,00%
			1) Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"	15 792,28	15 792,28	100,00%
			4) Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"	48 561,35	48 561,35	100,00%
Razem dotacje podmiotowe				7 810 614,30	7 702 333,37	98,61%
Dotacje celowe						
750		Administracja publiczna		74 541,00	74 541,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		74 541,00	74 541,00	100,00%
		2368 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 912,50	1 912,50	100,00%
			Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”	1 912,50	1 912,50	100,00%
		2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		587,50	587,50	100,00%
			Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”	587,50	587,50	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 041,00	9 041,00	100,00%
			Z przeznaczeniem na zadanie "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"	9 041,00	9 041,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Przyjazna dłoń”	9 041,00	9 041,00	100,00%
		2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		48 195,00	48 195,00	100,00%
			1) Z przeznaczeniem na zadanie "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"	45 900,00	45 900,00	100,00%
			1) Stowarzyszenie "Strefa spotkań"	22 950,00	22 950,00	100,00%
			2) Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"	22 950,00	22 950,00	100,00%
			2) Zimowe przygody na Fabrycznym	2 295,00	2 295,00	100,00%
			Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum”	2 295,00	2 295,00	100,00%
		2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 805,00	14 805,00	100,00%
			1) Z przeznaczeniem na zadanie "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"	14 100,00	14 100,00	100,00%
			1) Stowarzyszenie "Strefa spotkań"	7 050,00	7 050,00	100,00%
			2) Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"	7 050,00	7 050,00	100,00%
			2) Zimowe przygody na Fabrycznym	705,00	705,00	100,00%
			Centrum aktywności społecznej „Spectrum”	705,00	705,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		25 784,55	25 782,60	99,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 784,55	25 782,60	99,99%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 784,55	25 782,60	99,99%
			1/ Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1	9 855,45	9 853,50	99,98%
			2/ Katolicka szkoła Podstawowa	15 929,10	15 929,10	100,00%
851		Ochrona zdrowia		660 500,00	654 825,20	99,14%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		580 500,00	580 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		470 000,00	470 000,00	100,00%
		1) Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloprotblemowych na os. Podlesie	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Oratorium	413 300,00	413 300,00	100,00%
		2) Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloprotblemowych na os. Rozwadów	Stowarzyszenie Braci mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro”	56 700,00	56 700,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 500,00	110 500,00	100,00%
		1) Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloprotblemowych na osiedlu Metalowców	Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne Alternatywa	71 500,00	71 500,00	100,00%
		2) Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloprotblemowych na osiedlu Hutnik	Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat”	39 000,00	39 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność		80 000,00	74 325,20	92,91%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		52 600,00	52 600,00	100,00%
		1) Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzyca	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miasta i Powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2) Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia		18 600,00	18 600,00	100,00%
			1) Podkarpacki Oddział Okręgowy Polski Czerwony Krzyż	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2) Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski-Florian	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4/ Afirmacja życia	Stalowowlskie Stowarzyszenie Amazonka	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 725,20	21 725,20	100,00%
		1) Jesień z profilaktyka- warsztaty dla mieszkańców gminy Stalowa wola	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja	11 240,00	11 240,00	100,00%
		2) Cykliczne zajęcia ruchowe na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami	Strefa Spotkań	4 240,00	4 240,00	100,00%

		3/ Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Stalowa Wola	Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych	6 245,20	6 245,20	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		5 674,80	0,00	0,00%
		Wspieranie działań zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy z pominięciem konkursu ofert		5 674,80	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna		309 800,00	309 800,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		309 800,00	309 800,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		309 800,00	309 800,00	100,00%
		Prowadzenie Stalowowskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja	309 800,00	309 800,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		265 000,00	259 939,51	98,09%
	85395	Pozostała działalność		265 000,00	259 939,51	98,09%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		185 565,00	185 565,00	100,00%
		1) Udzielenie schronienia osobom bezdomnym	Koło Stalowowskie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2) Wspieranie działań na rzecz seniorów	Stowarzyszenie Pokój i Dobro w Stalowej Woli	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3) Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Koło Stalowowskie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4) Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		5/ Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego	Stowarzyszenie polski związek Niewidomych Koło Powiatowe w Stalowej Woli	1 615,00	1 615,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 650,00	49 176,51	99,05%
