**PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI**

****

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU MIASTA**

**ZA 2023 ROK**

**STALOWA WOLA – MARZEC 2024 ROK**

SPIS TREŚCI

[I. Część ogólna 2](#_Toc162946470)

[II. Zmiany planów budżetowych 3](#_Toc162946471)

[II.1 Zmiany w planie dochodów budżetowych 3](#_Toc162946472)

[II.2 Zmiany w planie wydatków budżetowych 19](#_Toc162946473)

[II.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 34](#_Toc162946474)

[III. Wykonanie planu dochodów budżetowych 41](#_Toc162946475)

[IV. Należności budżetowe 106](#_Toc162946476)

[V. Wykonanie planu wydatków budżetowych 119](#_Toc162946477)

[VI. Zobowiązania budżetowe 163](#_Toc162946478)

[VII. Wydatki majątkowe 165](#_Toc162946479)

[IX. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, 182](#_Toc162946480)

[o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 182](#_Toc162946481)

[X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień 31.12.2023 roku 186](#_Toc162946482)

[XI. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2023roku 197](#_Toc162946483)

[XII. Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 204](#_Toc162946484)

[XIII. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku 207](#_Toc162946485)

[XIV. Realizacja planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok 209](#_Toc162946486)

[XV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 217](#_Toc162946487)

[XVI. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku 226](#_Toc162946488)

[XVII. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2023 roku. 230](#_Toc162946489)

[XVIII. 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 2023 roku 238](#_Toc162946490)

[XIX. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2023 roku 239](#_Toc162946491)

[XX. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 244](#_Toc162946492)

[XXI. Zadłużenie budżetu 248](#_Toc162946493)

[XXII. Podsumowanie 249](#_Toc162946494)

***Sprawozdanie z wykonania***

***Budżetu Miasta Stalowa Wola***

***za 2023 rok***

# I. Część ogólna

Budżet Miasta na 2023 rok został uchwalony 19 grudnia 2022 roku w następujących wielkościach:

– plan dochodów – w kwocie 636 659 486,94 zł

– plan wydatków – w kwocie 613 865 576,94 zł

Był to więc budżet niezrównoważony, gdzie nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 22 793 910,00 zł, która została przeznaczona na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ponadto zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 14 510 090,00 zł.

Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji:

1) od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 304 000,00 zł

2) od Banku Polska Kasa Opieki S.A. w kwocie 32 000 000,00 zł

3) od Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 5 000 000,00 zł

**Razem: 37 304 000,00 zł**

# II. Zmiany planów budżetowych

W trakcie 2023 roku dokonano:

1. zmniejszenia planu dochodów netto o kwotę  **87 315 996,67** **zł**

poprzez:

– zwiększenie planów o kwotę 82 989 243,14 zł

– zmniejszenie planów o kwotę 170 305 239,81 zł

1. zwiększenia planu wydatków netto o kwotę **44 155 746,00 zł**

poprzez:

- zwiększenie planów o kwotę 66 584 425,33 zł

- zmniejszenie planów o kwotę 22 428 679,33 zł

### II.1 Zmiany w planie dochodów budżetowych

**Zwiększenia planu dochodów dokonano**  **na kwotę**  **82 989 243,14 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 26 709,66 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zwiększenia planu dochodów

z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Podkarpackiego

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych oraz na pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 26 709,66 zł

**- 710 – Działalność usługowa o kwotę 86 269,79 zł**

Zwiększono plan dochodów w związku z:

- wyższymi dochodami z tytułu opłat za miejsce pod

grób na Cmentarzu Komunalnym o kwotę 54 410,40 zł - uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczenia podatku

VAT o kwotę 31 859,39 zł

**Razem: 86 269,79 zł**

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka o kwotę 1 625,92 zł**

W trakcie 2023 roku zwiększono plan dochodów z tytułu

zwrotu dotacji przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

za 2022 rok o kwotę 1 625,92 zł

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

**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 351 953,00 zł**

W dziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem

na organizację i przeprowadzenie referendum

ogólnokrajowego o kwotę 2 014,00 zł

- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem

na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu

i Senatu o kwotę 349 939,00 zł

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa o kwotę 700 496,01 zł**

W dziale tym dokonano zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok

przez OSP Charzewice o kwotę 56,01 zł

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem

na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy o kwotę 700 440,00 zł

**Razem: 700 496,01 zł**

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

**fizycznych i od innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej**

**oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 971 887,79 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zwiększenia planu dochodów:

1) poprzez zwiększenie z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej od osób

fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 32 296,40 zł

- odsetek od zaległości z tytułu podatku

od działalności gospodarczej od osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 562,50 zł

- opłaty targowej o kwotę 41 309,00 zł

- opłaty za licencję TAXI o kwotę 1 210,50 zł

- opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych o kwotę 2 673,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych o kwotę 66 240,00 zł

- rekompensaty utraconych dochodów o kwotę 175 592,00 zł

- kary pieniężnej za nie złożenie wniosku o wydanie

decyzji na zajęcie pasa drogowego o kwotę 104,40 zł

- podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 252,00 zł

- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 24 740,26 zł

- podatku od środków transportowych od osób

prawnych o kwotę 89 108,23 zł

- podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 68 783,00 zł

- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 8 103,00 zł

- opłaty skarbowej o kwotę 13 803,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 86 528,44 zł

- wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych

w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej

nieprzekraczającej 300 ml o kwotę 309 464,62 zł

- odsetek od zaległości o kwotę 70 622,44 zł

**Razem: 991 392,79 zł**

2) poprzez zmniejszenie z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o kwotę 1 719,00 zł

- opłaty prolongacyjnej od osób prawnych o kwotę 17 786,00 zł

**Razem: 19 505,00 zł**

**- 758 – Różne rozliczenia o kwotę 64 153 668,62 zł**

W dziale tym dokonano zwiększenia planu z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 26 288,00 zł

- uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 23 637 046,00 zł

- środków z rezerwy subwencji ogólnej na nagrodę

specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji

Edukacji Narodowej o kwotę 1 165 592,70 zł

- odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 62 107,82 zł - środków z Funduszu Pomocy na realizację

dodatkowych zadań oświatowych związanych

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 1 589 568,00 zł

- środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości

na objęcie udziału w SIM Sp. z o.o. o kwotę 37 673 066,10 zł

**Razem: 64 153 668,62 zł**

**- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 9 606,64 zł**

Zwiększenie w tym dziale dotyczyło:

- rozliczenia i zwrotu dotacji wraz z odsetkami

za 2022 rok od Stowarzyszenia Profilaktyki

Społecznej „Pryzmat” o kwotę 4 184,76 zł

- rozliczenia i zwrotu dotacji za 2022 rok

od Stowarzyszenia Trzeźwościowo – Kulturalnego

„Alternatywa” o kwotę 3 366,79 zł

- rozliczenia i zwrotu dotacji wraz z odsetkami

za 2022 rok od Polskiego Związku Niewidomych

Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli o kwotę 578,25 zł

- otrzymania dotacji na sfinansowanie kosztów

wydawania przez Gminę decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniający kryterium dochodowe o kwotę 1 476,84 zł

**Razem: 9 606,64 zł**

**- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6 488 665,49 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. Dotacji – poprzez:

1) zmniejszenie z tytułu:

a) dofinansowania wypłat zasiłków okresowych

i celowych o kwotę 149 049,00 zł

b) zasiłków stałych o kwotę 125 260,00 zł

c) dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 34 670,00 zł

d) organizowania i świadczenie specjalistycznych usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób

z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 19 791,00 zł **Razem: 328 770,00 zł**

2) zwiększenie z tytułu:

a) utrzymania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi (ŚDS Nr 1 i Nr 2) o kwotę 446 057,76 zł

b) wymiany dźwigu dla osób niepełnosprawnych

w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

Nr 1 o kwotę 160 000,00 zł

c) dofinansowania realizacji zadania pn.:

„Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób

bezdomnych w Stalowej Woli” o kwotę 3 627 037,88 zł

d) dofinansowania realizacji zadania pn.:

„Budujemy Mosty – Dialog Międzypokoleniowy” o kwotę 76 000,00 zł

e) dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 359 652,00 zł

f) dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie

zdrowotne o kwotę 5 708,00 zł

g) dofinansowania Rządowego Programu „Posiłek

w szkole i w domu” o kwotę 829 275,00 zł

h) realizacji programu „Senior +” o kwotę 159 800,00 zł

i) dofinansowania realizacji programu „Korpus

Wsparcia Seniorów” o kwotę 76 400,00 zł

j) realizacji programu „Opieka 75+” o kwotę 422 418,24 zł

**Razem: 6 162 348,88 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów z tytułu dotacji został zwiększony netto

o kwotę **5 833 578,88 zł.**

II. Plan środków z Funduszu Pomocy został zwiększony o kwotę 200,00 zł

w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży będącej

Obywatelami Ukrainy

III. Planu dochodów własnych zwiększono poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) otrzymanej darowizny na rzecz Dziennego

Domu Senior+ o kwotę 1 000,00 zł

b) nienależnie pobranego dodatku

mieszkaniowego o kwotę 154,00 zł

c) prac społecznie użytecznych otrzymanych

z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 48 665,80 zł

d) zwrotów opłat za pobyt w DPS o kwotę 68 000,00 zł

e) kary umownej o kwotę 11 000,00 zł

f) odsetek od środków na rachunkach bankowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 1 500,00 zł

g) zwrotu niewykorzystanych środków w 2022 roku

z karty SODEXO w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej o kwotę 2 704,97 zł

h) refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu

Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej o kwotę 500,00 zł

i) umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku

i w Tarnobrzegi na organizację prac interwencyjnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 36 670,00 zł

j) środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu

Pracy w Stalowej Woli na organizowanie prac

społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej o kwotę 21 007,20 zł

k) zwrotu z lat ubiegłych za pobyt w schronisku

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 1 700,00 zł

l) usług sąsiedzkich o kwotę 7 000,00 zł

ł) odsetek od środków na rachunkach bankowych

w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 o kwotę 865,00 zł

m) odsetek od środków na rachunkach bankowych

w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 o kwotę 550,00 zł

n) rozliczenia karty SODEXO za 2022 rok w

w Środowiskowym Domu

Samopomocy Nr 1 o kwotę 132,51 zł

o) rozliczenia karty SODEXO za 2022 rok w

w Środowiskowym Domu

Samopomocy Nr 2 o kwotę 110,68 zł

p) zwrotu kosztów podniesienia kwalifikacji

pracownika w Środowiskowym Domu

Samopomocy Nr 2 o kwotę 1 800,00 zł

r) wynagrodzenia dla płatnika w Środowiskowym

Domu Samopomocy Nr 2 o kwotę 100,00 zł

s) zadośćuczynienia za wyrządzone szkody

na terenie Środowiskowego Domu

Samopomocy Nr 2 o kwotę 300,00 zł

ś) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków

celowych z lat ubiegłych o kwotę 6 000,00 zł

t) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych

z lat ubiegłych o kwotę 15 000,00 zł

u) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat

ubiegłych „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 3 000,00 zł

w) otrzymanych środków z PFRON na realizację

„Programu wyrównywania różnic między

regionami III” w obszarze D na rzecz

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim

Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej

Woli” o kwotę 120 000,00 zł

z) otrzymanych środków z PFRON na realizację

„Programu wyrównywania różnic między

regionami III” w obszarze F na rzecz

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stalowej Woli” o kwotę 151 026,45 zł

ź) opłat za pobyt w schronisku w Miejskim

Ośrodku pomocy Społecznej oraz Rozwadowskim

Klubie Seniora o kwotę 62 100,00 zł

ż) odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 95 000,00 zł

**Razem: 655 886,61 zł**

2) zmniejszenie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych

świadczeń za lata ubiegłe w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli **o kwotę 1 000,00 zł**

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

**społecznej o kwotę 7 824 140,65 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów

z tytułu:

1) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego

na Warsztaty Terapii Zajęciowej działające

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Stalowej Woli o kwotę 100 000,00 zł

2) dotacji na realizację „Programu wyrównywania różnic

między regionami III” w obszarze D na rzecz Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli” o kwotę 120 000,00 zł

3) sprzedaży i dystrybucji węgla o kwotę 7 398 127,82 zł

4) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę

Jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy

w wysokości 300 zł. o kwotę 30 906,00 zł

5) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 82 620,00 zł

6) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wypłatę dodatku elektrycznego o kwotę 11 730,00 zł

7) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 5 100,00 zł

8) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wypłatę dodatku gazowego o kwotę 31 501,27 zł

9) zwrotu dotacji za 2022 rok przez Koło

Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata

Alberta o kwotę 91,79 zł

10) odszkodowania za nie wykonanie umowy na utworzenie

strony internetowej w Stalowowolskim Centrum

Aktywności Seniora o kwotę 1 216,00 zł

11) najmu pomieszczeń w Stalowowolskim Centrum

Aktywności Seniora o kwotę 25 075,45 zł

12) świadczonych usług w Stalowowolskim Centrum

Aktywności Seniora o kwotę 13 807,48 zł

13) odsetek od środków na rachunku bankowych

w Stalowowolskim Centrum Aktywności Seniora o kwotę 537,84 zł

14) rozliczenia karty przedpłaconej w Stalowowolskim

Centrum Aktywności Seniora o kwotę 1 167,00 zł

15) różnych dochodów realizowanych w Stalowowolskim

Centrum Aktywności Seniora o kwotę 2 000,00 zł

16) wynagrodzenia dla płatnika o kwotę 260,00 zł

**Razem 7 824 140,65 zł**

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 227 078,98 zł**

Zwiększenia dokonano w wyniku:

1) otrzymania dotacji z Budżetu Wojewody na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym o kwotę 160 000,00 zł

2) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu

podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

„Wyprawka szkolna” o kwotę 63 795,00 zł

3) otrzymania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę

stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy o kwotę 3 000,00 zł

4) zwrotu nienależnie pobranego stypendium z lat

Ubiegłych o kwotę 283,98 zł

**Razem: 227 078,98 zł**

**- 855 - Rodzina o kwotę 978 399,87 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. dotacji przyznanych przez Wojewodę Podkarpackiego poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) „Karty Dużej Rodziny” o kwotę 8 313,00 zł

b) „Utworzenia i funkcjonowania w Gminie Stalowa Wola

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu

Maluch+ 2021-2029” o kwotę 493 537,83 zł

c) ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne

oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 206 306,00 zł

**Razem: 708 156,83 zł**

2) zmniejszenie z tytułu świadczeń rodzinnych **o kwotę 1 172 000,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dotacji zmniejszono o kwotę **463 843,17 zł.**

II. zmiany w planie dochodów własnych poprzez:

1) zmniejszenie z tytułu:

a) dochodów z wyżywienia w Miejskim Żłobku

Integracyjnym w Stalowej Woli o kwotę 55 523,00 zł

b) odsetek od środków na rachunku bankowym

w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej

Woli o kwotę 50,00 zł

**Razem 55 573,00 zł**

2) zwiększenie z tytułu:

a) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych (500+) za lata ubiegłe o kwotę 16 000,00 zł

b) udziału gminy we wpływach z dochodów

uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku

z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej o kwotę 10,15 zł

c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem

na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom

Ukrainy o kwotę 266 133,00 zł

d) środków na realizację zadania pn.:

Asystent rodziny” o kwotę 33 053,03 zł

e) darowizny na zakup sprzętu sportowego

dla dzieci w Filii Świetlica „Tęcza” o kwotę 650,00 zł

f) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem

na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 5 531,00 zł

g) wyższych niż planowano wpływów dotyczących

refundacji kosztów za dzieci uczęszczające

do żłobków na terenie miasta a zamieszkałych

w innych gminach o kwotę 38 000,00 zł

h) zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów

upomnień od nienależnie pobranych

świadczeń o kwotę 235,60 zł

i) rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Żłobku

Integracyjnym w Stalowej Woli o kwotę 31,10 zł

j) wynagrodzenia dla płatnika w Miejskim Żłobku

Integracyjnym w Stalowej Woli o kwotę 28,48 zł

k) dochodów realizowanych przez nowo utworzony

Żłobek Miejski Nr 4 w Stalowej Woli o kwotę 327 860,00 zł

l) refundacji wydatków za lata ubiegłe do zadania

pn.: „Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka

w technologii pasywnej w Gminie

Stalowa Wola” o kwotę 810 283,68 zł

**Razem: 1 497 816,04 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów własnych zwiększono

o kwotę **1 442 243,04 zł.**

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**

**środowiska o kwotę 152 915,62 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano następujących zmian planu dochodów :

I. zmniejszenie dochodów majątkowych na zadaniu

„Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” o kwotę **1 332 053,00 zł**

II. zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu

dzierżawy kanalizacji teletechnicznej o kwotę **1 950,00 zł**

III. zwiększenie planu dochodów majątkowych

w związku z Porozumieniem partnerskim na rzecz

wspólnego przygotowania i realizacji projektu,

mającego na celu współpracę jednostek samorządu

terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny

Stalowej Woli zawartym z Gminą Zaleszany

i Pysznicą o kwotę **83 959,60 zł**

IV. zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu:

1) rozliczenia podatku VAT o kwotę 145 098,88 zł

2) środków otrzymanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem

na „Usuwanie azbestu” o kwotę 11 998,77 zł

3) odsetek od zaległości o kwotę 3,72 zł

4) refundacji kosztów za oświetlenie parkingu

od Społecznego Komitetu Parkingowego o kwotę 246,24 zł

5) zawartego Porozumienia międzygminnego w sprawie

powołania związku ZIT, mającego na celu współpracę

jednostek samorządu terytorialnego tworzących

Miejski Obszar Funkcjonalny: Stalowej Woli – Nisko,

Stalowej Woli – Zaleszany, Stalowej Woli – Pysznica

o kwotę 47 877,75 zł

6) refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych

do zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego

poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola

nowych terenów zielonych” o kwotę 1 197 733,66 zł

**Razem: 1 402 959,02 zł**

W efekcie plan dochodów bieżących został zwiększony netto

o kwotę **1 401 009,02 zł.**, natomiast plan dochodów majątkowych

został zmniejszony netto o kwotę **1 248 093,40 zł.**

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 885 576,57 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego

na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli o kwotę 36 000,00 zł

2) zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2022 rok

od Lasowieckiego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Stalowej Woli o kwotę 2 274,47 zł

3) dotacji do zadania pn.: „Przebudowa i wykonanie

prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury

w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania

dziedzictwa kulturowego” o kwotę 847 302,10 zł

**Razem: 885 576,57 zł**

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 130 248,53 zł**

W trakcie 2023 roku zwiększono planu dochodów z tytułu:

1) otrzymanej darowizny przez Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji od HSW S.A. z przeznaczeniem

na wsparcie organizacji Miejskiego Dnia Dziecka o kwotę 1 000,00 zł

2) otrzymanej darowizny przez Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji od MZK Sp. z o.o.

na współfinansowanie kosztów udziału zawodników

w sekcji „Motyl” w letnich Mistrzostwach Polski

w pływaniu o kwotę 1 000,00 zł

3) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok

od Rozwadowskiego Towarzystwa Sportowego RTS o kwotę 2,12 zł

4) rozliczenia kart przedpłaconych SODEXO za 2022 rok

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

w Stalowej Woli o kwotę 3 797,18 zł

5) rozliczenia podatku VAT o kwotę 24 449,23 zł

6) otrzymanej dotacji na realizację zadania pn.:

„Budowa Sali Gimnastycznej przy PSP Nr 7

i PSP Nr 9 w Stalowej Woli” o kwotę 100 000,00 zł

**Razem: 130 248,53 zł**

**Zmniejszenia planów dochodów dokonano na kwotę 170 305 239,81 zł**

*w następujących działach:*

**-020- Leśnictwo o kwotę 19 500,90 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów:

1) poprzez zmniejszenie z tytułu sprzedaży drewna o kwotę 20 000,00 zł

2) poprzez zwiększenie z tytułu dzierżawy obwodów

łowieckich o kwotę 499,10 zł

**- 600 – Transport i łączność** **o kwotę**  **16 594 206,50 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) wyższych niż zakładano wpływów należności

po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej

Komunikacji Samochodowej o kwotę 207,50 zł

b) rozliczenia podatku VAT o kwotę 873 928,60 zł

c) wyższej niż zakładano dotacji dotyczącej publicznego

transportu zbiorowego o kwotę 85 704,99 zł

d)odsetek od zaległości dotyczących opłat

za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach

gminnych o kwotę 1 169,00 zł

e) kar pieniężnych za przewóz drogowy

z naruszeniem warunków przewozu drogowego

ujawnionego podczas kontroli drogowej o kwotę 31 225,30 zł

f) dzierżawy autobusów i stacji ładowania o kwotę 55 453,99 zł

g) opłaty za korzystanie z przystanków o kwotę 1 260,10 zł

h) otrzymanych środków z NFOŚiGW na realizację

zadania pn.: „Ekotransport publiczny – Stalowa

Wola z prądem nowoczesności” o kwotę 3 056 400,00 zł

i) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa

drogi gminnej Nr G100 997R – Aleje Jana Pawła II

ul. Osiedlowej w Stalowej Woli” o kwotę 2 260 529,40 zł

j) środków z NFOŚiGW na realizację zadania pn.:

„Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego

w Stalowej Woli” o kwotę 12 500,00 zł

k) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika,

przejść dla pieszych i peronu przystankowego

wraz z przebudową jezdni ul. Wrzosowej w Stalowej

Woli” o kwotę 1 991 515,59 zł

l) środków otrzymanych na realizację zadania pn.:

„Remont drogi gminnej Nr G 10101R ul. Wolności

w Stalowej Woli” o kwotę 2 811 467,00 zł

**Razem: 11 181 361,47 zł**

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład –

Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu pn.:

„Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych

Komunikujących istniejąca strefę przemysłową

z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego

w Stalowej Woli” o kwotę  **27 775 567,97 zł**

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 128 802 473,89 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie dochodów

poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu

otrzymania dofinansowania do zadania pn.: „Modernizacja

mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” o kwotę **155 579,43 zł**

2) zwiększenie planu dochodów bieżących:

a) realizowanych przez Zakład Administracji Budynków z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 20 372,59 zł

- odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 31,20 zł

- wynagrodzenia dla płatnika o kwotę 414,41 zł

- kosztów egzekucyjnych o kwotę 1 912,84 zł

- odsetek od zaległości o kwotę 109 379,43 zł

**Razem: 132 110,47 zł**

b) realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:

- kosztów upomnień i kosztów komorniczych o kwotę 8 227,76 zł

- najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy

nieruchomości gruntowych o kwotę 106 199,93 zł

- odsetek od zaległości o kwotę 19 953,11 zł

- odszkodowania za lokale socjalne o kwotę 66 321,48 zł

- rozliczenia podatku VAT o kwotę 475 519,27 zł

- wpływów na fundusz remontowy o kwotę 224 972,02 zł

- podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali

socjalnych o kwotę 8 642,64 zł

**Razem: 909 836,21 zł**

3) zmniejszenie planu dochodów majątkowych

realizowanych rzez Urząd Miasta z tytułu

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **130 000 000,00 zł**

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 4 267 270,99 zł**

W trakcie 2023 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 z przeznaczeniem

na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 315 963,00 zł

- zadania dotyczące ewidencji działalności

gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów

ławników o kwotę 1 541,00 zł

- zadania z zakresu Obrony Narodowej o kwotę 3 412,00 zł

b) Środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zadania związane z nadaniem Nr PESEL

obywatelom Ukrainy o kwotę 4 697,00 zł

- zadanie dotyczące potwierdzenia tożsamości

obywatela Ukrainy o kwotę 127,21 zł

c) otrzymanej dotacji na realizację zadania pn.:

„Integracja systemów teleinformatycznych” o kwotę 239 100,00 zł

d) otrzymanych środków na realizację zadania pn.:

„miniPakt – gminne pracownie komputerowe” o kwotę 173 000,00 zł

e) rozliczenia podatku VAT o kwotę 568 672,76 zł

f) sprzedaży złomu i składników majątkowych o kwotę 6 265,82 zł

g) odsetek od zaległości o kwotę 18,22 zł

h) otrzymania odszkodowania za szkody od firmy

ubezpieczeniowej o kwotę 1 465,52 zł

i) refundacji poniesionych wydatków o kwotę 48 615,75 zł

j) refundacji wydatków za 2022 rok do zadania pn.:

„Rewitalizacja Przestrzenna MOF Stalowej Woli” o kwotę 1 927 073,33 zł

k) zwrot za karty przedpłacone SODEXO za 2022 rok

w Urzędzie Miasta o kwotę 32 116,22 zł

l) zwrotu wynagrodzenia żołnierza za 2022 rok o kwotę 5 818,80 zł

ł) zwrotu kosztów wynagrodzeń za pracowników

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

w Stalowowolskim Centrum Usług wspólnych o kwotę 1 122,87 zł

m) zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Warszawie o kwotę 18 750,00 zł

n) zwrotu kosztów postępowania sądowego

w Urzędzie Miasta o kwotę 2 797,99 zł

o) kar umownych o kwotę 1 642,13 zł

p) zwrotu kosztów postępowania procesowego

w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych o kwotę 7 200,00 zł

r) odsetek od środków na rachunku bankowych o kwotę 70,91 zł

s) otrzymanego odszkodowania za zniszczoną centralę

telefoniczną w Stalowowolskim Centrum Usług

Wspólnych o kwotę 9 844,61 zł

**Razem: 3 369 315,14 zł**

2) zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

a) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład –

Program Inwestycji Strategicznych na zadaniach pn.:

- „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania

spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej

Miasta Stalowa Wola” o kwotę 2 000 000,00 zł

- „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych

ludzi” o kwotę 4 739 325,00 zł

b) dotacji na realizację zadania pn.: „Stalowa

Wola – opracowanie dokumentacji w ramach

Wsparcia rozwoju miast POPT 2014 -2020” o kwotę 897 261,13 zł

**Razem: 7 636 586,13 zł**

**- 752 – Obrona narodowa o kwotę 100,00 zł**

W trakcie 2023 roku w dziale tym dokonano zmniejszenia

planu dochodów z tytułu dotacji na kwalifikacje

wojskowe o kwotę 100,00 zł

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20 621 687,53 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie dochodów:

I. własnych, które netto zwiększono o kwotę **445 496,37 zł** poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych o kwotę 4 390,00 zł

b) najmu pomieszczeń w Samorządowym Liceum

Ogólnokształcącym o kwotę 20 890,73 zł

c) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawcy w Publicznej

Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 200,00 zł

d) rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej części

dotacji za 2022 rok przez Katolicką Szkołę

Podstawową w Stalowej Woli o kwotę 211 151,11 zł

e) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola

a zamieszkałe na terenie innych gmin o kwotę 6 916,96 zł

f) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do

niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy

Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych

gmin o kwotę 422 432,00 zł

g) zwrotu niewykorzystanych środków z karty

SODEXO za 2022 rok o kwotę 7 510,84 zł

h) wynagrodzenie dla płatnika w związku

z wykonywaniem zadań określnych przepisami

prawa o kwotę 9 023,65 zł

i) wpływów z tytułu opłaty za wyżywienie

personelu o kwotę 55 305,01 zł

j) opłaty za obsługę Okręgowej Komisji Oceniania o kwotę 1 200,00 zł

k) otrzymanej nagrody za zajęcie II miejsca w czwartej

edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych

pt.: „Do hymnu” przez Publiczną Szkołę

Podstawową Nr 11 o kwotę 10 000,00 zł

l) odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 2 080,47 zł

ł) otrzymanych odszkodowań za wyrządzone

szkody o kwotę 28 820,19 zł

m) wpłat rodziców jako wkład własny do zadania pn.:

„Poznaj Polskę” o kwotę 6 895,00 zł

n) wpłat rodziców jako wkład własny do zadania pn.:

„Lekcje o finansach” o kwotę 10 591,00 zł

**Razem: 798 406,96 zł**

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) opłaty za wydanie duplikatu świadectw

szkolnych o kwotę 938,00 zł

b) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji

szkolnych o kwotę 3,00 zł

c) wpływów za wyżywienie dzieci w placówkach

oświatowych o kwotę 277 649,61 zł

d) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego o kwotę 63 819,98 zł

e) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

w Stalowej Woli a zamieszkałe na terenie innych

gmin o kwotę 10 000,00 zł

f) wpływów ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę 500,00 zł

**Razem: 352 910,59 zł**

II. dotacje oraz środki na dofinansowania, które netto

zmniejszono o kwotę **21 067 183,90 zł**

1) poprzez zwiększenie planu z tytułu:

a) dotacji na naukę religii o kwotę 3 741,20 zł

b) środków otrzymanych na realizację programu

pn.: „Wzmocnij swoje otoczenie” o kwotę 18 000,00 zł

c) dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 527 484,90 zł

d) dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 118 834,00 zł

e) dotacji na realizację zadania pn.: „Szkoła z oknem

na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem – rozwój

kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie

na lekcje różnych przedmiotów innowacyjnych metody

zintegrowanego nauczania języka angielskiego” o kwotę 117 663,96 zł

f) dotacji na zadanie pn.: „Poznaj Polskę” o kwotę 10 000,00 zł

g) dotacji na zadanie pn.: „Lekcje o finansach” o kwotę 42 044,00 zł

h) dotacji na zadanie pn.: „Rozwój kompetencji językowych

i cyfrowych drogą do integracji społeczności szkolnej -

zdobycie przez nauczycieli uczących różnych

przedmiotów kompetencji językowych oraz

metodycznych w zakresie wykorzystania TIK

w edukacji i integracji społeczności szkolnej” o kwotę 134 984,88 zł

i) dotacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja

kuchni w PSP Nr 2” o kwotę 250 000,00 zł

j) dotacji na zadanie pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni

edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7

i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 29 081,31 zł

k) dotacji na zadanie pn.: „ All The Worldˈs A Stage” o kwotę 24 248,74 zł

l) dotacji na zadanie pn.: „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” o kwotę 40 500,00 zł

ł) dotacji zadanie pn.: „Aktywna tablica” o kwotę 105 000,00 zł

m) środków z Funduszu Pomocy na materiały

edukacyjne dla uczniów z Ukrainy o kwotę 11 233,11 zł

**Razem: 1 432 816,10 zł**

2) poprzez zmniejszenie planu z tytułu środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

na zadaniu pn.: „Modernizacja, rozbudowa i rozwój

infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek

oświatowych w Stalowej Woli” o kwotę **22 500 000,00 zł**

Podsumowując zmiany w planie dochodów budżetowych stwierdzam, że;

1) zwiększenia dotyczyły:

a) dotacji na zadania bieżące o kwotę 2 942 281,12 zł

b) dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 393 323,94 zł

c) subwencji oświatowej o kwotę 26 288,00 zł

d) środków na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 24 802 638,70 zł

e) środków zewnętrznych na realizację zadań

bieżących o kwotę 2 856 518,80 zł

f) dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań

majątkowych o kwotę 49 404 711,42 zł

g) środków z Funduszu Pomocy o kwotę 2 611 835,32 zł

i) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 130 951,27 zł

**Razem: 83 168 548,57 zł**

2) zmniejszenia dotyczyły:

a) różnych dochodów własnych bieżących

i majątkowych o kwotę 113 469 652,27 zł

b) środków z Funduszu Polski Ład – Program

Inwestycji Strategicznych o kwotę 57 014 892,97 zł

**Razem: 170 484 545,24 zł**

W efekcie plan dochodów wyjściowych w kwocie 636 659 486,94 zł. został zmniejszony netto o kwotę 87 315 996,67 zł. do kwoty **549 343 490,27 zł.**

Porównując zamknięcie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 558 239 881,55 zł. z planem dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 549 343 490,27 zł., to nastąpił jego spadek o kwotę 8 896 391,28 zł. tj. o 1,59%.

### II.2 Zmiany w planie wydatków budżetowych

**Zwiększenia planu wydatków dokonano – na kwotę 66 584 425,33 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 27 250,75 zł**

Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji uzyskanej od Wojewody Podkarpackiego, wraz z kosztami jego obsługi – o kwotę 26 709,66 złoraz planu na zapłatę 2 % zrealizowanych wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej -   
o kwotę 541,09 zł.

**- 020 – Leśnictwo – o kwotę 37 579,27 zł**

W 2023 roku zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **37 579,27 zł** z tytułu:

1. opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – o kwotę 10 818,27 zł
2. należnego podatku leśnego – o kwotę 16 938,00 zł
3. opłat z tytułu trwałego zarządu – o kwotę 9 823,00 zł

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 5 095 103,57 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1. zwiększenie planu na zadaniach:
2. Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości

tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park

Stalowa Wola– o kwotę 4 240 811,89 zł

1. Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli o kwotę 371 737,09 zł
2. Modernizacja kotłowni w budynku przy

ul. Rozwadowskiej 37 – o kwotę 49 896,00 zł

**Razem: 4 662 444,98 zł**

1. zmniejszenie planu na zadaniach:
2. Projekt budowy budynków wielorodzinnych przy

ul. Energetyków w Stalowej Woli – o kwotę 2 141 596,00 zł

1. Budowa placów zabaw na terenie miasta – o kwotę 180 751,74 zł

**Razem: 2 322 347,74 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto   
o kwotę **2 340 097,24 zł.**

Ponadto plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie planu z tytułu:

1. działalności ZAB – o kwotę 1 435 626,59 zł
2. gospodarowania nieruchomościami – o kwotę 1 319 379,74 zł

**Razem: 2 755 006,33 zł**

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 5 679,00 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków bieżących:

1. zwiększenia kosztów utrzymania Cmentarza

Komunalnego – o kwotę 10 500,00 zł

2) zmniejszenia kosztów geodezyjnych i kartograficznych – o kwotę 137 500,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę   
**127 000,00 zł.**

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **132 679,00 zł** poprzez:

1. Zwiększenie planu na zadaniu pn.:

„Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym” **o kwotę 182 679,00 zł**

1. Zmniejszenie planu na zadaniu pn.:

„Zabudowa kontenerów na odpady na Cmentarzu

Komunalnym” **o kwotę 50 000,00 zł**

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 2 113 877,46 zł**

W dziale tym w trakcie roku 2023 dokonano zmian w planie wydatków bieżących dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na:

1. utrzymanie administracji rządowej – o kwotę 538 834,36 zł
2. utrzymanie administracji samorządowej – o kwotę 4 539 139,70 zł
3. funkcjonowania SCUW – o kwotę 1 184 736,22 zł
4. pozostałej działalności – o kwotę 525 777,98 zł

**Razem: 6 788 488,26 zł**

1. zmniejszenie planu na:
2. promocji miasta – o kwotę 155 000,00 zł
3. funkcjonowanie rady miejskiej – o kwotę 41 866,55 zł

**Razem: 196 866,55 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **6 591 621,71 zł.**

Natomiast zmiany planu wydatków majątkowych dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach pn.:

1. Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej

i nowoczesnej przestrzeni publicznej

Miasta Stalowa Wola – o kwotę 24 690,34 zł

1. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania –

Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego

Stalowej Woli – o kwotę 736 538,09 zł

1. Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli– o kwotę 565 760,00 zł
2. Zakup cyfrowej centrali telefonicznej w SCUW

w Stalowej Woli – o kwotę 17 220,00 zł

1. Remont schodów wejściowych oraz przebudowa,

modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części

pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta

Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym

uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń – o kwotę 393 361,51 zł

1. Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek

organizacyjnych – o kwotę 341 173,14 zł

1. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób

niepełnosprawnych w budynku Wolności 7 – o kwotę 11 607,96 zł

1. Rozszerzenie oprogramowania Mikrobit – o kwotę 61 746,00 zł
2. Zakup funkcji systemu OTAGO – o kwotę 223 972,86 zł

**Razem: 2 376 069,90 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach pn.:

1. Zakup Biuletynu Informacji Publicznej – o kwotę 150 000,00 zł
2. Modernizacja sprzętu komputerowego

na potrzeby UM – o kwotę 422 734,86 zł

1. Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi – o kwotę 6 281 079,29 zł

**Razem: 6 853 814,15 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **4 477 744,25 zł.**

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

**i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 351 953,00 zł**

W dziale tym w trakcie 2023 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na:

1. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – o kwotę 349 939,00 zł
2. Przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum – o kwotę 2 014,00 zł

**Razem: 351 953,00 zł**

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa – o kwotę 1 353 923,55 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu na zadaniach:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego

segmentu C w wersji oznakowanej – o kwotę 90 000,00 zł

1. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu

rozpoznawczo - ratowniczego SLRr dla KP PSP

w Stalowej Woli – o kwotę 90 000,00 zł

1. Doposażenie rozbudowanego budynku OSP

w Stalowej Woli– o kwotę 100 000,00 zł

1. Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Stalowej Woli

ul. Targowa 3 – o kwotę 373 483,55 zł

**Razem: 653 483,55 zł**

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez zwiększenie planu dotyczącego działań z zakresu pomocy Ukrainie **o kwotę 700 440,00 zł.**

**- 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 10 000 000,00 zł**

W trakcie 2023 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 **2.411.382,94 zł**

2) zwiększenie planu wydatków dotyczących odsetek bankowych

od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów – o kwotę **12 411 382,94 zł**

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 3 663 963,71 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

1. Modernizacja pracowni komputerowej w PSP Nr 3

w Stalowej Woli– o kwotę 200 000,00 zł

1. Budowa altany śmietnikowej przy PSP Nr 1

w Stalowej Woli – o kwotę 45 930,96 zł

1. Utworzenie motywacyjnej sali matematycznej

w PSP Nr 4 w Stalowej Woli – o kwotę 58 000,00 zł

1. Zakup dźwiękowej ścieżki sensorycznej w PSP Nr 11

w Stalowej Woli – o kwotę 22 025,00 zł

1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 12

w Stalowej Woli (zakup drukarki wielofunkcyjnej

oraz odkurzacza piorącego) – o kwotę 24 429,00 zł

1. Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej w PSP Nr 1 – o kwotę 8 600,00 zł
2. Wyposażenie kuchni szkolnej w PSP Nr 3 – o kwotę 33 738,90 zł
3. Zakup zestawu multimedialnego wraz z komputerem

stacjonarnym w PSP Nr 5 – o kwotę 13 000,00 zł

1. Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą

rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli – o kwotę 7 717,16 zł

1. Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej

i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb

osób niepełnosprawnych – o kwotę 322 166,90 zł

1. Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont

boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli – o kwotę 1 248 092,00 zł

**Razem: 1 983 699,02 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

1. Modernizacja kuchni w PSP Nr 2 – o kwotę 52 834,57 zł
2. Modernizacja budynków oświatowych – o kwotę 1 458 840,31 zł
3. Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury

edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych

w Stalowej Woli – o kwotę 23 829 531,11 zł

**Razem: 25 341 205,99 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **23 357 506,07 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano:

1) zwiększenia z tytułu:

1. utrzymania szkół podstawowych – o kwotę 11 739 217,11 zł
2. utrzymanie klas zerowych – o kwotę 372 403,55 zł
3. utrzymanie przedszkoli – o kwotę 3 808 641,25 zł
4. utrzymania świetlic szkolnych – o kwotę 1 174 234,70 zł
5. dowożenia dzieci do szkół – o kwotę 80 000,00 zł
6. utrzymanie Liceum Samorządowego – o kwotę 2 013 021,50 zł
7. dokształcania nauczycieli – o kwotę 5 000,15 zł
8. kosztów stołówek - o kwotę 1 026 876,80 zł
9. zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników – o kwotę 583 718,01 zł
10. organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych – o kwotę 5 039 277,79 zł
11. pozostałej działalności – o kwotę 1 286 055,12 zł

**Razem: 27 021 469,78 zł**

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 7 106 177,84 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmiany planów wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenia na zadaniach:

1. Zakup inkubatora transportowego dla SP ZZOZ

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli – o kwotę 100 000,00 zł

1. Zakup łóżek z wyposażeniem na potrzeby Oddziału

Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii

Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii oraz

Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZZOZ Powiatowego

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli– o kwotę 220 000,00 zł

1. Przygotowanie projektu dostosowującego budynek

SP ZOZ do spełnienia standardów dostępności – o kwotę 71 340,00 zł

1. Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny

Paliatywnej w Stalowej Woli – o kwotę 4 036 739,66 zł

1. Dotacja na zakup rezonansu stochastycznego dla

SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli – o kwotę 116 577,30 zł

**Razem: 4 544 656,96 zł**

1. zmniejszenie na zadaniu pn.: Dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania

komputerowego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 – **o kwotę 116 577,30 zł**

W efekcie plan wydatków majątkowych został zmniejszony **o kwotę 4 428 079,66 zł.**

Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie z tytułu:

1. kosztów zwalczania narkomanii – o kwotę 17 000,00 zł
2. dotacji dla SP ZOZ – o kwotę 1 040 000,00 zł
3. przeciwdziałania alkoholizmowi – o kwotę 1 265 599,61 zł
4. pozostałej działalności – o kwotę 39 096,84 zł
5. pokrycia straty finansowej SP ZOZ – o kwotę 316 401,73 zł

**Razem: 2 678 098,18 zł**

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 8 011 987,52 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu na zadaniach:

1. Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej

przystosowanego do przewozu osoby na wózku

inwalidzkim dla ŚDS Nr 2 w Stalowej Woli – o kwotę 226 800,00 zł

1. Wymiana dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku

Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1

w Stalowej Woli – o kwotę 184 354,00 zł

1. Projekt rozbudowy budynku ŚDS Nr 2 w Stalowej Woli – o kwotę 150 000,00 zł
2. Zakup samochodu osobowego przystosowanego

do przewozu osoby niepełnosprawnej siedzącej na

wózku inwalidzkim dla WTZ przy MOPS – o kwotę 206 311,00 zł

1. Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku MOPS

w Stalowej Woli – o kwotę 25 722,01 zł

1. Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych

w Stalowej Woli – o kwotę 3 558 157,88 zł

**Razem: 4 351 344,89 zł**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1. zwiększenie planu z tytułu:
2. zwrotu kosztów do DPS – o kwotę 997 112,68 zł
3. utrzymanie ośrodków wsparcia (ŚDS Nr 1 i 2) – o kwotę 267 442,81 zł
4. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – o kwotę 114 559,16 zł
5. utrzymanie MOPS-u – o kwotę 1 400 960,63 zł
6. usług opiekuńczych i specjalistycznych – o kwotę 358 887,41 zł
7. pomocy w zakresie dożywiania – o kwotę 700 975,00 zł
8. pozostałej działalności – o kwotę 336 738,91 zł

**Razem: 4 176 676,60 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

1. wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – o kwotę 32 790,30 zł
2. składek na ubezpieczenia zdrowotne – o kwotę 20 972,00 zł
3. wypłaty dodatków mieszkaniowych – o kwotę 39 211,67 zł
4. wypłat zasiłków stałych – o kwotę 423 060,00 zł

**Razem: 516 033,97 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **3 660 642,63 zł**

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 8 210 992,72 zł**

W trakcie roku 2023 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie remontu budynku WTZ Nadzieja w ramach pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego w kwocie **21 000,00 zł**. Zwiększono plan wydatków dotyczący remontu oraz utrzymania WTZ przy MOPS o kwotę **372 921,06 zł**, oraz wprowadzono plan na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy oraz dystrybucji węgla wśród mieszkańców miasta w kwocie 7 817 071,66 zł.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 326 148,39 zł**

W tym dziale w trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez zwiększenie z tytułu:

1. wczesnego wspomagania dzieci – o kwotę 99 069,41 zł
2. pomocy materialnej dla uczniów – o kwotę 227 078,98 zł

**Razem: 326 148,39 zł**

**- 855 – Rodzina – o kwotę 3 524 757,16 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

1. Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji w MŻI

w Stalowej Woli – o kwotę 9 999,90 zł

1. Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy

Żłobku Miejskim w Stalowej Woli – o kwotę 37 731,25 zł

1. Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii

pasywnej w Gminie Stalowa Wola – o kwotę 1 668 619,72 zł

1. Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – o kwotę 13 199,99 zł

**Razem: 1 729 550,86 zł**

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

1. „Karty Dużej Rodziny” – o kwotę 8 313,00 zł
2. wspieranie rodziny (300+) – o kwotę 637 016,96 zł
3. kosztów utrzymania trzech żłobków – o kwotę 2 463 454,87 zł
4. pomocy dla powiatu stalowowolskiego – o kwotę 80 000,00 zł
5. składek na ubezpieczenie zdrowotne – o kwotę 211 837,00 zł

**Razem: 3 400 621,83 zł**

1. zmniejszenie z tytułu świadczeń rodzinnych

i alimentacyjnych – **o kwotę 1 605 415,53 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **1 795 206,30 zł.**

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 6 289 833,09 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1. zwiększenie planu na zadaniach:
2. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy

ul. Brandwickiej w Stalowej Woli – o kwotę 35 064,87 zł

1. Rozbudowa wodociągu w ul. Rolnej w Stalowej Woli – o kwotę 6 420,00 zł
2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej do zabudowy

szeregowej na os. Hutnik II – o kwotę 227 550,00 zł

1. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia terenu przy

Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli – o kwotę 17 035,00 zł

1. Odnowa zdegradowanych terenów zielonych

w Stalowej Woli – o kwotę 7 000 000,00 zł

1. Budowa oświetlenia na terenie garaży przy ul. Popiełuszki

w Stalowej Woli – o kwotę 14 145,00 zł

1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie miasta

Stalowa Wola– o kwotę 94 052,00 zł

1. Monitoring wizyjny na terenie miasta – o kwotę 17 056,06 zł
2. Projekt przebudowy parkingu przyblokowego ul. PCK 4 – o kwotę 6 000,00 zł
3. Przebudowa terenów przyblokowych ul. Metalowców 15

i Żeromskiego 1 – o kwotę 181 319,50 zł

1. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – o kwotę 1 055 377,27 zł

1. Elektryfikacja ogrodów działkowych SOD Sochy - I etap – o kwotę 40 000,00 zł
2. Zakup i montaż nowej bramy wjazdowej na teren

ogrodów działkowych SOD Sochy oraz wykonanie placyku

(wraz z jego odbudową) pod ustawienie kontenerów oraz

pojemników na odpady usuwane przez użytkowników

ROD Sochy – o kwotę 9 750,00 zł

1. Elektryfikacja ROD Krokus – o kwotę 70 000,00 zł
2. Remont budynku Domu Działkowca ROD Mostostal –

wymiana czterech okien oraz montaż rolet

przeciwwłamaniowych – o kwotę 3 500,00zł

1. Ułożenie kostki betonowej na placu pod kontenery na

odpady komunalne na terenie ogrodu ROD Elektrownia – o kwotę 4 000,00 zł

1. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodnej

oraz wymiana rurociągu na terenie ROD Posanie – o kwotę 5 390,00 zł

1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zasilania Domu

Działkowca na terenie ROD Hutnik II, remont budynku

Działkowca ROD Hutnik II – o kwotę 72 000,00 zł

1. Wyłożenie kostką betonową placu pod kontenery

z odpadami komunalnymi oraz wykonanie jego ogrodzenia

na terenie ROD Hutnik I – o kwotę 54 000,00 zł

1. Elektryfikacja SOD "SAN" - II etap – o kwotę 94 360,00 zł
2. Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów

do spuszczania łodzi na rzece San – o kwotę 46 125,00 zł

1. Modernizacja tomografu komputerowego Phoenix

w Laboratorium Międzyuczelnianym w Stalowej Woli – o kwotę 376 000,00 zł

1. Opracowanie dokumentacjo projektowej do zadania

pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1934/4

obr. 1 Charzewice, jedn. Ewid. Stalowa Wola" – o kwotę 61 500,00 zł

1. Wykonanie deptaka przy ul. PCK - instalacja siłowni

terenowej wraz z zagospodarowaniem zieleni – o kwotę 39 206,25 zł

**Razem: 9 546 850,95 zł**

1. zmniejszenie planu na zadaniach:
2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zasanie

w Stalowej Woli – o kwotę 115 000,00 zł

1. Budowa wodociągu w rejonie ul. Bocznej od

ul. Przemysłowej na os. Piaski w Stalowej Woli – o kwotę 10 220,00 zł

1. Budowa wodociągu w ul. Kusińskiego w Stalowej Woli – o kwotę 124 945,00 zł
2. Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na

os. Posanie w Stalowej Woli – o kwotę 30 000,00 zł

1. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

budowy kolektora kanalizacji deszczowej

odprowadzającego wody z obszaru Strategicznego

Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola – o kwotę 200 000,00 zł

1. Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do

terenów pod budownictwo mieszkaniowe

na os. Charzewice – o kwotę 385 000,00 zł

1. Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na

terenie Stalowej Woli – o kwotę 82 974,78 zł

1. Dotacja dla przydomowych oczyszczalni ścieków – o kwotę 50 084,90 zł
2. Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola – o kwotę 758 344,90 zł
3. Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej

w Stalowej Woli - I etap – o kwotę 200 000,00 zł

1. Oświetlenie ul. Górskiego w Stalowej Woli – o kwotę 26 772,00 zł
2. Oświetlenie ul. Chyły w Stalowej Woli – o kwotę 100 000,00 zł
3. Projekt rozbudowy oświetlenia przy ul. Krzywej

w Stalowej Woli – o kwotę 775,00 zł

1. Wymiana źródeł światła na LED – o kwotę 150 000,00 zł
2. Zakup sterowników do systemów oświetlenia

ulicznego – o kwotę 100 000,00 zł

1. Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa – o kwotę 85,00 zł
2. Zielone miasto Stalowa Wola - budowa farmy

fotowoltaicznej i zazielenienie miasta Stalowej Woli – o kwotę 7 000 000,00 zł

1. „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” przystań kajakowa

i parking dla kamperów – o kwotę 115 000,00 zł

1. Zagospodarowanie błoni nadsańskich - utworzenie

przestrzeni gastronomicznej oraz sportowego

toru przeszkód – o kwotę 600 000,00 zł

1. Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy

ul. Metalowców w Stalowej Woli – o kwotę 250 193,86 zł

1. Psi park w Stalowej Woli – o kwotę 200 000,00 zł
2. Budowa osiedlowej tężni solankowej - o kwotę 450 000,00 zł
3. Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM

i innych budynkach użyteczności publicznej – kwotę 6 000,00 zł

1. Opracowanie koncepcji rozbudowy lotniska w Turbii – o kwotę 140 000,00 zł
2. Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy

os. Skarpa II i III – o kwotę 100 000,00 zł

1. Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy

ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2 w Stalowej Woli – o kwotę 70 000,00 zł