		1) Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie Tarcza	4 650,00	4 650,00	100,00%
		2) Wspieranie działań na rzecz seniorów		31 000,00	31 000,00	100,00%
			1) Stowarzyszenie Uniwersyteckie Srebrne Lata	16 000,00	16 000,00	100,00%
			2) Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli	8 000,00	8 000,00	100,00%
			3) Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3) Promocja i organizacja wolontariatu	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej -Spectrum	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4) Rodzinny piknik kocykowy na Osiedlu Fabrycznym	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej -Spectrum	3 500,00	3 500,00	100,00%
		5/ Opiekun rodziny nie musi być sam	Stowarzyszenie Opieki Hospitacyjnej i Rehabilitacyjnej "Bo Mogę"	2 500,00	2 026,51	81,06%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		29 785,00	25 198,00	84,60%
		1) Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archaniola w Stalowej Woli	25 400,00	25 198,00	99,20%
		2) Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej w tym osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z pominięciem otwartego konkursu ofert		4 385,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		91 610,00	91 158,00	99,51%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		91 610,00	91 158,00	99,51%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00	80 000,00	100,00%
		Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży		80 000,00	80 000,00	100,00%
			1) Stowarzyszenie Pokój i Dobro w Stalowej Woli	25 000,00	25 000,00	100,00%
			2) Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Oratorium	55 000,00	55 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 610,00	6 158,00	93,16%
		Aktywne ferie	Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe	6 610,00	6 158,00	93,16%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) Z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Floriana w Stalowej Woli	3 390,00	3 390,00	100,00%
		2) Z przeznaczeniem na zad.pn. Wakacje z Bogiem - czyli dziesięć słów aby podróżować bezpiecznie" - w trybie pozakonkursowym	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Floriana w Stalowej Woli	1 610,00	1 610,00	100,00%
855		Rodzina		219 300,00	219 300,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		210 400,00	210 400,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		210 400,00	210 400,00	100,00%
		Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki dziecięce na terenie gminy		210 400,00	210 400,00	100,00%
			1) Niepubliczny Żłobek „Wesoły maluszek” ul. Piwna 14	68 600,00	68 600,00	100,00%
			2) Niepubliczny Żłobek „Wesoły maluszek II” ul. Poniatowskiego 80/141	78 800,00	78 800,00	100,00%
			3) Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Misie ul. Okulickiego 115	49 200,00	49 200,00	100,00%
			4) Niepubliczny Żłobek "Bajkowy żłobek" Al. Jana Pawła II 66	13 800,00	13 800,00	100,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		8 900,00	8 900,00	100,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		8 900,00	8 900,00	100,00%
		Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy		8 900,00	8 900,00	100,00%
			1) Klub dziecięcy „Bąbelkowo ul. Wojska Polskiego 4q	7 400,00	7 400,00	100,00%
			2) Klub dziecięcy „Tęczowe misie "ul. Okulickiego 115	1 500,00	1 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 599,03	331 199,03	97,24%
	90095	Pozostała działalność		340 599,03	331 199,03	97,24%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		75 000,00	75 000,00	100,00%
		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Fundacja „Kocia Wyspa”	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00%
		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami		5 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		260 599,03	256 199,03	98,31%
		1) Z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie do działalności ROD”		4 400,00	0,00	0,00%
		2) Dopuszczenie energii elektrycznej do Domu Działkowca	ROD „Krokus”	9 300,00	9 300,00	100,00%
		3) Przyłączenie wody do ROD Hutnik I, budowę sieci wodociągowej z MZK w Stalowej Woli oraz zakup kontenerów	ROD Hutnik I	125 699,03	125 699,03	100,00%
		4) Wykonanie drogi dojazdowej i placu utwardzonego pod kontenery na śmieci, wykonanie żywopłotu jako bariery ekologicznej koło parkingu na końcu działek ok.300m, remont i wymianę bram ogrodowych i furtek oraz zakup rębaka do gałęzi i kontenerów	ROD Hutnik II	50 700,00	50 700,00	100,00%
		5) Malowanie Domu Działkowca wewnątrz i zewnątrz ok.110m2 oraz wymiana 100mb ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej.	ROD Mostostal	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6) Wymiana bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym.	ROD Posanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		7) Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej do działek	Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców „Sochy”	14 800,00	14 800,00	100,00%
		8) Dofinansowanie kontynuacji wyrównania i utwardzenia nawierzchni szerokich alejek ogrodowych	Stowarzyszenie Ogrodowe działkowców „San”	24 000,00	24 000,00	100,00%
		9) Dofinansowanie zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej na potrzeby ROD Elektrownia w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego prac przewidzianych do wykonania na terenie tego ogrodu.	ROD Elektrownia	23 300,00	23 300,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		283 095,50	278 693,80	98,45%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 463,50	21 463,50	100,00%

	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 463,50	21 463,50	100,00%
		"Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Cmentarz Rozwadowski"	Fundacja „Przywróćmy pamięć ”	21 463,50	21 463,50	100,00%
92195		Pozostała działalność		261 632,00	257 230,30	98,32%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 582,00	14 663,02	94,10%