1. Przebudowa terenów przyblokowych przy Al.. Jana

Pawła II 26, 26 a i b – o kwotę 404 785,60 zł

1. Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. PCK 6 – o kwotę 3 990,04 zł
2. Przebudowa terenów przyblokowych przy

ul. 1-go Sierpnia 7 i 9 w Stalowej Woli – o kwotę 350 000,00 zł

1. Przebudowa terenów przyblokowych przy

ul. Popiełuszki 25 – o kwotę 11 472,00 zł

1. Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy

ul. Poniatowskiego 11 – o kwotę 455 274,10 zł

1. Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy

ul. Siedlanowskiego 2 – o kwotę 361 870,00 zł

1. Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – o kwotę 300 000,00 zł

**Razem: 13 152 787,18 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę **3 605 936,23 zł**.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1. zwiększenie planu na:
2. gospodarkę ściekową i ochronę wód – o kwotę 1 142 840,87 zł
3. oczyszczanie miasta – o kwotę 2 823 669,37 zł
4. utrzymanie zieleni w mieście – o kwotę 2 443 209,43 zł
5. ochrony klimatu – o kwotę 72 771,66 zł
6. koszty oświetlenia ulicznego – o kwotę 1 352 097,00 zł
7. pozostałą gospodarkę komunalną – o kwotę 2 090 747,10 zł

**Razem: 9 925 335,43 zł**

1. zmniejszenie planu na koszty korzystania ze środowiska **o kwotę 29 566,11 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto   
o kwotę **9 895 769,32 zł.**

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 9 877 739,88 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1. zwiększenie planu na zadaniach:
2. Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej

dla zadania "Przebudowa, remont i prace

konserwatorskie w budynku Miejskiego Domu

Kultury w Stalowej Woli" – o kwotę 62 115,00 zł

1. Dofinansowanie prac konserwatorskich przy

nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza

Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli

dla Fundacji "Przywróćmy Pamięć" w Stalowej Woli – o kwotę 35 190,00 zł

1. Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem

efektywnego wykorzystania dziedzictwa

kulturowego– o kwotę 4 594 336,20 zł

**Razem: 4 869 141,20 zł**

1. Zmniejszenie planu na zadaniach:
2. Aktualizacja kosztorysów oraz wykonanie dokumentacji

projektowej przebudowy sali widowiskowej

w MDK w Stalowej Woli– o kwotę 10 900,00 zł

1. Dotacje celowe dot. obiektów zabytkowych – o kwotę 200 000,00 zł
2. Renowacja cmentarza wojennego z okresu I i II wojny

światowej przy ul. Klasztornej ( I etap ) – o kwotę 200 000,00 zł

1. Wykonanie pomnika upamiętniającego obóz dla ludności

pochodzenia żydowskiego – o kwotę 60 000,00 zł

**Razem: 470 900,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony kwotę

**4 398 241,20 zł.**

Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie planu na:

1. dotację podmiotową dla MDK – o kwotę 3 130 949,40zł
2. dotację podmiotową dla MBP – o kwotę 1 669 000,00 zł
3. dotację podmiotową dla MR – o kwotę 207 000,00 zł
4. organizację wydarzeń kulturalnych – o kwotę 472 549,28 zł

**Razem: 5 479 498,68 zł**

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 587 458,42 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

1. Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa

Stadionu Lekkoatletycznego w Stalowej Woli – o kwotę 146 000,00 zł

1. Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont

boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli – o kwotę 509 855,17 zł

**Razem: 655 855,17 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

1. Wykonanie ogrodzenia wokół kortów ziemnych i hali

tenisowej ul Wyszyńskiego – o kwotę 66 505,00 zł

1. Wykonanie przycisku pożarowego na obiektach

sportowych – o kwotę 64 640,00 zł

1. Zagospodarowanie terenu pomiędzy kortami

a przedszkolem, przy ul. Skoczyńskiego

w Stalowej Woli – o kwotę 87 850,00 zł

1. Zagospodarowanie terenu wzdłuż hali tenisowej od

strony kortów ziemnych w postaci wykonania

siedziska dla gości ul. Wyszyńskiego – o kwotę 27 000,00 zł

1. Zakup atrakcji dmuchanej na teren basenów

zewnętrznych – o kwotę 6 002,00 zł

1. Zakup huśtawki na teren basenów zewnętrznych – o kwotę 3 027,63 zł
2. Zakup myjki ciśnieniowej spalinowej – o kwotę 7 435,00 zł
3. Przebudowa boisk w PSP 1, PSP 4, PSP 7, PSP 9

w Stalowej Woli – o kwotę 600 000,00 zł

1. Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni

odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów

MOSiR w Stalowej Woli – o kwotę 2 817 497,50 zł

**Razem: 3 679 957,13 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został w tym dziale zmniejszony netto o kwotę **3 024 101,96 zł**.

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie wydatków bieżących z tytułu:

1. kosztów funkcjonowania MOSiR – o kwotę 3 111 560,38 zł
2. stypendiów sportowych – o kwotę 200 000,00 zł
3. pozostałej działalności w zakresie sportu – o kwotę 300 000,00 zł

**Razem: 3 611 560,38 zł**

**Zmniejszenia planu wydatków dokonano – o kwotę 22 428 679,33zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę19 453 256,08zł**

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

1. Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem

nowoczesności – o kwotę 5 461 200,00 zł

1. Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego – o kwotę 61 500,00 zł
2. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską

Specjalna Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan

oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli – o kwotę 1 113 150,00 zł

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do

0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli – o kwotę 1 258 847,25 zł

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości

1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli – o kwotę 1 561 222,36 zł

1. Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu

przystankowego wraz z przebudową jezdni drogi

ul. Wrzosowej w Stalowej Woli – o kwotę 1 993 975,59 zł

1. Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi

gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa

skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) –

ul. Energetyków w Stalowej Woli – o kwotę 1 550 000,00 zł

1. Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych

komunikujących istniejącą strefę przemysłową

z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego

w Stalowej Woli – o kwotę 333 723,47 zł

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. "Przebudowa parkingu przy Starostwie

Powiatowym – o kwotę 44 403,00 zł

1. Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada

w Stalowej Woli – o kwotę 4 147 765,37 zł

1. Przebudowa ul. Sandomierskiej III etap – PT – o kwotę 84 999,15 zł
2. Budowa ul. Bocznej od ul. Sochy I etap – o kwotę 43 050,00 zł
3. Projekt modernizacji ul. Kusocińskiego na os. Piaski – o kwotę 48 000,00 zł
4. Przebudowa ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli –

II etap – o kwotę 23 370,00 zł

1. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na os. Poręby

w Stalowej Woli – o kwotę 393 600,00 zł

1. Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli

wraz z oświetleniem – o kwotę 590,40 zł

1. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G101003R –

Al.. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli – o kwotę 2 260 529,40 zł

1. Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska

Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli – o kwotę 387 000,00 zł

1. Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli – o kwotę 371 460,00 zł

**Razem: 21 138 385,99 zł**

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:

1. Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej

i ul. Podgórnej w Stalowej Woli – o kwotę 300 000,00 zł

1. Przebudowa dojazdów do Rynku Rozwadowskiego

(ul. Rozwadowska, Jagiellońska i Broniewskiego) – o kwotę 1 500 000,00 zł

1. Przebudowa dróg na os. Poręby od ul. Poniatowskiego

do Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli – o kwotę 270 600,00 zł

1. Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte 3, 5, 7

w Stalowej Woli – o kwotę 152 361,93 zł

1. Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli – o kwotę 500 640,00 zł
2. Budowa chodników przy ul. Sosnowej w Stalowej Woli – o kwotę 150 000,00 zł
3. Budowa zejścia z ul. Czarnieckiego do ul. Górskiego

w Stalowej Woli – o kwotę 150 000,00 zł

1. Koncepcja układu komunikacyjnego na obszarze

Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park

Stalowa Wola - o kwotę 92 202,00 zł

1. Przebudowa ul. Wrzosowej w Stalowej Woli – o kwotę 1 300 000,00 zł
2. Projekt i budowa dróg na os. Posanie w Stalowej Woli – o kwotę 600 000,00 zł
3. Zakup 5 wiat przystankowych – o kwotę 45 000,00 zł
4. Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych

komunikujących istniejącą strefę przemysłową

z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego

w Stalowej Woli – o kwotę 41 647 378,07 zł

1. Projekt rozbudowy ulic na os. Charzewice – o kwotę 18 000,00 zł

**Razem: 46 726 182,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto   
o kwotę **25 587 796,01 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących

1) dokonano zwiększenia z tytułu:

1. remontów oraz bieżącego utrzymania dróg – o kwotę 6 502 972,00 zł
2. funkcjonowania przystanków – o kwotę 29 870,24 zł

**Razem: 6 532 842,24 zł**

2) dokonano zmniejszenia z tytułu:

1. funkcjonowania systemu roweru miejskiego – o kwotę 228 432,07 zł
2. funkcjonowania komunikacji miejskiej – o kwotę 169 870,24 zł

**Razem: 398 302,31 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto   
o kwotę **6 134 539,93 zł.**

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – o kwotę 197 000,00 zł**

W trakcie roku 2023 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w tym dziale na łączną kwotę **197 000,00 zł** z tytułu mniejszej liczby przyznanych stypendiów dla studentów.

**- 752 – Obrona narodowa – o kwotę 100,00zł**

W dziale tym w trakcie roku 2023 dokonano zmniejszenia w wysokości 100,00 zł planu wydatków bieżących dotyczącego kwalifikacji wojskowych.

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 2 778 323,25 zł**

W trakcie 2023 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

1. „Dokapitalizowanie spółki Stal Stalowa Wola

Piłkarska Spółka Akcyjna” – o kwotę 2 200 005,00 zł

1. „Wykup udziałów w wydawnictwie "Sztafeta"” – o kwotę 85 000,00 zł

**Razem: 2 285 005,00 zł**

Ponadto rozdysponowano rezerwy budżetu na kwotę **5 063 328,25 zł.**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **658 021 322,94 zł** , został więc podwyższony netto o kwotę **44 155 746,00 zł**, tj. o **7,19 %**.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 549 343 490,27 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 658 021 322,94 zł

Deficyt wynosi:  **108 677 832,67 zł**

i zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych.

Przychody: **146 131 832,67 zł**

Rozchody: **37 454 000,00 zł**

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

W zakresie planu na wydatkach bieżących, które obejmują realizację dziesięciu zadań dokonano zmian planów poprzez zmniejszenie w kwocie 955 532,48 zł oraz zwiększenie w kwocie 2 647 602,04 zł, w efekcie czego plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę 1 692 069,56 zł. Natomiast w zakresie planu na wydatkach majątkowych, które obejmowały realizację ośmiu zadań dokonano zmian w planach poprzez zmniejszenie o kwotę 934 537,10 zł oraz zwiększenie o kwotę 8 205 613,11 zł, w efekcie czego plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę 7 271 076,01 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian plan wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zwiększony netto o kwotę 8 963 145,57 zł z kwoty 41 465 218,71 zł do kwoty   
50 428 364,28 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków zawarto poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 01.01.2023 r.** | **Różnice** | | **Plan na dzień 31.12.2023 r.** |
| **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **I. Wydatki bieżące** | | | | **6 759 435,24** | **955 532,48** | **2 647 602,04** | **8 451 504,80** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 952 259,59** | **903 116,13** | **1 448 544,49** | **6 497 687,95** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **5 952 259,59** | **903 116,13** | **1 448 544,49** | **6 497 687,95** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20"** | **2 003 153,87** | **903 116,13** | **5 855,00** | **1 105 892,74** |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 677,19 |  | 4 178,35 | 29 855,54 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 531,28 |  | 737,35 | 5 268,63 |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 414,08 |  | 718,25 | 5 132,33 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 778,96 |  | 126,74 | 905,70 |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 562,30 |  | 80,30 | 642,60 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,26 |  | 14,01 | 113,27 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 552,00 |  |  | 7 552,00 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 665 607,98 | 767 648,71 |  | 897 959,27 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 293 930,82 | 135 467,42 |  | 158 463,40 |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"** | **3 949 105,72** | **0,00** | **1 269 689,49** | **5 218 795,21** |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 45 768,00 |  | 9 368,07 | 55 136,07 |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 259 352,02 |  | 53 085,74 | 312 437,76 |
|  |  | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 313,73 |  | 3 591,81 | 19 905,54 |
|  |  | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 92 444,46 |  | 20 353,53 | 112 797,99 |
|  |  | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 102 090,94 |  | 6 407,46 | 108 498,40 |
|  |  | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 578 515,38 |  | 36 309,08 | 614 824,46 |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 977,84 |  | 22 847,72 | 96 825,56 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 207,76 |  | 129 573,99 | 548 781,75 |
|  |  | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 609,50 |  | 40,50 | 4 650,00 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 120,50 |  | 229,50 | 26 350,00 |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 411,57 |  | 9 159,06 | 22 570,63 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 332,21 |  | 52 351,21 | 127 683,42 |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 967,80 |  | 832,36 | 2 800,16 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 017,53 |  | 4 849,87 | 15 867,40 |
|  |  | 4176 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 450,80 |  | 17 830,29 | 29 281,09 |
|  |  | 4177 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 887,88 |  | 101 034,94 | 165 922,82 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |  | 8 300,00 | 8 300,00 |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 243,58 |  | 82 644,83 | 153 888,41 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 403 713,62 |  | 468 320,72 | 872 034,34 |
|  |  | 4226 | Zakup środków żywności | 194,47 |  | 2 970,02 | 3 164,49 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 1 102,04 |  | 16 946,83 | 18 048,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  | 1 700,00 | 1 700,00 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 242 449,01 |  | 26 209,73 | 268 658,74 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 374 677,59 |  | 147 721,84 | 1 522 399,43 |
|  |  | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 34,83 |  | 647,42 | 682,25 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 197,35 |  | 3 668,69 | 3 866,04 |
|  |  | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 481,26 |  | 5 989,10 | 13 470,36 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 393,81 |  | 33 938,28 | 76 332,09 |
|  |  | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 372,54 |  | 415,02 | 1 787,56 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 777,70 |  | 2 351,88 | 10 129,58 |
|  |  |  | **Zadanie pn: "mimiPakt - gminne pracownie komputerowe"** | **0,00** | **0,00** | **173 000,00** | **173 000,00** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 173 000,00 | 173 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **238 567,87** | **35 218,16** | **323 469,92** | **526 819,63** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **54 512,70** | **9 640,80** | **308 993,26** | **353 865,16** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Na ścieżce ku zielonej przyszłości"** | **20 272,72** | **0,00** | **46 083,57** | **66 356,29** |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 889,39 |  |  | 889,39 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 383,33 |  | 46 083,57 | 65 466,90 |
|  |  |  | **Zadanie pn: "ALL THE WORLD'S A STAGE"** | **34 239,98** | **9 640,80** | **10 260,85** | **34 860,03** |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,70 |  | 515,70 | 1 031,40 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,50 |  | 143,50 | 147,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |  | 2 599,00 | 12 599,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 7 560,00 |  | 5 440,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 639,98 |  | 4 002,65 | 9 642,63 |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 168,00 | 168,00 |  | 0,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 912,80 | 1 912,80 |  | 0,00 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych drogą do integracji społeczności lokalnej"** | **0,00** | **0,00** | **134 984,88** | **134 984,88** |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki |  |  | 819,00 | 819,00 |
|  |  | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 134 165,88 | 134 165,88 |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem"** | **0,00** | **0,00** | **117 663,96** | **117 663,96** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki |  |  | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki |  |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 71 596,30 | 71 596,30 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 15 467,66 | 15 467,66 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **184 055,17** | **25 577,36** | **14 476,66** | **172 954,47** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych"** | **184 055,17** | **25 577,36** | **14 476,66** | **172 954,47** |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 093,15 |  | 1 309,15 | 12 402,30 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 671,76 |  | 79,22 | 750,98 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 581,08 | 38,66 |  | 1 542,42 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,75 | 2,34 |  | 93,41 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 605,05 | 2 479,89 |  | 3 125,16 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 339,43 | 150,15 |  | 189,28 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 920,23 |  | 4 535,17 | 49 455,40 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 228,21 | 5 228,21 |  | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316,62 | 316,62 |  | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 369,27 | 6 901,79 |  | 8 467,48 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 930,73 | 417,97 |  | 512,76 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 6 897,00 |  | 12 103,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 278,42 | 415,69 |  | 9 862,73 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 508,24 | 1 910,97 |  | 597,27 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 932,45 | 771,36 |  | 161,09 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56,49 | 46,71 |  | 9,78 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 788,08 |  | 7 054,89 | 61 842,97 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 317,85 |  | 427,22 | 3 745,07 |
|  |  | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 621,37 |  | 1 009,85 | 7 631,22 |
|  |  | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 400,99 |  | 61,16 | 462,15 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **483 315,16** | **483 315,16** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **0,00** | **483 315,16** | **483 315,16** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029"** | **0,00** | **0,00** | **483 315,16** | **483 315,16** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 102 062,58 | 102 062,58 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 21 619,65 | 21 619,65 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 17 543,53 | 17 543,53 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 3 716,20 | 3 716,20 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  | 2 500,39 | 2 500,39 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  | 529,65 | 529,65 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 2 948,32 | 2 948,32 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 274 255,58 | 274 255,58 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 58 094,86 | 58 094,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  | 29,00 | 29,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych |  |  | 12,71 | 12,71 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych |  |  | 2,69 | 2,69 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **568 607,78** | **17 198,19** | **392 272,47** | **943 682,06** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **568 607,78** | **17 198,19** | **392 272,47** | **943 682,06** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"** | **568 607,78** | **17 198,19** | **392 272,47** | **943 682,06** |
|  |  | 2000 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 138 858,48 | 17 198,19 |  | 121 660,29 |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 054,11 |  | 54 616,57 | 101 670,68 |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 266 639,44 |  | 309 493,80 | 576 133,24 |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 91 649,19 |  | 27 963,30 | 119 612,49 |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 601,00 |  | 0,12 | 2 601,12 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 739,00 |  | 0,18 | 14 739,18 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 060,00 |  | 0,12 | 3 060,12 |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447,12 |  | 0,00 | 447,12 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 533,64 |  | 0,16 | 2 533,80 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526,00 |  | 0,20 | 526,20 |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63,71 |  | 25,52 | 89,23 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 361,11 |  | 143,36 | 504,47 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,98 |  | 29,14 | 104,12 |
| **II. Wydatki inwestycyjne** | | | | **34 705 783,47** | **934 537,10** | **8 205 613,11** | **41 976 859,48** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 069 186,06** | **0,00** | **1 302 298,09** | **8 371 484,15** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **7 069 186,06** | **0,00** | **1 302 298,09** | **8 371 484,15** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"** | **0,00** | **0,00** | **565 760,00** | **565 760,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 565 760,00 | 565 760,00 |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20"** | **369 000,00** | **0,00** | **0,00** | **369 000,00** |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 650,00 |  |  | 313 650,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 350,00 |  |  | 55 350,00 |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"** | **6 700 186,06** | **0,00** | **736 538,09** | **7 436 724,15** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |  | 6 765,00 | 6 765,00 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 265,69 |  | 10 466,43 | 312 732,12 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 712 838,94 |  | 59 309,79 | 1 772 148,73 |
|  |  | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 759,96 |  | 20 840,38 | 606 600,34 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 319 306,42 |  | 118 095,51 | 3 437 401,93 |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 50 292,14 |  | 17 347,42 | 67 639,56 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 284 988,80 |  | 98 302,08 | 383 290,88 |
|  |  | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 43 368,56 |  | 59 311,19 | 102 679,75 |
|  |  | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 245 755,14 |  | 336 096,81 | 581 851,95 |
|  |  | 6236 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 341,56 |  | 1 500,52 | 24 842,08 |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 268,85 |  | 8 502,96 | 140 771,81 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 484 086,30** | **0,00** | **322 166,90** | **2 806 253,20** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **2 484 086,30** | **0,00** | **322 166,90** | **2 806 253,20** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych"** | **2 484 086,30** | **0,00** | **322 166,90** | **2 806 253,20** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 767 647,21 |  | 278 763,93 | 2 046 411,14 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 241,27 |  | 25 213,82 | 716 455,09 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 197,82 |  | 18 189,15 | 43 386,97 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 855 678,54** | **0,00** | **1 668 619,72** | **6 524 298,26** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **0,00** | **13 199,99** | **13 199,99** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029"** | **0,00** | **0,00** | **13 199,99** | **13 199,99** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 2 307,36 | 2 307,36 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 10 892,63 | 10 892,63 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **4 855 678,54** | **0,00** | **1 668 619,72** | **6 524 298,26** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"** | **4 855 678,54** | **0,00** | **1 668 619,72** | **6 524 298,26** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 870 471,05 |  | 1 668 619,71 | 4 539 090,76 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 384,87 |  | 0,00 | 1 290 384,87 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 694 822,62 |  | 0,01 | 694 822,63 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 345 076,14** | **934 537,10** | **176 192,20** | **8 586 731,24** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **9 345 076,14** | **934 537,10** | **176 192,20** | **8 586 731,24** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola"** | **9 345 076,14** | **934 537,10** | **176 192,20** | **8 586 731,24** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 952 961,04 |  | 176 192,20 | 3 129 153,24 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 392 115,10 | 934 537,10 |  | 5 457 578,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 951 756,43** | **0,00** | **4 736 336,20** | **15 688 092,63** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **10 951 756,43** | **0,00** | **4 736 336,20** | **15 688 092,63** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"** | **10 951 756,43** | **0,00** | **4 736 336,20** | **15 688 092,63** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 986 146,06 |  | 3 165 512,16 | 6 151 658,22 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 843 001,93 |  | 133 635,37 | 976 637,30 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 777 010,97 |  | 757 267,09 | 5 534 278,06 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 991 766,99 |  | 279 522,62 | 1 271 289,61 |
|  |  | 6200 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 253 155,29 |  | 335 056,14 | 588 211,43 |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 140 336,09 |  | 8 331,21 | 148 667,30 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 795 237,82 |  | 47 210,19 | 842 448,01 |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 165 101,28 |  | 9 801,42 | 174 902,70 |
|  |  |  | **Ogółem** | **41 465 218,71** | **1 890 069,58** | **10 853 215,15** | **50 428 364,28** |

# III. Wykonanie planu dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku osiągnęło kwotę 441 939 488,89 zł., co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 549 343 490,27 zł. stanowi 80,45%.

Plan dochodów nie został wykonany netto o kwotę

107 404 001,38 zł. poprzez:

– nie zrealizowanie planowanych dochodów

w 12 działach o kwotę - 118 554 104,99 zł

- w 5 działach plan został wykonany powyżej 100% o kwotę + 11 150 103,61 zł

– w 3 działach plan został wykonany dokładnie w 100%.

**W 3 działach wykonano dochody w 100%, tj.**

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 100%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1 625,92 zł.

i dotyczyło zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok

przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w kwocie 1 625,92 zł

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,   
 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100%**

Całkowite wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 364 259,00 zł.

i dotyczyło dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na:

1) prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 12 306,00 zł

2) organizację i przeprowadzenie referendum

ogólnokrajowego w kwocie 2 014,00 zł

3) organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu

i Senatu w kwocie 349 939,00 zł

Należności nie wystąpiły.

Jest to czternasty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje 0,08% wszystkich dochodów uzyskanych w 2023 roku.

**- 851 – Ochrona zdrowia – 100%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 9 606,64 zł. i dotyczyło:

1) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok

wraz z odsetkami od Stowarzyszenia

Profilaktyki Społecznej „Pryzmat” w kwocie 4 184,76 zł

2) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok wraz

z odsetkami od Polskiego Związku Niewidomych Okręg

Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli” w kwocie 578,25 zł

3) dotacji na realizację zadania zleconego dotyczącego

kosztów wydawania decyzji przez Gminę w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniających kryterium dochodowe w kwocie 1 476,84 zł

4) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok

od Stowarzyszenia Trzeźwościowo Kulturalnego

„Alternatywa” w kwocie 3 366,79 zł

**Razem: 9 606,64 zł**

Należności wyniosły 582,87 zł. i dotyczyły rozliczenia dotacji

za 2023 rok przez :

1) Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w kwocie 558,53 zł

2) Stalowowolskie Stowarzyszenie „Amazonka” w kwocie 24,34 zł

**W 5 działach wykonano dochody powyżej 100% tj.**

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 119,18%**

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło 38 028,87 zł.

Dochody wykonane w 100% wyniosły 26 709,66 zł. i dotyczyły

dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Powyżej 100% zrealizowano dochody z tytułu

dzierżawy rolnej o kwotę 11 319,21 zł

Należności wymagalne wyniosły 2 513,19 zł. i dotyczyły zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów rolnych, które w porównaniu do 2022 roku wzrosły o kwotę 644,41 zł. (z kwoty 1 868,78 zł. do kwoty 2 513,19 zł.) tj. o 34,48%.

**- 020 – Leśnictwo – 410,99%**

Dochody tego działu wyniosły 2 051,23 zł. i dotyczyły

dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 051,23 zł

Należności nie wystąpiły.

**- 710 – Działalność usługowa – 117,50%**

Pełne wykonanie tego działu wyniosło 236 485,34 zł, co przy planie w wysokości 201 269,79 zł stanowi 117,50%.

Poniżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu

opłaty za miejsce pod grób na Cmentarzu

Komunalnym o kwotę 1 005,60 zł

Wyżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu

rozliczenia podatku VAT o kwotę 36 221,15 zł

Należności nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,05% zrealizowanych dochodów ogółem w 2023 roku.

Jest to piętnasty dział w strukturze zrealizowanych dochodów.

**- 758 – Różne rozliczenia – 107,82%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 146 106 594,58 zł

i dotyczyło:

1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62 978 807,00 zł

*wzrost w porównaniu do 2022 roku o kwotę 9 831 328,00 zł, tj. o 18,49 %*

2) środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 24 802 638,70 zł

c*o w porównaniu do roku 2022 wzrosły o kwotę 20 484 705,70 zł., tj. o 474,40%*

3) wpływów z tytułu dywidendy w kwocie 19 000 000,00 zł

4) odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 62 514,78 zł

5) środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania

oświatowe w kwocie 1 589 568,00 zł

6) środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości

na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Społecznej

Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie 37 673 066,10 zł

Powyżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) dywidend od spółek z udziałem miasta o kwotę 10 600 000,00 zł

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 406,96 zł

**Razem: 10 600 406,96 zł**

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Jest to pierwszy co do wielkości dochodów dział budżetu, ponieważ obejmuje 33,06% wszystkich dochodów w 2023 roku.

**- 926 – Kultura fizyczna – 119,08%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 3 162 412,32 zł i dotyczyło:

1) dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek

Sporu i Rekreacji w kwocie 3 037 960,97 zł

2) dochodów z rozliczenia podatku VAT w kwocie 24 449,23 zł

3) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok

od Rozwadowskiego Towarzystwa Sportowego RTS w kwocie 2,12 zł

4) dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa sali

gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk

na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli” w kwocie 100 000,00 zł

Należności ogółem wyniosły 89 812,56 zł i były w tym należności wymagalne w kwocie 24 438,78 zł z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji w kwocie 959,70 zł

b) wpływów z usług w Miejskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji w kwocie 1 440,00 zł

c) odsetek za zwłokę od ww. opłat w kwocie 22 039,08 zł

Jest to dwunasty pod względem wysokości dochodów dział budżetu i obejmuje on 0,72% wszystkich dochodów w 2023 roku.

**W 12 działach zrealizowano dochody poniżej 100,00%**

*w tym:*

**- 600 – Transport i łączność – 41,3%**

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło 33 591 111,12 zł.

Dochody, których wykonanie wyniosło 100% planu stanowiły 36 354,30 zł i dotyczyły:

1) kar pieniężnych za przewóz drogowy z naruszeniem

warunków przewozu drogowego ujawnionego

podczas kontroli drogowej w kwocie 31 225,30 zł

2) opłaty za parking i holowanie pojazdu porzuconego w kwocie 3 960,00 zł

3) odsetek od zaległości od opłat za zatrzymywanie się

na przystankach gminnych w kwocie 1 169,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 48 079 045,63 zł z tytułu:

1) dzierżawy autobusów i stacji ładowania o kwotę 289 388,21 zł

2) rozliczenie podatku VAT o kwotę 10 565,18 zł

3) środków na realizację zadania pn.: „Rozwój

zeroemisyjnego transportu publicznego

w Stalowej Woli” o kwotę 12 500,00 zł

4) środków na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej

Nr G 111 011R ul. Wolności w Stalowej Woli” o kwotę 783 014,00 zł

5) środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa

chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego

wraz z przebudową jezdni drogi ul. Wrzosowej

w Stalowej Woli” o kwotę 161 991,59 zł

6) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład –

Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:

„Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych

komunikujących istniejącą strefę przemysłową

z terenami Strategicznego Paku Inwestycyjnego

w Stalowej Woli” o kwotę 46 821 319,03 zł

7) opłat za zatrzymywanie się na przystankach

gminnych o kwotę 267,62 zł

Powyżej 100% zrealizowano dochody z tytułu:

1) należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej

Komunikacji Samochodowej o kwotę 42,50 zł

3) dotacji od innych gmin na publiczny transport

zbiorowy o kwotę 4 919,81 zł

**Razem: 4 962,31 zł**

Netto poniżej 100% zrealizowano dochody w tym dziale w kwocie **48 074 083,32 zł.**

Należności ogółem wyniosły 508 840,88 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 6 277,66 zł z tytułu:

a) opłat za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 5 987,68 zł

b) należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej

Komunikacji Samochodowej w kwocie 289,98 zł

2) niewymagalne w kwocie 502 563,22 zł z tytułu:

a) opłat za korzystanie z przystanków przez

przewoźników wraz z odsetkami w kwocie 6 827,05 zł

b) dzierżawy autobusów i stacji ładowania od

Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

w Stalowej Woli w kwocie 350 256,91 zł

c) wyników audytu na działalności MZK w zakresie

transportu zbiorowego w kwocie 145 479,26 zł

Jest to czwarty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 7,60 % wszystkich zrealizowanych dochodów w 2023 roku.

**-700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42,28%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 9 296 908,54 zł i dotyczyło:

1) dochodów zrealizowanych przez ZAB w kwocie 4 763 789,72 zł

2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta w kwocie 4 533 118,82 zł

Wyżej od założonego planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) wynagrodzenia dla płatnika w Zakładzie

Administracji Budynków o kwotę 67,74 zł

2) odsetek od środków na rachunku bankowym

w Zakładzie Administracji Budynków o kwotę 6,99 zł

3) kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami

w Zakładzie Administracji Budynków o kwotę 20 943,15 zł

4) rozliczeń z lat ubiegłych w Zakładzie Administracji

Budynków o kwotę 2 823,38 zł

5) kosztów upomnień i kosztów komorniczych

w Urzędzie Miasta o kwotę 805,60 zł

6) najmu i dzierżawy w Urzędzie Miasta o kwotę 85 202,74 zł 7) odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat

w Urzędzie Miasta o kwotę 2 713,04 zł

8) odszkodowań za lokale socjalne w Urzędzie Miasta o kwotę 30 579,67 zł

4) wpłat na fundusz remontowy w Urzędzie Miasta o kwotę 7 255,20 zł **Razem: 150 397,51 zł**

Nie zostały w pełni zrealizowane dochody z tytułu:

1) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

w Urzędzie Miasta o kwotę 28,19 zł

2) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

w Urzędzie Miasta o kwotę 1 317,92 zł

3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności w Urzędzie Miasta o kwotę 23 069,20 zł

4) sprzedaży majątku gminnego o kwotę 6 326 609,98 zł

5) środków na realizację zadania pn.: „Projekt budowy

budynku wielorodzinnego ul. Energetyków” o kwotę 1 829 625,00 zł

6) czynszu najmu lokali w Zakładzie Administracji

Budynków o kwotę 4 602 346,42 zł

7) opłata za odpady komunalne z tytułu użytkowania

lokali mieszkalnych i użytkowych w Zakładzie

Administracji Budynków o kwotę 58 818,59 zł

**Razem: 12 841 815,30 zł**

Netto plan dochodów w tym dziale nie został wykonany w kwocie **12 691 417,79 zł.**

W tym dziale występują należności w wysokości 15 950 786,06 zł i są to należności wymagalne dotyczące:

a) Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli w kwocie 15 725 261,47 zł

b) Urzędu Miasta w kwocie 225 524,59 zł

Szczegółowy opis zawarto w pkt IV dotyczącym należności budżetowych.

Wpływy z czynszów w Zakładzie Administracji Budynków uzyskano w kwocie 4 108 978,58 zł i w porównaniu do 2022 roku w kwocie 3 992 820,50 zł wzrosły o kwotę 116 158,08 zł, tj. o 2,90%.

Cały dział został wykonany w kwocie 9 296 908,54 zł, co w stosunku do planu   
w wysokości 21 988 326,37 zł stanowi 42,28% i obejmuje on 2,10% wszystkich wykonanych dochodów w 2023 roku.

Jest to ósmy dział co do wielkości wykonanych dochodów ogółem.

**- 750 – Administracja publiczna – 24,89%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 8 617 403,37 zł i dotyczyło:

1) administracji rządowej w kwocie 1 429 053,60 zł

2) rady miasta w kwocie 1 857,87 zł

3) administracji samorządowej w kwocie 1 053 532,26 zł

4) promocji miasta w kwocie 477,72 zł

5) wspólnej obsługi jednostek samorządu

terytorialnego w kwocie 68 181,14 zł

6) pozostałej działalności w kwocie 6 064 300,78 zł

w tym:

- rozliczeń z lat ubiegłych - 1 927 073,33 zł

- kar umownych - 1 642,13 zł

- z tytułu dotacji z UE na realizację

zadań bieżących – 1 266 585,32 zł

- z tytułu dotacji z UE na realizację

zadań majątkowych – 369 000,00 zł

- z tytułu środków z Rządowego Funduszu

Polski Ład – Program Inwestycji

Strategicznych - 2 500 000,00 zł

Wykonanie netto planu dochodów poniżej 100% wyniosło 26 001 650,38 zł poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) zwrotu opłat za media o kwotę 597,20 zł

b) kar umownych i odszkodowań o kwotę 67 482,88 zł

c) odsetek od środków na rachunku bankowym

oraz pozostałych dochodów realizowanych

przez Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych o kwotę 8 410,43 zł

**Razem: 76 490,51 zł**

2) niewykonanie w pełni założonego planu z tytułu:

a) rozliczenia podatku VAT o kwotę 2 075 470,73 zł

b) datacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 75 910,75 zł

c) dochodów należnych gminie w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3,85 zł

d) rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 12 033,38 zł

e) dotacji na realizację zadania pn.: „Modelowe

rozwiązania na trudne wyzwania – Plano rozwoju

lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli” o kwotę 10 649 291,75 zł

f) dotacji na realizację zadania pn.: „miniPakt – gminne

pracownie komputerowe” o kwotę 4 755,42 zł

g) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład –

Program Inwestycji Strategicznych na realizację

zadania pn.: „Aktywne Miasto Stalowa Wola

dla Młodych Ludzi” o kwotę 13 260 675,00 zł

h) środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn.:

„Nadanie Nr PESEL” o kwotę 0,01 zł

**Razem: 26 078 140,89 zł**

Należności ogółem wyniosły 295 973,70 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 267 321,13 zł z tytułu:

a) odsetek za zwłokę w kwocie 12 410,35 zł

b) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 840,10 zł

c) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok

wraz z odsetkami od Stowarzyszenia

„Strefa Spotkań” w kwocie 114 342,60 zł

d) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok

od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

LO im. Staszica” w kwocie 0,08 zł

e) kary umownej w kwocie 139 728,00 zł

2) niewymagalne w kwocie 28 652,57 zł z tytułu:

a) zwrotu opłat za media w kwocie 773,11 zł

b) sprzedaży złomu w kwocie 1 098,00 zł

c) dostępu do sieci komputerowej w kwocie 1 924,50 zł

d) refundacji poniesionych opłat za media w kwocie 24 856,96 zł

Jest to dziewiąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 1,95% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2023 roku.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,97%**

Dochody tego działu wyniosły 700 306,01 zł i dotyczyły:

1) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok

przez OSP Charzewice w kwocie 56,01 zł

2) środków z Funduszu Pomocy na świadczenie

pieniężne za zapewnienie zakwaterowania

i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 700 250,00 zł

Należności niewymagalne w tym dziale wyniosły 91,78 zł i dotyczyły rozliczenia dotacji za 2023 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Charzewicach.

Dział ten obejmuje 0,16% dochodów zrealizowanych w 2023 roku i jest to trzynasty dział w strukturze dochodów.

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

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości   
 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 87,53%**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 140 855 116,33 zł. i dotyczyły one:

1) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej

wraz z odsetkami w kwocie 208 251,90 zł

2) podatków i opłat wraz z odsetkami od osób

prawnych w kwocie 64 821 296,99 zł

3) podatków i opłat od osób fizycznych wraz

z odsetkami w kwocie 12 177 493,70 zł

4) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 035 680,74 zł

5) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

i od osób prawnych w kwocie 60 612 393,00 zł

Wyżej od planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej wraz

z odsetkami o kwotę 25 393,00 zł

2) podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 16 337,00 zł

3) odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków pobieranych od osób prawnych o kwotę 8 057,00 zł

4) podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 1 952,37 zł

5) opłaty targowej o kwotę 11 792,00 zł

6) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych o kwotę 172 478,25 zł

7) opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych o kwotę 2 017,00 zł

8) odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków pobieranych od osób fizycznych o kwotę 1 825,68 zł

9) opłaty skarbowej o kwotę 15 327,68 zł

10) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych o kwotę 379 222,35 zł

11) opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 30 577,25 zł

12) opłaty za formularz wielojęzyczny o kwotę 136,00 zł

**Razem: 665 115,58 zł**

Nie wykonano planu dochodów w zakresie:

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

a) podatku od nieruchomości o kwotę 14 457 060,10 zł

b) podatku rolnego o kwotę 6 121,00 zł

c) podatku od środków transportowych o kwotę 67 350,00 zł

d) podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5 785 434,60 zł

e) kosztów upomnień o kwotę 88,00 zł

f) opłaty prolongacyjnej o kwotę 975,00 zł

**Razem: 20 317 028,70 zł**

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

a) podatku od nieruchomości o kwotę 387 282,15 zł

b) podatku leśnego o kwotę 155,00 zł

c) podatku od środków transportowych o kwotę 5 005,29 zł

d) podatku od spadków i darowizn o kwotę 23 601,16 zł

e) kosztów upomnień o kwotę 1 770,00 zł

**Razem: 417 813,60 zł**

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

a) opłat za ślub poza terenem Urzędu Stanu

Cywilnego o kwotę **1 000,00 zł**

**Ogółem: 20 735 842,30 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów został wykonany netto poniżej 100%  
o kwotę 20 070 726,72 zł. (+665 115,58 zł. – 20 735 842,30 zł.).

Jest to drugi dział w całym budżecie 2023 roku i obejmuje on 31,87% wszystkich zrealizowanych dochodów.

Należy jednak zaznaczyć, że różnica pomiędzy:

przypisanymi należnościami w wysokości 143 994 106,86 zł

a wykonaniem dochodów w wysokości 140 855 116,33 zł

stanowi kwotę  **3 138 990,53 zł**

Wynika ona z należności podatkowych do zapłaty w kwocie 4 702 724,73 zł

oraz nadpłat z wyżej wymienionych tytułów w kwocie 1 563 734,20 zł

**Zaległości podatkowe w porównaniu do 2022 roku**

**przedstawiają się w sposób następujący:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Różnice** | |
| **+** | **-** |
|  | **Rozdział 75601** | **24 102,53** | **36 407,98** | **12 305,45** |  |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 102,53 | 36 407,98 | 12 305,45 |  |
|  | **Rozdział 75615** | **3 030 788,35** | **1 696 621,26** | **9 332,87** | **-1 343 499,96** |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 991 226,92 | 1 647 726,96 |  | -1 343 499,96 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 0,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 39 453,71 | 47 522,98 | 8 069,27 |  |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 106,72 | 1 369,32 | 1 262,60 |  |
|  | **Rozdział 75616** | **1 324 698,71** | **1 426 709,12** | **102 010,41** | **0,00** |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 207 066,48 | 1 241 465,40 | 34 398,92 |  |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 075,41 | 11 459,16 | 383,75 |  |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 53,00 | 135,00 | 82,00 |  |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 845,49 | 62 587,48 | 6 741,99 |  |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 46 883,45 | 98 764,58 | 51 881,13 |  |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 774,88 | 12 297,50 | 8 522,62 |  |
|  | **Rozdział 75618** | **35 900,81** | **35 622,89** | **2 968,75** | **-3 246,67** |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 443,63 | 9 196,96 |  | -3 246,67 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 305,23 | 18 305,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 151,95 | 8 120,70 | 2 968,75 |  |
|  | **Ogółem:** | **4 415 490,40** | **3 195 361,25** | **126 617,48** | **-1 346 746,63** |
|  | **Saldo:** |  | **-1 220 129,15** |  | **-1 220 129,15** |

Analizując przedstawioną tabelę należy zauważyć, że:

1) należności wymagalne w 2022 roku w kwocie 4 415 490,40 zł. uległy zmniejszeniu   
 o kwotę 1 220 129,15 zł. i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 195 361,25 zł.,   
 co stanowi spadek o 27,63 %

2) obniżeniu uległy należności z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 343 499,96 zł

b) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych

ustaw (opłata za zajecie pasa drogowego) o kwotę 3 246,67 zł

3) wzrosły należności z tytułu:

a) podatku od działalności gospodarczej od osób

fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej o kwotę 12 305,45 zł

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

c) podatku od środków transportowych od osób

prawnych o kwotę 8 069,27 zł

d) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

prawnych o kwotę 1 262,60 zł

e) podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 34 398,92 zł

f) podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 383,75 zł

g) podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 82,00 zł

h) podatku od środków transportowych od osób

fizycznych o kwotę 6 741,99 zł

i) podatku od spadków i darowizn o kwotę 51 881,13 zł

j) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych o kwotę 8 522,62 zł

k) odsetek od zaległości pobieranych na podstawie

odrębnych ustaw o kwotę 2 968,75 zł

**Razem: 126 617,48 zł**

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **1 647 726,96 zł** i obejmują:

1) zaległości 5 zakładów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym i wynoszą    
    546 474,17 zł w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie sądowe

2) na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 1 101 252,79 zł   składają się:

a) wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu

Skarbowego na kwotę 83 289,90 zł

b) nieruchomości obciążone hipoteką na kwotę              83 883,23 zł

c) tytuły w trakcie przygotowania na kwotę 819 200,13 zł   
 d) umorzenia dokonane w 2024 roku

(do 13.03.2024 roku) na kwotę 6 521,00 zł

e) uregulowane zaległości za 2023 rok do dnia

12 marca 2023 roku na kwotę  108 358,53 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 241 465,40 zł i obejmują:

1) zaległości 3 podmiotów znajdujących się w postępowaniu

upadłościowym w kwocie 22 152,52 zł

2) nieruchomości obciążone hipoteką w kwocie   308 550,21 zł

3) wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu

Skarbowego w kwocie 160 549,02 zł

4) uregulowane zaległości za 2023 rok  do dnia

07 marca 2024 roku w kwocie 99 291,51 zł

5) tytuły w trakcie przygotowania w kwocie 650 922,14 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 63 532 337,01 zł, co w porównaniu do przypisu w wysokości 64 898 671,42 zł oznacza ściągalność na poziomie 97,89 %.

W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2023 roku stawek maksymalnych

ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę

12 711 727,02 zł z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych o kwotę 8 336 359,37 zł

b) od osób fizycznych o kwotę 3 558 058,26 zł

**Razem: 11 894 417,63 zł**

2) podatku od środków transportowych:

a) od osób prawnych o kwotę 568 347,27 zł

b) od osób fizycznych o kwotę 248 962,12 zł

**Razem: 817 309,39 zł**

Skutki te wzrosły w porównaniu do 2022 roku z kwoty 11 943 994,55 zł do kwoty 12 711 727,02 zł tj. o kwotę 767 732,47 zł.

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola umorzone zostały podatki i opłaty na kwotę    
**101 002,40 zł.** w tym:

1) od osób prawnych:

     a) podatek od nieruchomości w kwocie 63 749,40 zł

     b) odsetki za zwłokę    w kwocie                 4 770,00 zł

**Razem: 68 519,40 zł** 2) od osób fizycznych:

     a) podatek od nieruchomości w kwocie                  1 532,00 zł

     b) podatek rolny w kwocie                         4,00 zł

c) podatek od spadków i darowizn w kwocie 30 057,00 zł

d) odsetek za zwłokę w kwocie 245,00 zł

**Razem: 31 838,00 zł**

3) opłata skarbowa w kwocie **645,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/88/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku    
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków    
mieszkalnych udzielono pomocy w kwocie 25 041,34 zł.

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola rozłożono na raty podatki przekraczające datę 31.12.2023 rok., tj.:

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 12 465,70 zł

- oplata prolongacyjna w kwocie 1 261,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 528,75 zł

**- 801 – Oświata i wychowanie – 89,44%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 12 993 275,96 zł i dotyczyło:

1) dochodów zrealizowanych w szkołach

podstawowych w kwocie 507 825,99 zł

2) dochodów zrealizowanych w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w kwocie 862 776,67 zł

3) dochodów zrealizowanych w liceach w kwocie 128 409,48 zł

4) dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu

Szkoleniowego działań obejmujących kształcenia

ustawicznego pracowników pedagogicznych

w szkołach w kwocie 1 200,00 zł

5) dochodów zrealizowanych w stołówkach szkolnych

i przedszkolnych w kwocie 4 834 516,80 zł

6) dotacji na zadania zlecone (bieżące) w kwocie 518 043,11 zł

7) dotacji na zadania własne (bieżące) w kwocie 2 584 363,92 zł

8) dotacji do zadań bieżących z UE w kwocie 632 876,32 zł

9) zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2022 rok w kwocie 211 151,11 zł

10) dotacji na podstawie porozumień w kwocie 52 017,12 zł

11) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8 838,64 zł

12) dotacji do zadań majątkowych z UE w kwocie 519 842,06 zł

13) dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań

majątkowych w kwocie 268 000,00 zł

14) zwrotów gmin za dzieci uczęszczające

do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych

szkołach podstawowych w Stalowej Woli,

do publicznych przedszkoli prowadzonych

przez Gminę Stalowa Wola oraz do niepublicznych

przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola

a zamieszkałych na terenie innych gmin w kwocie 1 863 414,74 zł

Nie zostały zrealizowane dochody netto w kwocie **1 534 089,31 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych o kwotę 3 852,18 zł

b) najmu pomieszczeń w Samorządowym Liceum

Ogólnokształcącym o kwotę 1 440,00 zł

c) wynagrodzenia dla płatnika w szkołach

podstawowych o kwotę 3 439,48 zł

d) odszkodowań z firm ubezpieczeniowych w szkołach

podstawowych o kwotę 300,00 zł

e) opłat za wydanie duplikatu legitymacji w Samorządowym

Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 9,00 zł

f) dotacji na realizację zadania pn.: „”Rozwój kompetencji

językowych i cyfrowych drogą integracji społeczności

szkolnej – zdobycie przez nauczycieli uczących

różnych przedmiotów, kompetencji językowych

oraz metodycznych w zakresie wykorzystania TIK

w edukacji i integracji społeczności szkolnej o kwotę 126 439,49 zł

g) dotacji w ramach końcowego rozliczenia zadania pn.:

„All The Worlds A Stage” o kwotę 300,00 zł

h) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych o kwotę 231,00 zł

i) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do publicznych

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola,

a zamieszkałe na terenie innych gmin o kwotę 7 156,74 zł

j) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych

przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola,

a zamieszkałe na terenie innych gmin o kwotę 1 389,84 zł

k) refundacji za media i wynagrodzenia dla płatnika

oraz wyżywienia personelu w przedszkolach

publicznych o kwotę 84 010,64 zł

l) cateringu za żywienie uczniów w Samorządowym

Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 11 009,00 zł

ł) odsetek od środków na rachunkach bankowych

w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 12,42 zł

m) wynagrodzenia dla płatnika w Samorządowym

Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 2 196,28 zł

**Razem: 241 786,07 zł**

2) niezrealizowanie planu dochodów z tytułu:

a) mniejszych niż zakładano wpływów za wydanie

duplikatu świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych

w szkołach podstawowych o kwotę 261,00 zł

b) cateringu za żywienie uczniów w szkołach

podstawowych o kwotę 102 062,00 zł

c) odsetek od środków na rachunkach bankowych

w szkołach podstawowych o kwotę 6,01 zł

d) wpłat rodziców jako wkład własny do zadania pn.:

„Lekcje o finansach” o kwotę 492,50 zł

e) dotacji na realizację zadania pn.: „Lekcje

o finansach” o kwotę 2 041,50 zł

f) dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 42 867,62 zł

g) dotacji na wyposażenie szkół podstawowych

w podręczniki oraz materiały edukacyjne

i ćwiczeniowe o kwotę 9 441,79 zł

h) niższych opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego o kwotę 185 294,02 zł

i) wyżywienia dzieci w przedszkolach o kwotę 1 033 694,93 zł

j) dotacji do zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” o kwotę 16,46 zł

k) datacji na naukę religii o kwotę 1 726,58 zł

l) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów

przedszkolnych w niepublicznych szkołach

podstawowych w Stalowej Woli, a zamieszkałe

na terenie innych gmin o kwotę 352,72 zł

ł) cateringu za żywienie dzieci w oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 3 246,40 zł

m) najmu pomieszczeń w przedszkolach o kwotę 1,00 zł

n) odsetek od środków na rachunkach bankowych

w przedszkolach o kwotę 159,93 zł

o) rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 10,19 zł

p) opłat za wydanie duplikatu świadectw szkolnych

w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 78,00 zł

r) wpłat za żywienie personelu w przedszkolach

i szkołach o kwotę 391 728,26 zł

s) środków z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne

dla uczniów z Ukrainy o kwotę 2 394,47 zł

**Razem: 1 775 875,38 zł**

Należności ogółem wynoszą 430 867,91 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 4 616,66 zł z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 341,46 zł

b) cateringu za żywienie uczniów w szkołach

podstawowych w kwocie 338,00 zł

c) opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego w kwocie 773,00 zł

d) wpływów za żywienie dzieci w przedszkolach w kwocie 2 792,20 zł

e) wpływów za żywienie uczniów w szkołach w kwocie 372,00 zł

2) niewymagalne w kwocie 426 251,25 zł z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 2 907,42 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego w kwocie 41 637,00 zł

c) opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach

i przedszkolach w kwocie 200 675,00 zł

d) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok

od Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 157 866,77 zł

e) refundacji wydatków za media w kwocie 23 163,47 zł

f) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1,59 zł

Jest to siódmy co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje 2,94% wszystkich dochodów uzyskanych w 2023 roku.