		1) Aktywne ferie z kulturą	Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów, „Pokój i Dobro”	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2) Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli	Stowarzyszenie Braci Mniejszych Kapucynów, „Pokój i Dobro”	13 982,00	13 063,02	93,43%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 500,00	10 500,00	100,00%
		1) Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli	Fundacja wspierania Kultury Amadeusz	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		198 682,00	197 199,28	99,25%
		1) Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli		9 500,00	9 500,00	100,00%
			1) Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			2) Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			3/ Stowarzyszenie STOWART Stalowowskie Towarzystwo Artystyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2) Poznanie dziedzictwa kulturowego Wrocławia i Sudetów	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. A. Patkowskiego w Sandomierzu	4 800,00	4 612,80	96,10%
		3) Poznajemy Moniuszkę - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli (małe granty)	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej - „Razem w Europie”	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4) Bohaterowie w cieniu Tatr	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Azymut”	3 000,00	3 000,00	100,00%
		5) Letnia scena w Galerii Karpińskiego	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Lasowiacy "Chór Lasowiacy"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6) Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli		161 382,00	160 086,48	99,20%
			1) Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego „Horyzont”	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2) Stowarzyszenie „Równowaga”	12 000,00	12 000,00	100,00%
			3) Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”	16 000,00	15 899,28	99,37%
			4) Fotograficzne Stowarzyszenie Zwycię „Kadr”	8 500,00	8 500,00	100,00%
			5) Stowarzyszenie Chóru „Lasowiacy”	12 000,00	10 885,20	90,71%
			6) Stowarzyszenie Rozwadowska Dziewiątka	9 000,00	9 000,00	100,00%
			7) Stowarzyszenie Kulturalne „Proscenium”	13 000,00	13 000,00	100,00%

			8) Stowarzyszenie aktywności lokalnej „Razem w Europie	17 000,00	17 000,00	100,00%
			9) Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Dziedzictwo i pamięć	10 000,00	10 000,00	100,00%
			10) Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Surdostal w Stalowej Woli	11 000,00	11 000,00	100,00%
			11) Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 000,00	5 000,00	100,00%
			12) Stowarzyszenie Stal Fiction	13 882,00	13 882,00	100,00%
			13) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Azymut	8 000,00	8 000,00	100,00%
			14) Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe	8 000,00	7 920,00	99,00%
			15) Stowarzyszenie Rozwoju i Nauki Stalowy Break	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		36 868,00	34 868,00	94,58%
		1) Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli		25 500,00	23 500,00	92,16%
				2 000,00	0,00	0,00%
			1) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2) Dom Zakonny Zgromadzenia Michała Archaniola w Stalowej Woli	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2) Fiesta Harmonica Festival 2019	Spółdzielnia Mieszkaniowa Stalowej Woli	6 368,00	6 368,00	100,00%
		3) Poznawanie Dziedzictwa Kultury Sądecczyny i Pienin	Parafia Opatrzności Bożej	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		1 655 600,00	1 655 600,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		1 655 600,00	1 655 600,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		187 800,00	187 800,00	100,00%
		1) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych		175 000,00	175 000,00	100,00%
			KKS Victoria	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Sparta	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert		12 800,00	12 800,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy Ring Sikorski Stalowa Wola	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi Oratorium	4 800,00	4 800,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		427 800,00	427 800,00	100,00%

		1) Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów	ZKS Stal	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych		200 000,00	200 000,00	100,00%
			ZKS Stal	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy GIM-TIM 5	35 000,00	35 000,00	100,00%
			PKS San Rozwadów	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Akademia Piłkarska Stalowa Wola	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Pasja	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert		122 800,00	122 800,00	100,00%
			Klub Kolarski Sokół Stalowa Wola	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stal Stalowa Wola Boxing Team	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Dwójka	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Przyjazna dłoń”	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie sportowe RTS	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stalowowski Klub Biegacza	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Klub Piłkarski Kobiet Aquila Stalowa Wola	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Pasja”	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Salf Guliwer	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Kaito Stalowa Wola	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS	9 800,00	9 800,00	100,00%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
		1) Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących się do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów	Stal Stalowa Wola - Piłkarska spółka Akcyjna (Seniorzy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem dotacje celowe				3 925 830,08	3 900 839,14	99,36%
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				11 736 444,38	11 603 172,51	98,86%
OGÓLEM				25 175 124,21	24 477 662,44	97,23%