**- 852 – Pomoc społeczna – 99,09%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 15 176 348,83 zł i dotyczyło:

1) opłat oraz zwrotów za pobyt w Domu Pomocy

Społecznej w kwocie 399 415,03 zł

2) dochodów własnych zrealizowanych przez

Środowiskowe Domy Samopomocy w kwocie 19 628,06 zł

3) dochodów własnych zrealizowanych przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w kwocie 606 035,37 zł

4) rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej w kwocie 39 537,50 zł

5) dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 848 115,77 zł

7) dotacji na zadania własne w kwocie 4 642 410,56 zł

8) udziału Gminy w realizacji dochodów należnych

Budżetowi Państwa w kwocie 603,84 zł

9) środków otrzymanych na realizację zadania pn.:

„Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób

bezdomnych w Stalowej Woli” w kwocie 6 178 912,12 zł

10) odpłatności za pobyt i usługi świadczone przez

Dzienny Dom Pobytu w kwocie 96 722,42 zł

11) odsetek od środków na rachunkach bankowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 1 236,30 zł

12) dotacji na realizację zadania pn.: „Budujemy Mosty –

Dialog Międzypokoleniowy” w kwocie 72 705,41 zł

13) środków otrzymanych z PFRON na realizację

„Programu wyrównywania różnic między

regionami III” w kwocie 271 026,45 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **139 467,90 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu o kwotę 10 482,61 zł z tytułu:

a) zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych za pobyt

w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 2 578,15 zł

b) wynagrodzenia dla płatnika o kwotę 2 879,81 zł

c) bieżących opłat za pobyt w schronisku o kwotę 3 986,90 zł

d) wpływów za sąsiedzkie usługi opiekuńcze o kwotę 930,55 zł

e) zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych za pobyt

w schronisku o kwotę 107,20 zł

2) niezrealizowanie planu na kwotę 149 950,51 zł z tytułu:

a) zwrotu nienależnie pobranych składek

zdrowotnych z lat ubiegłych o kwotę 135,29 zł

b) refundacji wydatków za media o kwotę 1 375,49 zł

c) bieżących opłat za pobyt w Domach Pomocy

Społecznej o kwotę 1 163,12 zł

d) dotacji na Ośrodki Wsparcia o kwotę 1 350,24 zł

e) dotacji na wymianę dźwigu dla osób

niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego

Domu Samopomocy Nr 1 o kwotę 2 560,00 zł

f) dotacji na realizację zadania pn.: „Budujemy Mosty –

Dialog Międzypokoleniowy” o kwotę 3 294,59 zł

g) zwrotu kosztów upomnień o kwotę 70,00 zł

h) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3 420,70 zł

i) udziału Gminy w realizacji zadań zleconych o kwotę 141,16 zł

j) ) środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy o kwotę 200,00 zł

k) odpłatności za pobyt i usługi świadczone przez

Dzienny Dom Pobytu o kwotę 1 277,58 zł

l) odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 218,34 zł

ł) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,

okresowych i celowych o kwotę 3 519,78 zł

m) dotacji na zasiłki stałe, okresowe i celowe o kwotę 46 902,76 zł

n) dotacji na Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 6 282,75 zł

o) wpływów za usługi opiekuńcze o kwotę 2 939,20 zł

p) refundacji wynagrodzeń z PUP o kwotę 5 745,69 zł

r) dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze o kwotę 6 312,60 zł

s) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków dotyczących

„Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 2 773,60 zł

t) dotacji na „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 25 275,00 zł

u) dotacji na zadanie pn.: „Korpus Wsparcia

Seniorów” o kwotę 34 992,62 zł

Należności ogółem wyniosły 133 880,88 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 127 110,76 zł z tytułu:

a) wpływów z usług w kwocie 16 177,18 zł

b) zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 37 299,58 zł

c) opłat za pobyt w schroniskach w kwocie 2 292,18 zł

d) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 238,12 zł

e) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 4,76 zł

f) wpływów za pobyt w DPS w kwocie 71 098,94 zł

2) niewymagalne w kwocie 6 770,12 zł z tytułu:

a) opłat za pobyt w schroniskach w kwocie 828,40 zł   
 b) nienależnie pobranych dodatków

mieszkaniowych w kwocie 3 028,24 zł

c) wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 2 911,89 zł

d) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1,59 zł

Jest to szósty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 3,43% wszystkich dochodów budżetu w 2023 roku.

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 61,86%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 5 791 843,95 zł i dotyczyło:

1) dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na utrzymanie

WTZ przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 1 758 700,00 zł

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 617,90 zł

3) kary umownej w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 1 216,00 zł

4) najmu pomieszczeń w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 25 635,45 zł

5) świadczonych usług w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 13 460,50 zł

6) rozliczenia karty przedpłaconej SODEXO za 2022 rok

w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 1 167,00 zł

7) pozostałych dochodów realizowanych

w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 2 274,00 zł

8) sprzedaży i dystrybucji węgla w kwocie 3 826 824,09 zł

9) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem

na jednorazowe świadczenie przysługujące obywatelom

Ukrainy, w wysokości 300,00 zł. w kwocie 30 906,00 zł

10) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-9

na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 82 619,97 zł

11) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-9

na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 31 501,25 zł

12) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-9

na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 11 730,00 zł

13) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-9

na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 5 100,00 zł

14) zwrotu dotacji za 2022 rok przez Koło

Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy

im. Św. Brata Alberta w kwocie 91,79 zł

Poniżej planu zrealizowano dochody w kwocie 3 571 650,76 zł z tytułu:

1) świadczonych usług przez Centrum Aktywności

Seniora o kwotę 346,98 zł

2) sprzedaży i dystrybucji węgla o kwotę 3 571 303,73 zł

3) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-9

na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 0,03 zł

4) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-9

na wypłatę dodatku gazowego o kwotę 0,02 zł

Powyżej zakładanego planu zrealizowano dochody w kwocie 654,06 zł. z tytułu:

1) najmu pomieszczeń w Centrum Aktywności Seniora o kwotę 560,00 zł

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 80,06 zł

3) wynagrodzenia dla płatnika o kwotę 14,00 zł

Netto plan dochodów nie zrealizowano w tym dziale w kwocie **3 570 996,70 zł.**

W dziale tym wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 1 500,00 zł i dotyczyły niewykorzystanej dotacji należnej do zwrotu w 2024 roku od Stowarzyszenia „Strefa Spotkań”.

Jest to jedenasty pod względem wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 1,31% wszystkich dochodów w 2023 roku.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 65,37%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 148 446,67 zł i dotyczyło:

1) dotacji na stypendia socjalne w kwocie 91 550,92 zł

2) dotacji na wyprawkę szkolną w kwocie 56 611,91 zł

3) zwrotu nienależnie pobranego stypendium w latach

ubiegłych w kwocie 283,84 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 78 632,31 zł z tytułu:

- niższego zapotrzebowania na dotację dotyczącą

stypendiów socjalnych o kwotę 68 449,08 zł

- dotacji na wyprawkę szkolną w związku z dokonanym

zwrotem niewykorzystanej części dotacji o kwotę 7 183,09 zł

- środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki

dla uczniów z Ukrainy o kwotę 3 000,00 zł

- zwrotu nienależnie pobranego stypendium

Socjalnego o kwotę 0,14 zł

Należności nie wystąpiły.

**- 855 – Rodzina – 97,38 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 34 615 461,39 zł i dotyczyło:

1) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych (500+) wraz z odsetkami i kosztami

upomnień w kwocie 28 499,62 zł

2) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 29 934 637,96 zł

3) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

i alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami

upomnień w kwocie 80 425,22 zł

4) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń

rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 262 228,49 zł

5) dochodów Gminy w związku z realizacją zadań

zleconych w kwocie 209 028,46 zł

6) dotacji na „Kartę Dużej Rodziny” w kwocie 9 812,00 zł

7) darowizny na zakup sprzętu sportowego dla dzieci

w Filii Świetlicy „Tęcza” w kwocie 650,00 zł

8) środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składki

zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne w kwocie 5 088,06 zł

9) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne w kwocie 623 838,05 zł

10) dochodów zrealizowanych w trzech żłobkach

miejskich w kwocie 1 327 531,95 zł

11) refundacji wydatków do zadania pn.: „Budowa

Integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii

Pasywnej w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 810 283,68 zł

12) dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa

Integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii

Pasywnej w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 1 290 384,87 zł

13) środków na realizację zadania pn.: „Asystent

rodziny” w kwocie 33 053,03 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **933 104,35 zł** i dotyczyło:

1) dochodów Gminy w związku z realizacją zadań

zleconych o kwotę 157 915,69 zł

2) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne o kwotę 15 362,04 zł 3) dotacji na „Kartę Dużej Rodziny” o kwotę 31,00 zł

4) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

i alimentacyjnych wraz z odsetkami o kwotę 2 289,38 zł

5) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

(500+) wraz z odsetkami o kwotę 27 516,38 zł

6) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń

rodzinnych obywatelom Ukrainy o kwotę 3 904,51 zł

7) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne o kwotę 367,95 zł

8) dotacji na realizację zadania pn.: „Utworzenie

i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc

opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu

Maluch + 2021-2029” o kwotę 493 537,83 zł

9) środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składki

zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne o kwotę 442,94 zł

10) dochodów realizowanych w żłobkach miejskich o kwotę 231 736,63 zł

Należności ogółem wyniosły 13 226 123,58 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 13 073 007,98 zł z tytułu:

a) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych

świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami

za zwłokę w kwocie 149 026,32 zł

b) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami

za zwłokę w kwocie 324 988,03 zł

c) udziału Gminy w zwrotach zasiłków

alimentacyjnych w kwocie 12 598 593,61 zł

d) wpływów z odsetek w żłobkach miejskich w kwocie 0,02 zł

e) wpływów z opłaty stałej za pobyt dzieci

w żłobkach w kwocie 400,00 zł

2) niewymagalne w kwocie 153 115,60 zł z tytułu opłat za miesiąc grudzień 2023 roku   
 pobieranych w żłobkach.

Jest to trzeci co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 7,83% całości wykonanego budżetu w 2023 roku.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 82,20 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 22 904 002,19 zł i dotyczyło:

1) refundacji wydatków za lata ubiegłe do zadania pn.:

„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez

utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych

terenów zielonych” w kwocie 1 197 733,66 zł

2) opłat związanych z gospodarką odpadami

komunalnymi w kwocie 12 868 115,73 zł

3) rozliczeń podatku VAT w kwocie 149 509,87 zł

4) środków na realizację zadania pn.: „Czyste

powietrze” w kwocie 12 400,00 zł

5) wpłat za energię elektryczną od Społecznego

Komitetu Parkingowego w kwocie 246,24 zł

6) opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 476 436,56 zł

7) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 180,29 zł

8) dochodów z tytułu rezygnacji z uczestnictwa

w programie pn.: „Mikroinstalacje OZE

w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 3 000,00 zł

9) dotacji i wpłat uczestników na realizację zadania pn.:

„Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 7 052 540,00 zł

10) środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w kwocie 11 998,77 zł

11) odsetek od zaległości w kwocie 3,72 zł

12) porozumienia międzygminnego w sprawie powołania

związki ZIT, mającego na celu współpracę jednostek

samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar

Funkcjonalny Stalowej Woli w kwocie 47 877,75 zł

13) porozumienia partnerskiego na rzecz wspólnego

przygotowania i realizacji projektu, mającego

na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego

tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny

Stalowej Woli w kwocie 83 959,60 zł

Nie zrealizowano planu dochodów netto w kwocie 4 958 079,43 zł poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) rozliczenia podatku VAT o kwotę 4 410,99 zł

b) opłat związanych z gospodarką odpadami o kwotę 88 692,73 zł

c) dochodów w związku z rezygnacją z uczestnictwa

w programie pn.: „Mikroinstalacje OZE w Gminie

Stalowa Wola” o kwotę 3 000,00 zł

**Razem: 96 106,72 zł**

2) niewykonanie planu dochodów z tytułu:

a) środków na realizację programu pn.: „Czyste

powietrze” o kwotę 27 600,00 zł

b) wpłata mieszkańców do zadania pn.: „Mikroinstalacje

OZE w Gminie Stalowa Wola” o kwotę 3 000,00 zł

c) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład –

Program Inwestycji Strategicznych na realizację

zadania pn.: „Odnowa zdegradowanych terenów

zielonych w Stalowej Woli” o kwotę 4 500 000,00 zł

d) opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 523 563,44 zł

e) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej o kwotę 19,71 zł

**Razem: 5 054 183,15 zł**

Należności ogółem wyniosły 1 261 030,76 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 138 463,46 zł z tytułu:

a) opłat za gospodarkę odpadami w kwocie 103 844,92 zł

b) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 62,07 zł

c) odsetek od zaległości w kwocie 28 384,85 zł

e) refundacji kosztów za media w kwocie 171,62 zł

f) kary umownej w kwocie 6 000,00 zł

2) niewymagalne w kwocie 1 122 567,30 zł z tytułu:

a) opłat za gospodarkę odpadami za miesiąc

grudzień 2023 rok w kwocie 881 534,46 zł

b) odszkodowań w kwocie 238 987,38 zł

c) podatku VAT w kwocie 2 045,46 zł

Jest to piąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 5,18% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2023 roku.

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 93,59%**

W ramach tego działu uzyskano dochody w wysokości 7 328 200,63 zł z tytułu:

1) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego

dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację

zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 36 000,00 zł

2) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok

wraz z odsetkami przez Lasowiackie

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Stalowej Woli w kwocie 2 274,47 zł

3) dotacji otrzymanej na zadanie pn.: „Przebudowa

i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu

Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego

wykorzystania dziedzictwa kulturowego” w kwocie 7 289 926,16 zł

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” o kwotę **501 666,78 zł.**

Należności w tym dziale wyniosły 25,40 zł i dotyczyły przypisu należności z tytułu rozliczenia dotacji za 2023 rok od Stowarzyszenia Rozwoju i Nauki „Stalowa – Break”.

Dział ten obejmuje 1,66% dochodów zrealizowanych w 2023 roku i jest to dziesiąty dział w budżecie zrealizowanych dochodów.

**Pełne wykonanie dochodów**

**na dzień 31 grudnia 2023 roku**

**przedstawia się w sposób następujący:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| 010 | 31 909,66 | 38 028,87 | 119,18% | 0,01% |
| 020 | 499,10 | 2 051,23 | 410,99% | 0,00% |
| 600 | 81 665 194,44 | 33 591 111,12 | 41,13% | 7,60% |
| 700 | 21 988 326,33 | 9 296 908,54 | 42,28% | 2,10% |
| 710 | 201 269,79 | 236 485,34 | 117,50% | 0,05% |
| 730 | 1 625,92 | 1 625,92 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 34 619 053,75 | 8 617 403,37 | 24,89% | 1,95% |
| 751 | 364 259,00 | 364 259,00 | 100,00% | 0,08% |
| 754 | 700 496,01 | 700 306,01 | 99,97% | 0,16% |
| 756 | 160 925 843,05 | 140 855 116,33 | 87,53% | 31,87% |
| 758 | 135 506 187,62 | 146 106 594,58 | 107,82% | 33,06% |
| 801 | 14 527 365,27 | 12 993 275,96 | 89,44% | 2,94% |
| 851 | 9 606,64 | 9 606,64 | 100,00% | 0,00% |
| 852 | 15 315 816,73 | 15 176 348,83 | 99,09% | 3,43% |
| 853 | 9 362 840,65 | 5 791 843,95 | 61,86% | 1,31% |
| 854 | 227 078,98 | 148 446,67 | 65,37% | 0,03% |
| 855 | 35 548 565,74 | 34 615 461,39 | 97,38% | 7,83% |
| 900 | 27 862 081,62 | 22 904 002,19 | 82,20% | 5,18% |
| 921 | 7 829 867,41 | 7 328 200,63 | 93,59% | 1,66% |
| 926 | 2 655 602,56 | 3 162 412,32 | 119,08% | 0,72% |
| **Suma** | **549 343 490,27** | **441 939 488,89** | **80,45%** | **100,00%** |
| **2022** | **558 239 881,55** | **466 561 867,16** | **83,58%** |  |
| **Różnica** | **-8 896 391,28** | **-24 622 378,27** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wykonanie 2022 rok** | **Struktura** | **Wykonanie 2023 rok** | **Struktura** | **Różnica kwotowa** | **Różnica %** |
| Wynajem, dzierżawa, sprzedaż, przekształcenie | 90 115 669,01 | 19,31% | 11 034 238,25 | 2,50% | -79 081 430,76 | 16,82% |
| Dochody z tytułu podatków, opłat i udziału w dochodach Budżetu Państwa | 168 485 401,46 | 36,11% | 159 957 068,56 | 36,19% | -8 528 332,90 | 0,08% |
| Subwencje | 57 465 412,00 | 12,32% | 62 978 807,00 | 14,25% | 5 513 395,00 | 1,93% |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje | 131 289 664,10 | 28,14% | 163 017 218,91 | 36,89% | 31 727 554,81 | 8,75% |
| Pozostałe | 19 205 720,59 | 4,12% | 44 952 156,17 | 10,17% | 25 746 435,58 | 6,06% |
| **Razem:** | **466 561 867,16** | **100,00%** | **441 939 488,89** | **100,00%** | **-24 622 378,27** | **0,00%** |

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że:

1) dochody kwotowo w 2023 roku uległy zmniejszeniu w porównaniu

do 2022 roku o kwotę 24 622 378,27 zł

2) w strukturze podwyższeniu uległy wpływy z tytułu:

a) podatków, opłat i udziału w dochodach Budżetu

Państwa o 0,08%

b) subwencji o 1,93%

c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

i inwestycyjne o 8,75%

d) pozostałych dochodów o 6,06%

3) w strukturze zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu:

a) wynajmu, dzierżawy, sprzedaży i przekształceń o 16,82%

W ramach planu dochodów w kwocie 549 343 490,27 zł zaplanowano :

1) dochody bieżące w kwocie 379 694 236,29 zł, które zostały zrealizowane w kwocie   
 352 443 770,06 zł, co stanowi 92,82%,

2) dochody majątkowe w kwocie 169 649 253,98 zł, które zostały zrealizowane w kwocie  
 89 495 718,83 zł, co stanowi 52,75 % planu.

**W skład dochodów majątkowych wchodzą:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 600-60004-6280 | 9 428 900,00 | 9 416 400,00 | 99,87% |
| 600-60016-6290 | 14 998 422,04 | 14 836 430,45 | 98,92% |
| 600-60016-6370 | 46 821 319,03 | 0,00 | 0,00% |
| 700-70005-0760 | 140 000,00 | 116 930,80 | 83,52% |
| 700-70005-0770 | 7 826 187,22 | 1 499 577,24 | 19,16% |
| 700-70005-6290 | 1 985 204,43 | 155 579,43 | 7,84% |
| 750-75023-0870 | 6 265,82 | 6 265,82 | 100,00% |
| 750-75095-6206 | 1 004 597,78 | 0,00 | 0,00% |
| 750-75095-6207 | 5 692 720,80 | 0,00 | 0,00% |
| 750-75095-6258 | 313 650,00 | 313 650,00 | 100,00% |
| 750-75095-6259 | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00% |
| 750-75095-6370 | 15 760 675,00 | 2 500 000,00 | 15,86% |
| 758-75814-6280 | 37 673 066,10 | 37 673 066,10 | 100,00% |
| 801-80101-6290 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| 801-80195-6257 | 490 159,09 | 490 159,09 | 100,00% |
| 801-80195-6259 | 29 682,97 | 29 682,97 | 100,00% |
| 801-80195-6330 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 852-85203-6310 | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
| 852-85219-6620 | 271 026,45 | 271 026,45 | 100,00% |
| 852-85295-6290 | 6 178 912,12 | 6 178 912,12 | 100,00% |
| 855-85516-6257 | 10 892,63 | 0,00 | 0,00% |
| 855-85516-6259 | 2 307,36 | 0,00 | 0,00% |
| 855-85595-6257 | 1 290 384,87 | 1 290 384,87 | 100,00% |
| 900-90005-6257 | 5 457 578,00 | 5 457 578,00 | 100,00% |
| 900-90005-6290 | 1 597 962,00 | 1 594 962,00 | 99,81% |
| 900-90015-6370 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900-90095-6610 | 83 959,60 | 83 959,60 | 100,00% |
| 921-92195-6256 | 1 125 304,60 | 1 050 054,37 | 93,31% |
| 921-92195-6257 | 6 376 726,07 | 5 950 309,52 | 93,31% |
| 926-92695-6330 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| **RAZEM** | **169 649 253,98** | **89 495 718,83** | **52,75%** |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

1) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz ze zbycia praw   
 majątkowych i nieruchomości zaplanowano w kwocie 7 832 453,04 zł,   
 a zrealizowano w kwocie 1 505 843,06 zł, co oznacza 19,22% planu,

2) dotacje i środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 161 676 800,94 zł,   
 a zrealizowano w kwocie 87 872 944,97 zł, co stanowi 54,35 % planu.

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
 zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 116 930,80 zł,   
 co oznacza 83,52% wykonania planu.

Ogółem dochody majątkowe w porównaniu do 2022 roku uległy zmniejszeniu o kwotę   
45 078 487,84 zł (z kwoty 134 574 206,67 zł do kwoty 89 495 718,83 zł), co oznacza zmniejszenie o 33,49%.

**Źródła dochodów można przedstawić w sposób następujący:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **I. Środki zewnętrzne** | **280 140 230,53** | **200 855 306,60** | **71,70%** | **45,45%** |
| **1. Dotacje z Budżetu Państwa w tym na:** | **50 689 167,25** | **46 026 777,77** | **90,80%** | **10,41%** |
| a) zadania zlecone (2010,6310) | 35 862 315,16 | 35 751 008,64 | 99,69% | 8,09% |
| b) dofinansowanie do zadań bieżących finansowanych z UE (2006,2007,2008,2009,2051,2056,2057,2059) | 6 499 350,85 | 2 189 023,91 | 33,68% | 0,50% |
| c) zadania własne i wg porozumień (2020,2030,2040,6330) | 8 327 501,24 | 8 086 745,22 | 97,11% | 1,83% |
| **2. Subwencje (2920)** | **62 978 807,00** | **62 978 807,00** | **100,00%** | **14,25%** |
| **3. Od innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące + majątkowe (2710,6300)** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **4. Z Unii Europejskiej na zadania majątkowe (6206,6207,6256,6257,6258,6259)** | **21 849 354,17** | **14 637 168,82** | **66,99%** | **3,31%** |
| **5. Z funduszy celowych (2100,2180,2690,6370)** | **69 857 833,65** | **5 265 707,64** | **7,54%** | **1,19%** |
| **6. Z pozostałych jednostek (2460,270,6280,6290)** | **74 743 932,46** | **71 926 201,87** | **96,23%** | **16,28%** |
| **7. Darowizny (0960)** | **21 136,00** | **20 643,50** | **97,67%** | **0,00%** |
| **II. Pobierane przez Urzędy Skarbowe:** | **77 877 106,08** | **72 267 503,32** | **92,80%** | **16,35%** |
| **1. Udziały w dochodach Budżetu Państwa (0010,0020)** | **60 612 393,00** | **60 612 393,00** | **100,00%** | **13,72%** |
| **2. Pozostałe podatki (0270,0350,0360,0500,0910)** | **17 264 713,08** | **11 655 110,32** | **67,51%** | **2,64%** |
| **III. Pobierane przez Gminę Stalowa Wola** | **191 326 153,66** | **168 816 678,97** | **88,24%** | **38,20%** |
| **Razem (I+II+III)** | **549 343 490,27** | **441 939 488,89** | **80,45%** | **100,00%** |

Porównując te dane do 2022 roku, gdzie środki zewnętrzne stanowiły 45,93%, a dochody własne ( II + III ) 54,07%, to w 2023 roku środki zewnętrzne uległy obniżeniu do 45,45 %   
( -0,48% ), a dochody własne wzrosły do 54,55% ( +0,48% ).

Zrealizowane dochody w 2023 roku w łącznej kwocie 441 939 488,89 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** | **31 909,66** | **38 028,87** | **119,18%** | **0,01%** | **31 909,66** | **38 028,87** | **119,18%** |  |  |  |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **31 909,66** | **38 028,87** | **119,18%** |  | **31 909,66** | **38 028,87** | **119,18%** |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200,00 | 11 319,21 | 217,68% |  | 5 200,00 | 11 319,21 | 217,68% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 709,66 | 26 709,66 | 100,00% |  | 26 709,66 | 26 709,66 | 100,00% |  |  |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **499,10** | **2 051,23** | **410,99%** | **0,00%** | **499,10** | **2 051,23** | **410,99%** |  |  |  |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **499,10** | **2 051,23** | **410,99%** |  | **499,10** | **2 051,23** | **410,99%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 499,10 | 2 051,23 | 410,99% |  | 499,10 | 2 051,23 | 410,99% |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **81 665 194,44** | **33 591 111,12** | **41,13%** | **7,60%** | **10 416 553,37** | **9 338 280,67** | **89,65%** | **71 248 641,07** | **24 252 830,45** | **34,04%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **16 981 828,67** | **16 674 044,47** | **98,19%** |  | **7 552 928,67** | **7 257 644,47** | **96,09%** | **9 428 900,00** | **9 416 400,00** | **99,87%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 31 225,30 | 31 225,30 | 100,00% |  | 31 225,30 | 31 225,30 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 006 069,99 | 3 716 681,78 | 92,78% |  | 4 006 069,99 | 3 716 681,78 | 92,78% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 207,50 | 250,00 | 120,48% |  | 207,50 | 250,00 | 120,48% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 861 200,00 | 2 850 341,70 | 99,62% |  | 2 861 200,00 | 2 850 341,70 | 99,62% |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 654 225,88 | 659 145,69 | 100,75% |  | 654 225,88 | 659 145,69 | 100,75% |  |  |  |
|  |  | 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 | 9 428 900,00 | 9 416 400,00 | 99,87% |  |  |  |  | 9 428 900,00 | 9 416 400,00 | 99,87% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **64 635 168,07** | **16 868 843,45** | **26,10%** |  | **2 815 427,00** | **2 032 413,00** | **72,19%** | **61 819 741,07** | **14 836 430,45** | **24,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00% |  | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 811 467,00 | 2 028 453,00 | 72,15% |  | 2 811 467,00 | 2 028 453,00 | 72,15% |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 998 422,04 | 14 836 430,45 | 98,92% |  |  |  |  | 14 998 422,04 | 14 836 430,45 | 98,92% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 46 821 319,03 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 46 821 319,03 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **48 197,70** | **48 223,20** |  |  | **48 197,70** | **48 223,20** | **100,05%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 38 260,10 | 37 992,48 | 99,30% |  | 38 260,10 | 37 992,48 | 99,30% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 169,00 | 1 169,00 | 100,00% |  | 1 169,00 | 1 169,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 768,60 | 9 061,72 | 103,34% |  | 8 768,60 | 9 061,72 | 103,34% |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **21 988 326,33** | **9 296 908,54** | **42,28%** | **2,10%** | **12 036 934,68** | **7 524 821,07** | **62,51%** | **9 951 391,65** | **1 772 087,47** | **17,81%** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **745,61** | **820,34** | **110,02%** |  | **745,61** | **820,34** | **110,02%** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31,20 | 38,19 | 122,40% |  | 31,20 | 38,19 | 122,40% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 714,41 | 782,15 | 109,48% |  | 714,41 | 782,15 | 109,48% |  |  |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **12 587 212,86** | **4 533 118,82** | **36,01%** |  | **2 635 821,21** | **2 761 031,35** | **104,75%** | **9 951 391,65** | **1 772 087,47** | **17,81%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 971,81 | 97,18% |  | 1 000,00 | 971,81 | 97,18% |  |  |  |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 | 598 682,08 | 99,78% |  | 600 000,00 | 598 682,08 | 99,78% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 427,76 | 9 233,36 | 109,56% |  | 8 427,76 | 9 233,36 | 109,56% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 894,64 | 13 894,64 | 100,00% |  | 13 894,64 | 13 894,64 | 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 | 1 196 199,93 | 1 281 402,67 | 107,12% |  | 1 196 199,93 | 1 281 402,67 | 107,12% |  |  |  |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 140 000,00 | 116 930,80 | 83,52% |  |  |  |  | 140 000,00 | 116 930,80 | 83,52% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 826 187,22 | 1 499 577,24 | 19,16% |  |  |  |  | 7 826 187,22 | 1 499 577,24 | 19,16% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 953,11 | 31 666,15 | 109,37% |  | 28 953,11 | 31 666,15 | 109,37% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 66 321,48 | 96 901,15 | 146,11% |  | 66 321,48 | 96 901,15 | 146,11% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 721 024,29 | 728 279,49 | 101,01% |  | 721 024,29 | 728 279,49 | 101,01% |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 985 204,43 | 155 579,43 | 7,84% |  |  |  |  | 1 985 204,43 | 155 579,43 | 7,84% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **9 400 367,86** | **4 762 969,38** | **50,67%** |  | **9 400 367,86** | **4 762 969,38** | **50,67%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 077,84 | 3 963,35 | 128,77% |  | 3 077,84 | 3 963,35 | 128,77% |  |  |  |
|  |  | 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 | 8 711 325,00 | 4 108 978,58 | 47,17% |  | 8 711 325,00 | 4 108 978,58 | 47,17% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 276 237,43 | 296 295,07 | 107,26% |  | 276 237,43 | 296 295,07 | 107,26% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 372,59 | 23 195,97 | 113,86% |  | 20 372,59 | 23 195,97 | 113,86% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 389 355,00 | 330 536,41 | 84,89% |  | 389 355,00 | 330 536,41 | 84,89% |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **201 269,79** | **236 485,34** | **117,50%** | **0,05%** | **201 269,79** | **236 485,34** | **117,50%** |  |  |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **201 269,79** | **236 485,34** | **117,50%** |  | **201 269,79** | **236 485,34** | **117,50%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 169 410,40 | 168 404,80 | 99,41% |  | 169 410,40 | 168 404,80 | 99,41% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 859,39 | 68 080,54 | 213,69% |  | 31 859,39 | 68 080,54 | 213,69% |  |  |  |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **1 625,92** | **1 625,92** | **100,00%** | **0,00%** | **1 625,92** | **1 625,92** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** | **1 625,92** | **1 625,92** | **100,00%** |  | **1 625,92** | **1 625,92** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 625,92 | 1 625,92 | 100,00% |  | 1 625,92 | 1 625,92 | 100,00% |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **34 619 053,75** | **8 617 403,37** | **24,89%** | **1,95%** | **11 785 794,35** | **5 742 137,55** | **48,72%** | **22 833 259,40** | **2 875 265,82** | **12,59%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 504 968,21** | **1 429 053,60** | **94,96%** |  | **1 504 968,21** | **1 429 053,60** | **94,96%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500 027,00 | 1 424 116,25 | 94,94% |  | 1 500 027,00 | 1 424 116,25 | 94,94% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 824,21 | 4 824,20 | 100,00% |  | 4 824,21 | 4 824,20 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 117,00 | 113,15 | 96,71% |  | 117,00 | 113,15 | 96,71% |  |  |  |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 747,24** | **1 857,87** | **106,33%** |  | **1 747,24** | **1 857,87** | **106,33%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 747,24 | 1 857,87 | 106,33% |  | 1 747,24 | 1 857,87 | 106,33% |  |  |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 073 066,92** | **1 053 532,26** | **34,28%** |  | **3 066 801,10** | **1 047 266,44** | **34,15%** | **6 265,82** | **6 265,82** | **100,00%** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 547,99 | 22 547,99 | 100,00% |  | 22 547,99 | 22 547,99 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 306,75 | 52 903,95 | 101,14% |  | 52 306,75 | 52 903,95 | 101,14% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 265,82 | 6 265,82 | 100,00% |  |  |  |  | 6 265,82 | 6 265,82 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18,22 | 18,22 | 100,00% |  | 18,22 | 18,22 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24 066,76 | 12 033,38 | 50,00% |  | 24 066,76 | 12 033,38 | 50,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 465,52 | 68 948,40 | 4704,71% |  | 1 465,52 | 68 948,40 | 4704,71% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 727 295,86 | 651 714,50 | 23,90% |  | 2 727 295,86 | 651 714,50 | 23,90% |  |  |  |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 239 100,00 | 239 100,00 | 100,00% |  | 239 100,00 | 239 100,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **477,72** | **477,72** | **100,00%** |  | **477,72** | **477,72** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 477,72 | 477,72 | 100,00% |  | 477,72 | 477,72 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **59 770,71** | **68 181,14** | **114,07%** |  | **59 770,71** | **68 181,14** | **114,07%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |  | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,91 | 80,84 | 114,00% |  | 70,91 | 80,84 | 114,00% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 834,88 | 1 834,88 | 100,00% |  | 1 834,88 | 1 834,88 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 844,61 | 9 844,61 | 100,00% |  | 9 844,61 | 9 844,61 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 820,31 | 49 220,81 | 120,58% |  | 40 820,31 | 49 220,81 | 120,58% |  |  |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **29 979 022,95** | **6 064 300,78** | **20,23%** |  | **7 152 029,37** | **3 195 300,78** | **44,68%** | **22 826 993,58** | **2 869 000,00** | **12,57%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 927 073,33 | 1 927 073,33 | 100,00% |  | 1 927 073,33 | 1 927 073,33 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 642,13 | 1 642,13 | 100,00% |  | 1 642,13 | 1 642,13 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa 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 | 592 795,98 | 0,00 | 0,00% |  | 592 795,98 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa 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 | 3 532 177,19 | 168 244,58 | 4,76% |  | 3 532 177,19 | 168 244,58 | 4,76% |  |  |  |
|  |  | 2008 | Dotacja celowa 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 | 933 589,74 | 933 589,74 | 100,00% |  | 933 589,74 | 933 589,74 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa 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 | 164 751,00 | 164 751,00 | 100,00% |  | 164 751,00 | 164 751,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa 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 | 1 004 597,78 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 1 004 597,78 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 | 5 692 720,80 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 5 692 720,80 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa 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 | 313 650,00 | 313 650,00 | 100,00% |  |  |  |  | 313 650,00 | 313 650,00 | 100,00% |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa 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 | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00% |  |  |  |  | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 760 675,00 | 2 500 000,00 | 15,86% |  |  |  |  | 15 760 675,00 | 2 500 000,00 | 15,86% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **364 259,00** | **364 259,00** | **100,00%** | **0,08%** | **364 259,00** | **364 259,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 306,00** | **12 306,00** | **100,00%** |  | **12 306,00** | **12 306,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 306,00 | 12 306,00 | 100,00% |  | 12 306,00 | 12 306,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **349 939,00** | **349 939,00** | **100,00%** |  | **349 939,00** | **349 939,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 349 939,00 | 349 939,00 | 100,00% |  | 349 939,00 | 349 939,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **2 014,00** | **2 014,00** | **100,00%** |  | **2 014,00** | **2 014,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 014,00 | 2 014,00 | 100,00% |  | 2 014,00 | 2 014,00 | 100,00% |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **700 496,01** | **700 306,01** | **99,97%** | **0,16%** | **700 496,01** | **700 306,01** | **99,97%** |  |  |  |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **56,01** | **56,01** | **100,00%** |  | **56,01** | **56,01** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 56,01 | 56,01 | 100,00% |  | 56,01 | 56,01 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **700 440,00** | **700 250,00** | **99,97%** |  | **700 440,00** | **700 250,00** | **99,97%** |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 700 440,00 | 700 250,00 | 99,97% |  | 700 440,00 | 700 250,00 | 99,97% |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **160 925 843,05** | **140 855 116,33** | **87,53%** | **31,87%** | **160 925 843,05** | **140 855 116,33** | **87,53%** |  |  |  |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **182 858,90** | **208 251,90** | **113,89%** |  | **182 858,90** | **208 251,90** | **113,89%** |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 182 296,40 | 207 409,38 | 113,78% |  | 182 296,40 | 207 409,38 | 113,78% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 562,50 | 842,52 | 149,78% |  | 562,50 | 842,52 | 149,78% |  |  |  |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **85 113 931,69** | **64 821 296,99** | **76,16%** |  | **85 113 931,69** | **64 821 296,99** | **76,16%** |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 70 613 679,26 | 56 156 619,16 | 79,53% |  | 70 613 679,26 | 56 156 619,16 | 79,53% |  |  |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 16 797,00 | 10 676,00 | 63,56% |  | 16 797,00 | 10 676,00 | 63,56% |  |  |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 242 905,00 | 259 242,00 | 106,73% |  | 242 905,00 | 259 242,00 | 106,73% |  |  |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 776 525,23 | 709 175,23 | 91,33% |  | 776 525,23 | 709 175,23 | 91,33% |  |  |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 13 000 000,00 | 7 214 565,40 | 55,50% |  | 13 000 000,00 | 7 214 565,40 | 55,50% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 912,00 | 91,20% |  | 1 000,00 | 912,00 | 91,20% |  |  |  |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 975,00 | 0,00 | 0,00% |  | 975,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 81 899,20 | 89 956,20 | 109,84% |  | 81 899,20 | 89 956,20 | 109,84% |  |  |  |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 380 151,00 | 380 151,00 | 100,00% |  | 380 151,00 | 380 151,00 | 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** | **12 405 242,00** | **12 177 493,70** | **98,16%** |  | **12 405 242,00** | **12 177 493,70** | **98,16%** |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 763 000,00 | 7 375 717,85 | 95,01% |  | 7 763 000,00 | 7 375 717,85 | 95,01% |  |  |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 176 472,26 | 178 424,63 | 101,11% |  | 176 472,26 | 178 424,63 | 101,11% |  |  |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 072,00 | 917,00 | 85,54% |  | 1 072,00 | 917,00 | 85,54% |  |  |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 326 405,00 | 321 399,71 | 98,47% |  | 326 405,00 | 321 399,71 | 98,47% |  |  |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | 476 398,84 | 95,28% |  | 500 000,00 | 476 398,84 | 95,28% |  |  |  |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 483 099,00 | 494 891,00 | 102,44% |  | 483 099,00 | 494 891,00 | 102,44% |  |  |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 066 240,00 | 3 238 718,25 | 105,63% |  | 3 066 240,00 | 3 238 718,25 | 105,63% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 31 049,00 | 29 279,00 | 94,30% |  | 31 049,00 | 29 279,00 | 94,30% |  |  |  |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 3 247,00 | 5 264,00 | 162,12% |  | 3 247,00 | 5 264,00 | 162,12% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 54 657,74 | 56 483,42 | 103,34% |  | 54 657,74 | 56 483,42 | 103,34% |  |  |  |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 611 417,46** | **3 035 680,74** | **116,25%** |  | **2 611 417,46** | **3 035 680,74** | **116,25%** |  |  |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 509 464,62 | 509 464,62 | 100,00% |  | 509 464,62 | 509 464,62 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 463 803,00 | 479 130,68 | 103,30% |  | 463 803,00 | 479 130,68 | 103,30% |  |  |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 350 000,00 | 1 729 222,35 | 128,09% |  | 1 350 000,00 | 1 729 222,35 | 128,09% |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 276 528,44 | 307 105,69 | 111,06% |  | 276 528,44 | 307 105,69 | 111,06% |  |  |  |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 104,40 | 104,40 | 100,00% |  | 104,40 | 104,40 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 460,50 | 2 460,50 | 100,00% |  | 2 460,50 | 2 460,50 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 8 136,00 | 90,40% |  | 9 000,00 | 8 136,00 | 90,40% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 56,50 | 56,50 | 100,00% |  | 56,50 | 56,50 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **60 612 393,00** | **60 612 393,00** | **100,00%** |  | **60 612 393,00** | **60 612 393,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 151 316,00 | 49 151 316,00 | 100,00% |  | 49 151 316,00 | 49 151 316,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 461 077,00 | 11 461 077,00 | 100,00% |  | 11 461 077,00 | 11 461 077,00 | 100,00% |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **135 506 187,62** | **146 106 594,58** | **107,82%** | **33,06%** | **97 833 121,52** | **108 433 528,48** | **110,84%** | **37 673 066,10** | **37 673 066,10** | **100,00%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **62 978 807,00** | **62 978 807,00** | **100,00%** |  | **62 978 807,00** | **62 978 807,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 62 978 807,00 | 62 978 807,00 | 100,00% |  | 62 978 807,00 | 62 978 807,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **24 802 638,70** | **24 802 638,70** | **100,00%** |  | **24 802 638,70** | **24 802 638,70** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 24 802 638,70 | 24 802 638,70 | 100,00% |  | 24 802 638,70 | 24 802 638,70 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **47 724 741,92** | **58 325 148,88** | **122,21%** |  | **10 051 675,82** | **20 652 082,78** | **205,46%** | **37 673 066,10** | **37 673 066,10** | **100,00%** |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | 8 400 000,00 | 19 000 000,00 | 226,19% |  | 8 400 000,00 | 19 000 000,00 | 226,19% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 62 107,82 | 62 514,78 | 100,66% |  | 62 107,82 | 62 514,78 | 100,66% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 589 568,00 | 1 589 568,00 | 100,00% |  | 1 589 568,00 | 1 589 568,00 | 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 | 37 673 066,10 | 37 673 066,10 | 100,00% |  |  |  |  | 37 673 066,10 | 37 673 066,10 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 527 365,27** | **12 993 275,96** | **89,44%** | **2,94%** | **13 739 523,21** | **12 205 433,90** | **88,83%** | **787 842,06** | **787 842,06** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 113 946,92** | **1 141 672,02** | **102,49%** |  | **1 095 946,92** | **1 123 672,02** | **102,53%** | **18 000,00** | **18 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 386,00 | 236,00 | 61,14% |  | 386,00 | 236,00 | 61,14% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 146,00 | 1 035,00 | 90,31% |  | 1 146,00 | 1 035,00 | 90,31% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 790,00 | 46 642,18 | 109,00% |  | 42 790,00 | 46 642,18 | 109,00% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 487 316,00 | 385 254,00 | 79,06% |  | 487 316,00 | 385 254,00 | 79,06% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 568,09 | 1 562,08 | 99,62% |  | 1 568,09 | 1 562,08 | 99,62% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 844,41 | 3 844,41 | 100,00% |  | 3 844,41 | 3 844,41 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 513,94 | 14 813,94 | 102,07% |  | 14 513,94 | 14 813,94 | 102,07% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 486,00 | 16 993,50 | 97,18% |  | 17 486,00 | 16 993,50 | 97,18% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 005,40 | 37 444,88 | 110,11% |  | 34 005,40 | 37 444,88 | 110,11% |  |  |  |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 52 044,00 | 50 002,50 | 96,08% |  | 52 044,00 | 50 002,50 | 96,08% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 000,00 | 140 983,54 | 99,99% |  | 141 000,00 | 140 983,54 | 99,99% |  |  |  |
|  |  | 2051 | Dotacja celowa 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 | 134 984,88 | 261 424,37 | 193,67% |  | 134 984,88 | 261 424,37 | 193,67% |  |  |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa 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 | 121 345,04 | 121 645,04 | 100,25% |  | 121 345,04 | 121 645,04 | 100,25% |  |  |  |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa 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 | 20 567,66 | 20 567,66 | 100,00% |  | 20 567,66 | 20 567,66 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 741,20 | 2 014,62 | 53,85% |  | 3 741,20 | 2 014,62 | 53,85% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 19 208,30 | 19 208,30 | 100,00% |  | 19 208,30 | 19 208,30 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |  |  |  |  | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **159 443,05** | **155 544,51** | **97,55%** |  | **159 443,05** | **155 544,51** | **97,55%** |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 887,00 | 7 118,00 | 103,35% |  | 6 887,00 | 7 118,00 | 103,35% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 77 440,00 | 74 193,60 | 95,81% |  | 77 440,00 | 74 193,60 | 95,81% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 4 147,28 | 92,16% |  | 4 500,00 | 4 147,28 | 92,16% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 616,05 | 70 085,63 | 99,25% |  | 70 616,05 | 70 085,63 | 99,25% |  |  |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **4 995 130,00** | **4 898 298,08** | **98,06%** |  | **4 995 130,00** | **4 898 298,08** | **98,06%** |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 803 556,02 | 618 262,00 | 76,94% |  | 803 556,02 | 618 262,00 | 76,94% |  |  |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 38 413,20 |  |  | 0,00 | 38 413,20 |  |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 655,00 | 4 654,00 | 99,98% |  | 4 655,00 | 4 654,00 | 99,98% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 726 916,96 | 734 073,70 | 100,98% |  | 726 916,96 | 734 073,70 | 100,98% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 828,12 | 668,19 | 80,69% |  | 828,12 | 668,19 | 80,69% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 637,94 | 3 627,75 | 99,72% |  | 3 637,94 | 3 627,75 | 99,72% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 427,27 | 3 427,27 | 100,00% |  | 3 427,27 | 3 427,27 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 152 205,94 | 1 237 606,42 | 107,41% |  | 1 152 205,94 | 1 237 606,42 | 107,41% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 299 902,75 | 2 257 565,55 | 98,16% |  | 2 299 902,75 | 2 257 565,55 | 98,16% |  |  |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **113 820,78** | **128 409,48** | **112,82%** |  | **113 820,78** | **128 409,48** | **112,82%** |  |  |  |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 122,00 | 61,00% |  | 200,00 | 122,00 | 61,00% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 270,00 | 279,00 | 103,33% |  | 270,00 | 279,00 | 103,33% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 890,73 | 22 330,73 | 106,89% |  | 20 890,73 | 22 330,73 | 106,89% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 73 014,00 | 84 023,00 | 115,08% |  | 73 014,00 | 84 023,00 | 115,08% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 69,27 | 81,69 | 117,93% |  | 69,27 | 81,69 | 117,93% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28,49 | 28,49 | 100,00% |  | 28,49 | 28,49 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 878,98 | 10 878,98 | 100,00% |  | 10 878,98 | 10 878,98 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 469,31 | 10 665,59 | 125,93% |  | 8 469,31 | 10 665,59 | 125,93% |  |  |  |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 200,00** | **1 200,00** | **100,00%** |  | **1 200,00** | **1 200,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **6 298 353,19** | **4 834 516,80** | **76,76%** |  | **6 298 353,19** | **4 834 516,80** | **76,76%** |  |  |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 771 189,93 | 2 699 081,80 | 71,57% |  | 3 771 189,93 | 2 699 081,80 | 71,57% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 473 083,26 | 2 084 441,00 | 84,29% |  | 2 473 083,26 | 2 084 441,00 | 84,29% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 080,00 | 50 994,00 | 94,29% |  | 54 080,00 | 50 994,00 | 94,29% |  |  |  |
|  | **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** | **115 729,20** | **115 729,20** | **100,00%** |  | **115 729,20** | **115 729,20** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 729,20 | 115 729,20 | 100,00% |  | 115 729,20 | 115 729,20 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **191 942,81** | **191 942,81** | **100,00%** |  | **191 942,81** | **191 942,81** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 191 942,81 | 191 942,81 | 100,00% |  | 191 942,81 | 191 942,81 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **538 718,01** | **526 881,75** | **97,80%** |  | **538 718,01** | **526 881,75** | **97,80%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 527 484,90 | 518 043,11 | 98,21% |  | 527 484,90 | 518 043,11 | 98,21% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 233,11 | 8 838,64 | 78,68% |  | 11 233,11 | 8 838,64 | 78,68% |  |  |  |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **999 081,31** | **999 081,31** | **100,00%** |  | **229 239,25** | **229 239,25** | **100,00%** | **769 842,06** | **769 842,06** | **100,00%** |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa 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 | 216 149,68 | 216 149,68 | 100,00% |  | 216 149,68 | 216 149,68 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 089,57 | 13 089,57 | 100,00% |  | 13 089,57 | 13 089,57 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa 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 | 490 159,09 | 490 159,09 | 100,00% |  |  |  |  | 490 159,09 | 490 159,09 | 100,00% |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa 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 | 29 682,97 | 29 682,97 | 100,00% |  |  |  |  | 29 682,97 | 29 682,97 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |  |  |  |  | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 606,64** | **9 606,64** | **100,00%** | **0,00%** | **9 606,64** | **9 606,64** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **7 551,55** | **7 551,55** | **100,00%** |  | **7 551,55** | **7 551,55** | **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 | 375,00 | 375,00 | 100,00% |  | 375,00 | 375,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 551,75 | 2 551,75 | 100,00% |  | 2 551,75 | 2 551,75 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 624,80 | 4 624,80 | 100,00% |  | 4 624,80 | 4 624,80 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **2 055,09** | **2 055,09** | **100,00%** |  | **2 055,09** | **2 055,09** | **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 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |  | 20,00 | 20,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 476,84 | 1 476,84 | 100,00% |  | 1 476,84 | 1 476,84 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 558,25 | 558,25 | 100,00% |  | 558,25 | 558,25 | 100,00% |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 315 816,73** | **15 176 348,83** | **99,09%** | **3,43%** | **8 705 878,16** | **8 568 970,26** | **98,43%** | **6 609 938,57** | **6 607 378,57** | **99,96%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **398 000,00** | **399 415,03** | **100,36%** |  | **398 000,00** | **399 415,03** | **100,36%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 32 578,15 | 108,59% |  | 30 000,00 | 32 578,15 | 108,59% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 368 000,00 | 366 836,88 | 99,68% |  | 368 000,00 | 366 836,88 | 99,68% |  |  |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 785 295,95** | **2 778 778,00** | **99,77%** |  | **2 625 295,95** | **2 621 338,00** | **99,85%** | **160 000,00** | **157 440,00** | **98,40%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 98 000,00 | 96 722,42 | 98,70% |  | 98 000,00 | 96 722,42 | 98,70% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 415,00 | 1 460,36 | 103,21% |  | 1 415,00 | 1 460,36 | 103,21% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 043,19 | 2 043,19 | 100,00% |  | 2 043,19 | 2 043,19 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 500,00 | 15 124,51 | 91,66% |  | 16 500,00 | 15 124,51 | 91,66% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 506 337,76 | 2 504 987,52 | 99,95% |  | 2 506 337,76 | 2 504 987,52 | 99,95% |  |  |  |
|  |  | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |  |  |  |  | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **76 000,00** | **72 728,80** |  |  | **76 000,00** | **72 728,80** | **95,70%** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 23,39 |  |  | 0,00 | 23,39 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 76 000,00 | 72 705,41 | 95,67% |  | 76 000,00 | 72 705,41 | 95,67% |  |  |  |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **134 208,00** | **130 652,01** | **97,35%** |  | **134 208,00** | **130 652,01** | **97,35%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 64,71 | 32,36% |  | 200,00 | 64,71 | 32,36% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 008,00 | 130 587,30 | 97,45% |  | 134 008,00 | 130 587,30 | 97,45% |  |  |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **761 951,00** | **735 321,82** | **96,51%** |  | **761 951,00** | **735 321,82** | **96,51%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | 9 231,37 | 83,92% |  | 11 000,00 | 9 231,37 | 83,92% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 750 951,00 | 726 090,45 | 96,69% |  | 750 951,00 | 726 090,45 | 96,69% |  |  |  |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **154,00** | **154,00** | **100,00%** |  | **154,00** | **154,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 154,00 | 154,00 | 100,00% |  | 154,00 | 154,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 592 740,00** | **1 568 946,64** | **98,51%** |  | **1 592 740,00** | **1 568 946,64** | **98,51%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 23 248,85 | 93,00% |  | 25 000,00 | 23 248,85 | 93,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 567 740,00 | 1 545 697,79 | 98,59% |  | 1 567 740,00 | 1 545 697,79 | 98,59% |  |  |  |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 199 933,42** | **1 196 173,39** | **99,69%** |  | **928 906,97** | **925 146,94** | **99,60%** | **271 026,45** | **271 026,45** | **100,00%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |  | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 80,00 | 53,33% |  | 150,00 | 80,00 | 53,33% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 212,91 | 80,86% |  | 1 500,00 | 1 212,91 | 80,86% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 704,97 | 1 704,97 | 100,00% |  | 1 704,97 | 1 704,97 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 13 379,81 | 127,43% |  | 10 500,00 | 13 379,81 | 127,43% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 330,00 | 79 047,25 | 92,64% |  | 85 330,00 | 79 047,25 | 92,64% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 818 722,00 | 818 722,00 | 100,00% |  | 818 722,00 | 818 722,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 271 026,45 | 271 026,45 | 100,00% |  |  |  |  | 271 026,45 | 271 026,45 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1 015 481,44** | **1 000 342,79** | **98,51%** |  | **1 015 481,44** | **1 000 342,79** | **98,51%** |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 425 000,00 | 422 060,80 | 99,31% |  | 425 000,00 | 422 060,80 | 99,31% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 677,20 | 54 931,51 | 90,53% |  | 60 677,20 | 54 931,51 | 90,53% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 641,00 | 106 641,00 | 100,00% |  | 106 641,00 | 106 641,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 422 418,24 | 416 105,64 | 98,51% |  | 422 418,24 | 416 105,64 | 98,51% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 745,00 | 603,84 | 81,05% |  | 745,00 | 603,84 | 81,05% |  |  |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **833 275,00** | **805 226,40** | **96,63%** |  | **833 275,00** | **805 226,40** | **96,63%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 1 226,40 | 30,66% |  | 4 000,00 | 1 226,40 | 30,66% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 829 275,00 | 804 000,00 | 96,95% |  | 829 275,00 | 804 000,00 | 96,95% |  |  |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **6 518 777,92** | **6 488 609,95** | **99,54%** |  | **339 865,80** | **309 697,83** | **91,12%** | **6 178 912,12** | **6 178 912,12** | **100,00%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 28 930,55 | 103,32% |  | 28 000,00 | 28 930,55 | 103,32% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 800,00 | 3 907,20 | 102,82% |  | 3 800,00 | 3 907,20 | 102,82% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 665,80 | 75 652,70 | 105,56% |  | 71 665,80 | 75 652,70 | 105,56% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 236 200,00 | 201 207,38 | 85,19% |  | 236 200,00 | 201 207,38 | 85,19% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 178 912,12 | 6 178 912,12 | 100,00% |  |  |  |  | 6 178 912,12 | 6 178 912,12 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9 362 840,65** | **5 791 843,95** | **61,86%** | **1,31%** | **9 362 840,65** | **5 791 843,95** | **61,86%** |  |  |  |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 758 700,00** | **1 758 702,14** | **100,00%** |  | **1 758 700,00** | **1 758 702,14** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,14 |  |  | 0,00 | 2,14 |  |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 758 700,00 | 1 758 700,00 | 100,00% |  | 1 758 700,00 | 1 758 700,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **7 604 140,65** | **4 033 141,81** | **53,04%** |  | **7 604 140,65** | **4 033 141,81** | **53,04%** |  |  |  |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 216,00 | 1 216,00 | 100,00% |  | 1 216,00 | 1 216,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 075,45 | 25 635,45 | 102,23% |  | 25 075,45 | 25 635,45 | 102,23% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 13 807,48 | 13 460,50 | 97,49% |  | 13 807,48 | 13 460,50 | 97,49% |  |  |  |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 6 831 362,70 | 2 526 241,07 | 36,98% |  | 6 831 362,70 | 2 526 241,07 | 36,98% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 537,84 | 615,76 | 114,49% |  | 537,84 | 615,76 | 114,49% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 167,00 | 1 167,00 | 100,00% |  | 1 167,00 | 1 167,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 569 025,12 | 1 302 857,02 | 228,96% |  | 569 025,12 | 1 302 857,02 | 228,96% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 30 906,00 | 30 906,00 | 100,00% |  | 30 906,00 | 30 906,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 130 951,27 | 130 951,22 | 100,00% |  | 130 951,27 | 130 951,22 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 91,79 | 91,79 | 100,00% |  | 91,79 | 91,79 | 100,00% |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **227 078,98** | **148 446,67** | **65,37%** | **0,03%** | **227 078,98** | **148 446,67** | **65,37%** |  |  |  |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **227 078,98** | **148 446,67** | **65,37%** |  | **227 078,98** | **148 446,67** | **65,37%** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 91 550,92 | 57,22% |  | 160 000,00 | 91 550,92 | 57,22% |  |  |  |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 63 795,00 | 56 611,91 | 88,74% |  | 63 795,00 | 56 611,91 | 88,74% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 283,98 | 283,84 | 99,95% |  | 283,98 | 283,84 | 99,95% |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **35 548 565,74** | **34 615 461,39** | **97,38%** | **7,83%** | **34 244 980,88** | **33 325 076,52** | **97,31%** | **1 303 584,86** | **1 290 384,87** | **98,99%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **56 016,00** | **28 499,62** | **50,88%** |  | **56 016,00** | **28 499,62** | **50,88%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  | 16,00 | 16,00 | 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 | 6 000,00 | 3 977,36 | 66,29% |  | 6 000,00 | 3 977,36 | 66,29% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 24 506,26 | 49,01% |  | 50 000,00 | 24 506,26 | 49,01% |  |  |  |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **30 665 767,60** | **30 486 290,83** | **99,41%** |  | **30 665 767,60** | **30 486 290,83** | **99,41%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 219,60 | 237,79 | 108,28% |  | 219,60 | 237,79 | 108,28% |  |  |  |
|  |  | 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 | 11 253,00 | 9 723,25 | 86,41% |  | 11 253,00 | 9 723,25 | 86,41% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 71 242,00 | 70 464,18 | 98,91% |  | 71 242,00 | 70 464,18 | 98,91% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 950 000,00 | 29 934 637,96 | 99,95% |  | 29 950 000,00 | 29 934 637,96 | 99,95% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 266 133,00 | 262 228,49 | 98,53% |  | 266 133,00 | 262 228,49 | 98,53% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 366 920,00 | 208 999,16 | 56,96% |  | 366 920,00 | 208 999,16 | 56,96% |  |  |  |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **9 867,15** | **9 841,30** | **99,74%** |  | **9 867,15** | **9 841,30** | **99,74%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 843,00 | 9 812,00 | 99,69% |  | 9 843,00 | 9 812,00 | 99,69% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24,15 | 29,30 | 121,33% |  | 24,15 | 29,30 | 121,33% |  |  |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **33 703,03** | **33 703,03** | **100,00%** |  | **33 703,03** | **33 703,03** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 650,00 | 650,00 | 100,00% |  | 650,00 | 650,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 33 053,03 | 33 053,03 | 100,00% |  | 33 053,03 | 33 053,03 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85513** |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | **629 737,00** | **628 926,11** | **99,87%** |  | **629 737,00** | **628 926,11** | **99,87%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 624 206,00 | 623 838,05 | 99,94% |  | 624 206,00 | 623 838,05 | 99,94% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 531,00 | 5 088,06 | 91,99% |  | 5 531,00 | 5 088,06 | 91,99% |  |  |  |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **2 052 806,41** | **1 327 531,95** | **64,67%** |  | **2 039 606,42** | **1 327 531,95** | **65,09%** | **13 199,99** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 962 427,00 | 914 663,67 | 95,04% |  | 962 427,00 | 914 663,67 | 95,04% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 504 937,00 | 320 830,20 | 63,54% |  | 504 937,00 | 320 830,20 | 63,54% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 134,01 | 89,34% |  | 150,00 | 134,01 | 89,34% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 31,10 | 31,10 | 100,00% |  | 31,10 | 31,10 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 91 723,48 | 91 872,97 | 100,16% |  | 91 723,48 | 91 872,97 | 100,16% |  |  |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa 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 | 396 374,79 | 0,00 | 0,00% |  | 396 374,79 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa 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 | 83 963,05 | 0,00 | 0,00% |  | 83 963,05 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa 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 | 10 892,63 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 10 892,63 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa 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 | 2 307,36 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 2 307,36 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **2 100 668,55** | **2 100 668,55** | **100,00%** |  | **810 283,68** | **810 283,68** | **100,00%** | **1 290 384,87** | **1 290 384,87** | **100,00%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 810 283,68 | 810 283,68 | 100,00% |  | 810 283,68 | 810 283,68 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa 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 | 1 290 384,87 | 1 290 384,87 | 100,00% |  |  |  |  | 1 290 384,87 | 1 290 384,87 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **27 862 081,62** | **22 904 002,19** | **82,20%** | **5,18%** | **16 222 582,02** | **15 767 502,59** | **97,19%** | **11 639 499,60** | **7 136 499,60** | **61,31%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **133 720,71** | **133 720,71** | **100,00%** |  | **133 720,71** | **133 720,71** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 133 720,71 | 133 720,71 | 100,00% |  | 133 720,71 | 133 720,71 | 100,00% |  |  |  |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **12 779 423,00** | **12 868 115,73** | **100,69%** |  | **12 779 423,00** | **12 868 115,73** | **100,69%** |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 700 000,00 | 12 804 210,84 | 100,82% |  | 12 700 000,00 | 12 804 210,84 | 100,82% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 74 410,00 | 45 236,44 | 60,79% |  | 74 410,00 | 45 236,44 | 60,79% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 013,00 | 3 396,51 | 67,75% |  | 5 013,00 | 3 396,51 | 67,75% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 271,94 |  |  | 0,00 | 15 271,94 |  |  |  |  |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **7 096 210,00** | **7 068 610,00** | **99,61%** |  | **40 670,00** | **16 070,00** | **39,51%** | **7 055 540,00** | **7 052 540,00** | **99,96%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 670,00 | 670,00 | 100,00% |  | 670,00 | 670,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 000,00 |  |  | 0,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 12 400,00 | 31,00% |  | 40 000,00 | 12 400,00 | 31,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 457 578,00 | 5 457 578,00 | 100,00% |  |  |  |  | 5 457 578,00 | 5 457 578,00 | 100,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 597 962,00 | 1 594 962,00 | 99,81% |  |  |  |  | 1 597 962,00 | 1 594 962,00 | 99,81% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **4 500 246,24** | **246,24** | **0,01%** |  | **246,24** | **246,24** | **100,00%** | **4 500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 246,24 | 246,24 | 100,00% |  | 246,24 | 246,24 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000 000,00** | **1 476 436,56** | **73,82%** |  | **2 000 000,00** | **1 476 436,56** | **73,82%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 000,00 | 1 476 436,56 | 73,82% |  | 2 000 000,00 | 1 476 436,56 | 73,82% |  |  |  |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **11 998,77** | **11 998,77** |  |  | **11 998,77** | **11 998,77** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 998,77 | 11 998,77 | 100,00% |  | 11 998,77 | 11 998,77 | 100,00% |  |  |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **1 340 482,90** | **1 344 874,18** | **100,33%** |  | **1 256 523,30** | **1 260 914,58** | **100,35%** | **83 959,60** | **83 959,60** | **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 | 200,00 | 180,29 | 90,15% |  | 200,00 | 180,29 | 90,15% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,72 | 3,72 | 100,00% |  | 3,72 | 3,72 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 197 733,66 | 1 197 733,66 | 100,00% |  | 1 197 733,66 | 1 197 733,66 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 708,17 | 15 119,16 | 141,19% |  | 10 708,17 | 15 119,16 | 141,19% |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 877,75 | 47 877,75 | 100,00% |  | 47 877,75 | 47 877,75 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 959,60 | 83 959,60 | 100,00% |  |  |  |  | 83 959,60 | 83 959,60 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 829 867,41** | **7 328 200,63** | **93,59%** | **1,66%** | **327 836,74** | **327 836,74** | **100,00%** | **7 502 030,67** | **7 000 363,89** | **93,31%** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **36 000,00** | **36 000,00** | **100,00%** |  | **36 000,00** | **36 000,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |  | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **7 793 867,41** | **7 292 200,63** | **93,56%** |  | **291 836,74** | **291 836,74** | **100,00%** | **7 502 030,67** | **7 000 363,89** | **93,31%** |
|  |  | 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 | 274,47 | 274,47 | 100,00% |  | 274,47 | 274,47 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2056 | Dotacja celowa 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 | 43 434,55 | 43 434,55 | 100,00% |  | 43 434,55 | 43 434,55 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa 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 | 246 127,72 | 246 127,72 | 100,00% |  | 246 127,72 | 246 127,72 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6256 | Dotacja celowa 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 | 1 125 304,60 | 1 050 054,37 | 93,31% |  |  |  |  | 1 125 304,60 | 1 050 054,37 | 93,31% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa 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 | 6 376 726,07 | 5 950 309,52 | 93,31% |  |  |  |  | 6 376 726,07 | 5 950 309,52 | 93,31% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 655 602,56** | **3 162 412,32** | **119,08%** | **0,72%** | **2 555 602,56** | **3 062 412,32** | **119,83%** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 531 151,21** | **3 037 960,97** | **120,02%** |  | **2 531 151,21** | **3 037 960,97** | **120,02%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 138 567,60 | 191 588,27 | 138,26% |  | 138 567,60 | 191 588,27 | 138,26% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 375 797,50 | 2 828 011,39 | 119,03% |  | 2 375 797,50 | 2 828 011,39 | 119,03% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8,93 | 152,33 | 1705,82% |  | 8,93 | 152,33 | 1705,82% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 797,18 | 3 797,18 | 100,00% |  | 3 797,18 | 3 797,18 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 980,00 | 12 411,80 | 113,04% |  | 10 980,00 | 12 411,80 | 113,04% |  |  |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **124 451,35** | **124 451,35** | **100,00%** |  | **24 451,35** | **24 451,35** | **100,00%** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 449,23 | 24 449,23 | 100,00% |  | 24 449,23 | 24 449,23 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2,12 | 2,12 | 100,00% |  | 2,12 | 2,12 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **549 343 490,27** | **441 939 488,89** | **80,45%** |  | **379 694 236,29** | **352 443 770,06** | **92,82%** | **169 649 253,98** | **89 495 718,83** | **52,75%** |

# IV. Należności budżetowe

Należności w regulowaniu dochodów w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Stan na 31.12.2022 r.** | | **Stan na 31.12.2023 r.** | **Różnica** | |
| **+** | **-** |
| 010 | 1 868,78 | | 2 513,19 | 644,41 |  |
| 600 | 703 837,04 | | 508 840,88 |  | 194 996,16 |
| 700 | 16 566 573,00 | | 15 950 786,06 |  | 615 786,94 |
| 730 | 1 625,92 | | 0,00 |  | 1 625,92 |
| 750 | 19 388,14 | | 295 973,70 | 276 585,56 |  |
| 754 | 56,01 | | 91,78 | 35,77 |  |
| 756 | 5 987 848,33 | | 4 702 724,73 |  | 1 285 123,60 |
| 801 | 458 801,48 | | 430 867,91 |  | 27 933,57 |
| 851 | 4 763,01 | | 582,87 |  | 4 180,14 |
| 852 | 81 639,05 | | 133 880,88 | 52 241,83 |  |
| 853 | 164,15 | | 1 500,00 | 1 335,85 |  |
| 855 | 12 748 192,51 | | 13 226 123,58 | 477 931,07 |  |
| 900 | 1 257 313,49 | | 1 261 030,76 | 3 717,27 |  |
| 921 | 2 274,47 | | 25,40 |  | 2 249,07 |
| 926 | 685 583,93 | | 89 812,56 |  | 595 771,37 |
| **Razem:** | **38 519 929,31** | | **36 604 754,30** | **812 491,76** | **2 727 666,77** |
|  |  | | ***-1 915 175,01*** | ***x*** | ***-1 915 175,01*** |
|  | |  |  |  |  |

Należności uległy zmniejszeniu z kwoty 38 519 929,31 zł do kwoty 36 604 754,30 zł,   
tj. o kwotę 1 915 175,01 zł, co oznacza spadek o 4,97 % w porównaniu do 2022 roku.

Należności ogółem w kwocie 36 604 754,30 zł w porównaniu do należności przypisanych w kwocie 476 776 009,30 zł stanowią 7,67%, co oznacza, że uległy obniżeniu   
o 0,13% w porównaniu do 2022 roku.

Natomiast należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 32 789 896,93 zł,   
a różnica w wysokości **3 814 857,37 zł** stanowi należności niewymagalne na dzień   
31 grudnia 2023 roku.

Termin płatności wyżej wymienionych kwot jest ustalony na 2024 rok.

Należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 32 789 896,93 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2022 roku o kwotę 1 142 638,40 zł, co stanowi spadek   
o 3,36% i przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Stan na 31.12.2022 r.** | **Stan na 31.12.2023 r.** | **Różnica** | |
| **+** | **-** |
| 010 | 1 868,78 | 2 513,19 | 644,41 |  |
| 600 | 17 153,41 | 6 277,66 |  | 10 875,75 |
| 700 | 16 566 573,00 | 15 950 786,06 |  | 615 786,94 |
| 750 | 1 090,28 | 267 321,13 | 266 230,85 |  |
| 756 | 4 415 490,40 | 3 195 361,25 |  | 1 220 129,15 |
| 801 | 6 582,60 | 4 616,66 |  | 1 965,94 |
| 851 | 604,25 | 0,00 |  | 604,25 |
| 852 | 78 729,78 | 127 110,76 | 48 380,98 |  |
| 855 | 12 666 997,51 | 13 073 007,98 | 406 010,47 |  |
| 900 | 116 192,79 | 138 463,46 | 22 270,67 |  |
| 921 | 2 274,47 | 0,00 |  | 2 274,47 |
| 926 | 58 978,06 | 24 438,78 |  | 34 539,28 |
| **Razem:** | **33 932 535,33** | **32 789 896,93** | **743 537,38** | **1 886 175,78** |
|  | **Saldo:** | **1 142 638,40** | **x** | **-1 142 638,40** |

Najbardziej wzrosły w stosunku do 2022 roku zaległości w działach:

**- 855 – Rodzina o kwotę 406 010,47 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 13 073 007,98 zł i dotyczą:

1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

(500+) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 149 026,32 zł

2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

wraz z odsetkami w kwocie 324 988,03 zł

3) udziału w realizacji dochodów zleconych z tytułu

zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z Funduszu

Alimentacyjnego w kwocie 12 598 593,61 zł

4) opłat za pobyt dzieci w żłobkach wraz z odsetkami w kwocie 400,02 zł

Wypłaty alimentów dla wierzycieli przypisywane są do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych i na dzień 31 XII 2023 roku wynoszą 31 249 698,03 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.

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 266 230,85 zł**

Zaległości w tym dziale wyniosły 267 321,13 zł i dotyczą:

1) kary umownej wraz z odsetkami w kwocie 152 978,45 zł

2) niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami

za 2023 rok w kocie 114 342,68 zł

**- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 48 380,98 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 127 110,76 zł i dotyczą:

1) wpływów z usług w kwocie 16 177,18 zł

*w porównaniu do 2022 roku wzrosły o kwotę 7 576,34 zł,*

2) zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 299,58 zł

*w porównaniu do roku 2022 uległy obniżeniu o kwotę*

*1 563,64 zł,*

3) dochodów różnych w kwocie 73 391,12 zł

*w porównaniu do 2022 roku wzrosły o kwotę 42 363,88 zł,*

4) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 4,76 zł

*w porównaniu do 2022 roku nie uległy zmianie,*

5) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 238,12 zł

*w porównaniu do roku 2022 wzrosły o kwotę 4,40 zł.*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 644,41 zł**

Należności wymagalne w tym dziale wyniosły 2 513,19 zł i dotyczyły dzierżawy gruntów rolnych.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**

**środowiska o kwotę 22 270,67 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 138 463,46 zł i dotyczą:

1) opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 103 844,92 zł

2) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 62,07 zł

3) odsetek od zaległości w kwocie 28 384,85 zł

4) kary umownej w kwocie 6 000,00 zł

5) dochodów różnych w kwocie 171,62 zł

W siedmiu działach należności w porównaniu do 2022 roku uległy obniżeniu:

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

**i od innych jednostek nieposiadających**

**osobowości prawnej oraz wydatki związane**

**z ich poborem o kwotę 1 220 129,15 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 3 195 361,25 zł i dotyczą:

1) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 36 407,98 zł

w *porównaniu do roku 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 12 305,45 zł,*

2) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 1 696 621,26 zł

w *porównaniu do roku 2022 uległy obniżeniu o kwotę 1 334 167,09 zł,*

3) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 426 709,12 zł

w *porównaniu do roku 2022 wzrosły o kwotę 102 010,41 zł,*

4) wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie   
 odrębnych ustaw w kwocie 35 622,89 zł

w *porównaniu do roku 2022 uległy obniżeniu o kwotę 277,92 zł.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 615 786,94 zł**

1) Zaległości w Zakładzie Administracji Budynków

wynoszą 15 725 261,47 zł i dotyczą:

a) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 7 471 751,63 zł

*uległy więc obniżeniu w porównaniu do 2022 roku*

*o kwotę 680 085,30 zł,*

b) odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu w kwocie 7 961 886,10 zł

*i wzrosły w porównaniu do 2022 roku o kwotę 27 175,62 zł,*

c) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 212,16 zł

*i w porównaniu do roku 2022 wzrosły o kwotę 1 212,16 zł,* d) zaległości w opłatach za odpady komunalne

od lokali mieszkalnych w kwocie 290 411,58 zł

*i uległy one zmniejszeniu w porównaniu do 2022 roku*

*o kwotę 233,43 zł.*

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

a) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 64 819,12 zł

b) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 246,80 zł

c) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 65 550,99 zł

d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności w kwocie 22 558,89 zł

e) sprzedaży majątku na raty w kwocie 49 164,46 zł

f) odsetek za zwłokę w regulowaniu ww. opłat w kwocie 23 184,33 zł

**Razem: 225 524,59 zł**

*i w porównaniu do 2022 roku wzrosły o kwotę 36 144,01 zł.*

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 34 539,28 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 24 438,78 zł i dotyczą zaległości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu:

a) najmu w kwocie 959,70 zł

b) świadczonych usług w kwocie 1 440,00 zł

c) odsetek za zwłokę w kwocie 22 039,08 zł

W porównaniu do roku 2022 należności wymagalne uległy zmniejszeniu z kwoty 58 978,06 zł do kwoty 24 438,78 zł.

**- 600 – Transport i łączność o kwotę 10 875,75 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 6 277,66 zł i dotyczą:

1) opłat za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 5 987,68 zł

*w porównaniu do 2022 roku uległy obniżeniu o kwotę 10 625,75 zł,*

2) należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej

Komunikacji Samochodowej w kwocie 289,98 zł

*w porównaniu do roku ubiegłego uległy obniżeniu o kwotę*

*250,00 zł.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 274,47 zł**

Zaległości w tym dziale wyniosły 0,00 zł, czyli uległy zmniejszeniu w stosunku   
do 2022 roku o kwotę 2 274,47 zł.

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 965,94 zł**

Należności wymagalne w tym dziale wynoszą 4 616,66 zł i dotyczą:

a) opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych w kwocie 3 502,20 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 773,00 zł

c) najmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 341,46 zł

**- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 604,25 zł**

Zaległości w tym dziale wyniosły 0,00 zł, co oznacza, iż w porównaniu do 2022 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 604,25 zł.

**Zestawienie należności według klasyfikacji przedstawiono poniżej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Należności** | **w tym zaległości** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 513,19** | **2 513,19** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **2 513,19** | **2 513,19** |
|  |  | 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 | 2 513,19 | 2 513,19 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **508 840,88** | **6 277,66** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **496 026,15** | **289,98** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 256,91 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 289,98 | 289,98 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 145 479,26 | 0,00 |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **12 814,73** | **5 987,68** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 782,73 | 5 987,68 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 032,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 950 786,06** | **15 950 786,06** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **225 524,59** | **225 524,59** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 64 819,12 | 64 819,12 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 246,80 | 246,80 |
|  |  | 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 | 65 550,99 | 65 550,99 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 22 558,89 | 22 558,89 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 49 164,46 | 49 164,46 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 184,33 | 23 184,33 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **15 725 261,47** | **15 725 261,47** |
|  |  | 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 | 7 471 751,63 | 7 471 751,63 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 961 886,10 | 7 961 886,10 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 212,16 | 1 212,16 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 290 411,58 | 290 411,58 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **295 973,70** | **267 321,13** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )** | **29 840,47** | **1 187,90** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 773,11 | 0,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 098,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 347,80 | 347,80 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 840,10 | 840,10 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 781,46 | 0,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **266 133,23** | **266 133,23** |
|  |  | 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 | 272,00 | 272,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 062,55 | 12 062,55 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 139 728,00 | 139 728,00 |
|  |  | 2956 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 23 386,73 | 23 386,73 |
|  |  | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 90 683,95 | 90 683,95 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **91,78** | **0,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **91,78** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 91,78 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 702 724,73** | **3 195 361,25** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **36 407,98** | **36 407,98** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 36 407,98 | 36 407,98 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 431 351,26** | **1 696 621,26** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 647 726,96 | 1 647 726,96 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 47 522,98 | 47 522,98 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 453,32 | 1 369,32 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 730 646,00 | 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** | **2 182 903,44** | **1 426 709,12** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 261 635,40 | 1 241 465,40 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 459,16 | 11 459,16 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 135,00 | 135,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 62 587,48 | 62 587,48 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 185 326,90 | 98 764,58 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 149,50 | 12 297,50 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 646 610,00 | 0,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **52 062,05** | **35 622,89** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 250,76 | 9 196,96 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 690,59 | 18 305,23 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 120,70 | 8 120,70 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **430 867,91** | **4 616,66** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **21 820,02** | **565,46** |
|  |  | 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 | 3 248,88 | 341,46 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 942,00 | 224,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6,54 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 622,60 | 0,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 711,00** | **138,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 271,00 | 24,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 440,00 | 114,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **78 886,32** | **749,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 139,00 | 749,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 13 588,80 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1,59 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 156,93 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **181 206,40** | **3 164,20** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 176 202,40 | 2 792,20 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 688,00 | 372,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 316,00 | 0,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **147 244,17** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 147 244,17 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **582,87** | **0,00** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **582,87** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 582,87 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **133 880,88** | **127 110,76** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **76 084,29** | **76 084,29** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 985,35 | 4 985,35 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 098,94 | 71 098,94 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **3 737,80** | **824,32** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 824,32 | 824,32 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1,59 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 911,89 | 0,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **9 105,15** | **9 105,15** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 105,15 | 9 105,15 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 028,24** | **0,00** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 396,52 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 631,72 | 0,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **10 747,66** | **10 747,66** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 747,66 | 10 747,66 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **238,12** | **238,12** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 238,12 | 238,12 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **14 674,43** | **14 674,43** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 669,67 | 14 669,67 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,76 | 4,76 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **674,40** | **674,40** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 674,40 | 674,40 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **15 590,79** | **14 762,39** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 683,19 | 683,19 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 787,02 | 11 787,02 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 120,58 | 2 292,18 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 500,00** | **0,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **1 500,00** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 500,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13 226 123,58** | **13 073 007,98** |
|  | **85501** |  | **Świadczenia wychowawcze** | **149 026,32** | **149 026,32** |
|  |  | 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 | 27 651,46 | 27 651,46 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 121 374,86 | 121 374,86 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **12 923 581,64** | **12 923 581,64** |
|  |  | 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 | 192 203,70 | 192 203,70 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 132 784,33 | 132 784,33 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 598 593,61 | 12 598 593,61 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **153 515,62** | **400,02** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 113 904,80 | 400,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 39 610,80 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,02 | 0,02 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 261 030,76** | **138 463,46** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **985 379,38** | **103 844,92** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 976 245,49 | 102 384,52 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 460,40 | 1 460,40 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 145,49 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 528,00 | 0,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **275 651,38** | **34 618,54** |
|  |  | 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 | 62,07 | 62,07 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 384,85 | 28 384,85 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 244 987,38 | 6 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 217,08 | 171,62 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **25,40** | **0,00** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **25,40** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25,40 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **89 812,56** | **24 438,78** |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **89 812,56** | **24 438,78** |
|  |  | 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 | 3 349,63 | 959,70 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 64 363,85 | 1 440,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 039,08 | 22 039,08 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Razem:** | **36 604 754,30** | **32 789 896,93** |
|  |  |  | Należności za 2022 rok | 38 519 929,31 | 33 932 535,33 |
|  |  |  | Różnice kwotowe (+/-) | -1 915 175,01 | -1 142 638,40 |
|  |  |  | Różnice procentowe | -4,97% | -3,37% |

# V. Wykonanie planu wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 535 005 616,40 zł co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 658 021 322,94 zł stanowi 81,28%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 30 459,27 zł i dotyczyło:

1) zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie  
 26 1685,94 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 532,72 zł.

3) 2% wpływów z podatku rolnego zrealizowanych w 2023 roku do Izby Rolniczej tj. w

kwocie 3 749,61 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 270,89 zł i dotyczą wpłaty do Izby Rolniczej.

Wydatków niewygasających za 2023 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanową mniej niż 0,01% całego budżetu 2023 roku.

- **020 – Leśnictwo – 89,16 %**

Pełne wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 112 971,05 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 30 618,78 zł,

2) zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola oraz innych gmin na terenie kraju w związku z zakupem gruntów przeznaczonych do zamiany w związku z realizacją *ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych –* w kwocie 26 931,00 zł,

3) opłaty za trwały zarząd gruntów leśnych Skarbu Państwa na rzecz Powiatu   
 Stalowowolskiego – w kwocie 55 421,27 zł.

Nie wykonano wydatków w kwocie 13 728,22 zł i dotyczyło to:

1. opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w latach ubiegłych na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – w kwocie 13 319,49 zł
2. zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 7,00 zł
3. opłat za trwały zarząd gruntów leśnych – w kwocie 401,73 zł.

Zobowiązania w tym dziale wynoszą 542,21 zł. i dotyczą opłat za trwały zarząd gruntów leśnych.

Wydatków niewygasających za 2023 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,02 % wszystkich wydatków 2023 roku.

**- 600 – Transport i łączność – 54,94%**

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły **53 672 357,15 zł** i dotyczyły:

I. Wydatków bieżących w kwocie **14 804 321,09 zł** w tym:

1. funkcjonowania transportu publicznego – w kwocie 9 631 235,97 zł
2. kosztów utrzymania przystanków autobusowych

na terenie miasta – w kwocie 118 234,55 zł

1. remontów bieżących i eksploatacji ulic – w kwocie 4 879 156,87 zł
2. systemu roweru miejskiego – w kwocie 175 693,70 zł

II. wydatków majątkowych – w kwocie **38 868 036,06 zł** na zadania**:**

1. Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem

nowoczesności – w kwocie15 243 931,70 zł

1. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską

Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan

oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli – w kwocie 1 113 150,00 zł

1. Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada

w Stalowej Woli – w kwocie 3 428 991,86 zł

1. Budowa ul. Bocznej od ul. Sochy I etap – w kwocie 43 050,00 zł
2. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na os. Poręby

w Stalowej Woli – w kwocie 326 442,00 zł

1. Opracowanie dokumentacji projektowe do zadania

pn.: "Przebudowa parkingu przy Starostwie

Powiatowym" – w kwocie 44 403,00 zł

1. Projekt modernizacji ul. Kusocińskiego na os. Piaski – w kwocie 48 000,00 zł
2. Projekt rozbudowy ulic na os. Charzewice – w kwocie 132 000,00 zł
3. Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu

przystankowego wraz z przebudową jezdni drogi

ul. Wrzosowej w Stalowej Woli – w kwocie 2 460,00 zł

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100986R od 0+016.5

do 0+553.0 km - ul. Gen. L. Okulickiego

w Stalowej Woli – w kwocie 3 454 947,58 zł

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101001R o długości

1.659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli – w kwocie 8 121 267,72 zł

1. Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli – w kwocie 371 460,00 zł

1. Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego

w Stalowej Woli – w kwocie 387 000,00 zł

1. Przebudowa ul. 11-go Listopada

w Stalowej Woli - II etap – w kwocie 23 370,00 zł

1. Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli – w kwocie 39 360,00 zł
2. Przebudowa ul. Sandomierskiej III etap - PT – w kwocie 84 999,15 zł
3. Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli

wraz z oświetleniem – w kwocie 590,40 zł

1. Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi

gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa

skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77)

- ul. Energetyków w Stalowej Woli – w kwocie 4 824 764,65 zł

1. Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych

komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami

Strategicznego Parku Inwestycyjnego

w Stalowej Woli – w kwocie 1 150 050,00 zł

1. Koncepcja układu komunikacyjnego na obszarze

Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park

Stalowa Wola – w kwocie 27 798,00 zł

Jest to czwarty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 10,03 % wszystkich wydatków w 2023 roku.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 49 080 339,21 zł z tytułu:

1) zadań z zakresu transportu publicznego – w kwocie 6 093,79 zł

2) remontów i kosztów eksploatacji bieżących dróg – w kwocie 4 039 815,13 zł  
3) zadań inwestycyjnych – w kwocie 44 515 016,37 zł

4) utrzymania przystanków – w kwocie 80 179,69 zł

5) funkcjonowania systemu roweru miejskiego – w kwocie 439 234,23 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 16 885 605,48 zł i dotyczyły:

1) remontów – w kwocie 134 956,35 zł

3) zadań inwestycyjnych – w kwocie 5 176 866,96 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 11 573 782,17 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2023 rok nie ustalono.

**- 630 – Turystyka – 76,69%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 245 473,20 zł i dotyczyło działań miasta w zakresie upowszechniania turystyki.

Nie wykonano wydatków w kwocie 74 594,80 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Za 2023 rok wydatków niewygasających nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,05% całego budżetu 2023 roku.

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 94,13 %**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 56 285 373,10 zł i dotyczyło:

1) kosztów utrzymania ZAB – w kwocie 9 736 426,24 zł

2) odszkodowania za niedostosowanie lokali socjalnych

dla spółdzielni mieszkaniowych – w kwocie 181 759,38 zł

3) rat dotyczących leasingu – w kwocie 465 085,48 zł

4) usług geodezyjnych – w kwocie 2 471 816,79 zł

5) podatku od nieruchomości Urzędu Miasta na rzecz Gminy – w kwocie 19 312,26 zł

6) opłat na rzecz innych JST – w kwocie 40 398,43 zł

**Razem wydatki bieżące: 12 914 798,58 zł**

7) wydatków majątkowych - w kwocie **43 370 574,52 zł**

w tym:

1. Modernizacja mieszkań socjalnych

w Stalowej Woli - w kwocie 696 568,52 zł

1. Projekt budowy budynków wielorodzinnych przy

ul. Energetyków w Stalowej Woli – w kwocie 10 904,00 zł

1. Wykup gruntów do zasobów gminy oraz

nieruchomości tworzących Strategiczny Park

Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola – w kwocie42 393 957,74 zł

1. Modernizacja kotłowni w budynku przy

ul. Rozwadowskiej 37 w Stalowej Woli – w kwocie 49 896,00 zł

1. Budowa placów zabaw na terenie miasta – w kwocie 219 248,26 zł

Nie zrealizowano wydatków z tytułu:

1) utrzymania ZAB – w kwocie 33 214,74 zł

2) wydatków majątkowych – w kwocie 2 846 864,82 zł

3) gospodarowania nieruchomościami – w kwocie 630 024,40 zł

**Razem: 3 510 103,96 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 131 608,99 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 544 622,08 zł

3) wydatków majątkowych – w kwocie 2 813 987,09 zł

4) pozostałych wydatków (usług) – w kwocie 772 999,82 zł

Wydatków niewygasających za 2023 rok nie ustalono.

Jest to drugi co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 10,52% wszystkich wydatków dokonanych w 2023 roku.

**- 710 – Działalność usługowa – 93,91%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 945 557,05 zł i dotyczyło:

1) usług geodezyjnych i kartograficznych – w kwocie 238 485,67 zł

2) wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego – w kwocie 234 432,38 zł

3)budowy alejek na Cmentarzu Komunalnym – w kwocie 282 679,00 zł

3) remontów na Cmentarzu Komunalnym – w kwocie 189 960,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 61 348,60 zł z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych - 61 240,98 zł oraz remontów i opłat na Cmentarzu Komunalnym - 107,62 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 23 524,10 zł i dotyczyły usług geodezyjnych i kartograficznych - 3 923,96 zł, oraz wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego – 19 600,14 zł.

Wydatków niewygasających za 2023 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,18% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 93,60%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **298 178,26 zł** i dotyczyło:

1) stypendiów dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego – w kwocie 242 620,00 zł

2) przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Przystosowanie infrastruktury

technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL

do Biblioteki Międzyuczelnianej – utrzymanie trwałości

projektu” – w kwocie 55 558,26 zł

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 20 380,00 zł z tytułu wypłat stypendiów dla studentów.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2023 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,06% wszystkich wydatków w 2023 roku.

**- 750 – Administracja publiczna – 70,42 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 54 185 709,19 zł i dotyczyło:

1) administracji rządowej – w kwocie 2 366 003,24 zł

2) kosztów utrzymania Rady Miejskiej – w kwocie 561 923,62 zł

3) kosztów utrzymania administracji samorządowej   
 ( bez inwestycji ) – w kwocie 26 501 713,18zł

4) promocji miasta – w kwocie 2 249 329,09 zł

5) kosztów utrzymania Stalowowolskiego Centrum Usług

Wspólnych – w kwocie 7 565 312,32 zł

6) pozostałej działalności – w kwocie 4 731 872,46 zł

**Razem wydatki bieżące: 43 976 153,91 zł**

7) wydatków majątkowych – w kwocie**10 209 555,28 zł**

w tym:

1. Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych

w budynku Wolności 7 – w kwocie 281 607,96 zł

1. Modernizacja sprzętu komputerowego

na potrzeby UM – w kwocie 177 265,14 zł

1. Remont schodów wejściowych oraz przebudowa,

modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części

pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta

Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym

uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń – w kwocie 393 361,51 zł

1. Rozszerzenie oprogramowania Mikrobit – w kwocie 61 746,00 zł
2. Zakup funkcji systemu OTAGO – w kwocie 73 603,20 zł
3. Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek

organizacyjnych – w kwocie 959 930,78 zł

1. Zakup cyfrowej centrali telefonicznej w SCUW

w Stalowej Woli – w kwocie 17 220,00 zł

1. Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi – w kwocie 458 245,71 zł
2. Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania

spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta

Stalowa Wola – w kwocie 5 149 675,00 zł

1. Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli – w kwocie 565 760,00 zł
2. MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA –

Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego

Stalowej Woli – w kwocie 1 702 139,98 zł

1. Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach

wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – w kwocie 369 000,00 zł

Poniżej planu zrealizowano wydatki na:

1) administracji rządowej – o kwotę 190 435,22 zł

2) utrzymaniu Rady Miejskiej – o kwotę 45 729,83 zł

3) administracji samorządowej – o kwotę 795 714,10 zł

4) promocji miasta – o kwotę 33 670,91 zł

5) utrzymania SCUW – o kwotę 5 978,10 zł

6) pozostałej działalności – o kwotę 2 481 183,81 zł

7) wydatków majątkowych – o kwotę 19 206 886,53 zł

**Razem: 22 759 598,50 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 688 994,24 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 3 043 720,87 zł

2) wydatków majątkowych – w kwocie 953 639,53zł

3) remontów – w kwocie 33 210,00 zł

3) pozostałych wydatków – w kwocie 658 423,84 zł

Wydatków niewygasających za 2023 rok w tym dziale nie ustalono.

Jest to trzeci co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 10,13 % wszystkich wydatków w 2023 roku.

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   
 oraz sądownictwa – 100,00 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **364 259,00 zł** i dotyczyło:

1. prowadzenia rejestru wyborców – w kwocie 12 306,00 zł
2. przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – w kwocie 349 939,00 zł
3. przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – w kwocie 2 014,00 zł

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2023 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,07% wszystkich wydatków w 2023 roku.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92,81%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **2 524 498,72 zł** i dotyczyły:

1) zadań bieżących na:

a) Komendy Powiatowej Policji – w kwocie 349 541,95 zł

b) pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego dla KP PSP – w kwocie 90 000,00 zł

c) koszty utrzymania 2 OSP – w kwocie 588 544,36 zł

d) obronę cywilną – w kwocie 21 491,80 zł

e) zarządzanie kryzysowe – w kwocie 71 335,46 zł

f) pozostałej działalności – w kwocie 701 924,20 zł

**Razem: 1 822 837,77 zł**

2) zadań majątkowych pn.:

1. Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego

segment C w wersji oznakowanej dla KPP

w Stalowej Woli – w kwocie 60 000,00 zł

1. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego

segmentu C w wersji oznakowanej – w kwocie 78 177,40 zł

1. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu

rozpoznawczo - ratowniczego SLRr dla KP PSP

w Stalowej Woli – w kwocie 90 000,00 zł

1. Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Stalowej Woli

ul. Targowa 3 – w kwocie 373 483,55 zł

1. Doposażenie rozbudowanego budynku OSP

w Stalowej Woli – w kwocie 100 000,00 zł

**Razem: 701 660,95 zł**

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na kwotę 195 593,19 zł w zakresie:

1) dotacji bieżącej dla KPP w stalowej Woli – w kwocie 58,05 zł

2) obrony cywilnej – w kwocie 91 852,20 zł

3) zarządzania kryzysowego – w kwocie 88 744,54 zł

4) pozostałej działalności – w kwocie 3 115,80 zł

5) wydatków majątkowych – w kwocie 11 822,60 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 640,96 zł i dotyczyły zarządzania kryzysowego

Wydatków niewygasających za 2023 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,47% wszystkich wydatków w 2023 roku.

**- 757 – Obsługa długu publicznego – 97,64%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **24 006 932,35** zł i dotyczyły odsetek bankowych od kredytów długoterminowych, obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych i odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w 2023 roku.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 10 584 622,00 zł i dotyczyły odsetek od obligacji, kredytów płatnych w roku 2024 r.

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 581 238,71 zł z tytułu odsetek bankowych od kredytów długoterminowych, obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wydatków niewygasających za 2023 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 4,49 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

**- 758 - Różne rozliczenia - 53,28%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **1 788 848,00 zł** i dotyczyły:

1. Dokapitalizowanie spółki Stal Stalowa Wola

Piłkarska Spółka Akcyjna w kwocie 1 630 003,00 zł

1. Wykup udziałów w wydawnictwie "Sztafeta" w kwocie 82 000,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 1 568 326,75 zł z uwagi na nierozdysponowanie rezerw budżetu w kwocie 995 324 ,75 zł oraz planowanych dokapitalizowań spółek miejskich w kwocie 573 002,00 zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających za 2023 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,33% całego budżetu 2023 roku.

**- 801 – Oświata i wychowanie – 94,39 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **136 137 365,69 zł** i dotyczyło:

1) szkół podstawowych ( bez inwestycji ) – w kwocie 53 765 200,46 zł

2) klas „0” w szkołach podstawowych – w kwocie 1 683 782,22 zł

3) przedszkoli (bez inwestycji) – w kwocie 27 843 970,94 zł

4) dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół – w kwocie 283 967,20 zł

5) Liceum Samorządowego – w kwocie 9 894 266,51 zł

6) dokształcania nauczycieli szkół i przedszkoli – w kwocie 306 567,85 zł

7) utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych

(bez inwestycji) – w kwocie12 047 671,86 zł

8) wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach

i przedszkolach (bez inwestycji) – w kwocie 16 411 356,56zł

9) wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – w kwocie 526 881,75 zł

10) pozostałej działalności (bez wydatków majątkowych) – w kwocie 1 443 566,33 zł

11) świetlic szkolnych – w kwocie 4 518 140,99 zł

**Razem:** **128 725 372,67 zł**

12) wydatki majątkowe na zadania w kwocie **7 411 993,02** **zł** w tym:

1. Budowa altany śmietnikowej przy PSP Nr 1

w Stalowej Woli – w kwocie 45 930,96 zł

1. Modernizacja pracowni komputerowej w PSP Nr 3

w Stalowej Woli – w kwocie 200 000,00 zł

1. Utworzenie motywacyjnej sali matematycznej

w PSP Nr 4 w Stalowej Woli – w kwocie 57 789,59 zł

1. Zakup dźwiękowej ścieżki sensorycznej w PSP Nr 11

w Stalowej Woli – w kwocie 22 025,00 zł

1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 12

w Stalowej Woli (zakup drukarki wielofunkcyjnej

oraz odkurzacza piorącego). – w kwocie 24 429,00 zł

1. Wyposażenie kuchni szkolnej w PSP Nr 3 – w kwocie 33 738,90 zł
2. Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej w PSP Nr 1 – w kwocie 8 600,00 zł
3. Zakup zestawu multimedialnego wraz z komputerem

stacjonarnym w PSP Nr 5 – w kwocie 12 242,50 zł

1. Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont

boisk na PSP nr 4 i PSP nr 9 w Stalowej Woli – w kwocie 674 695,30 zł

1. Modernizacja budynków oświatowych – w kwocie 541 159,69 zł
2. Modernizacja kuchni w PSP 2 – w kwocie 796 143,65 zł
3. Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury

edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek

oświatowych w Stalowej Woli – w kwocie 1 067 560,89 zł

1. Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej

i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do

potrzeb osób niepełnosprawnych – w kwocie 2 806 253,16 zł

1. Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju

młodych, będących przyszłością Stalowej Woli – w kwocie 1  121 424,38 zł

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 8 110 209,66 zł na utrzymaniu:

1) szkół podstawowych – na kwotę 1 014 735,02 zł

2) klas zerowych – na kwotę 46 618,78 zł

3) przedszkoli – na kwotę 789 400,51 zł

4) dowożeniu uczniów do szkół – na kwotę 26 032,80 zł

5) Liceum Samorządowego – na kwotę 76 726,30 zł

6) dokształcaniu nauczycieli – na kwotę 81 903,04 zł

7) stołówek szkolnych i przedszkolnych – na kwotę 1 550 361,93 zł

8) dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – na kwotę 53 995,50 zł

9) dzieci niepełnosprawnych w szkołach – na kwotę 1 214 200,30 zł

10) dzieci niepełnosprawnych w SLO – na kwotę 750,40 zł

11) pozostałej działalności – na kwotę 3 158 903,26 zł

12) zakupu podręczników dla uczniów – na kwotę 11 836,26 zł

13) świetlic szkolnych – na kwotę 84 745,56 zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 11 550 637,80 zł, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 9 151 746,80 zł

b) remontów – w kwocie 27 416,69 zł

c) pozostałych wydatków (usług) – w kwocie 936 597,21 zł

d) wydatków majątkowych – w kwocie 1 434 505,60 zł

Wydatków niewygasających za 2023 rok nie ustalono.

Jest to największy dział w strukturze wydatków, ponieważ stanowi 25,45% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

**- 851 – Ochrona zdrowia – 55,83%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **23 177 674,01 zł** i dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 4 692 514,17zł z tytułu:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na:

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 7 000,00 zł

b) kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej

opiece długoterminowej przez Zakład

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZZOZ w Stalowej Woli – w kwocie 73 600,00 zł

**Razem: 80 600,00 zł**

1. dotacji dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na programy

zdrowotne – **w kwocie 2 801 468,80 zł**

3) zwalczanie narkomanii – w kwocie 13 702,24 zł

4) przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 1 346 480,91zł

5) pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ – w kwocie 316 401,73 zł

6) pozostałej działalności – w kwocie 133 860,49 zł

**Razem: 1 810 445,37 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **18 485 159,84** **zł** w tym na:

1. Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny

Paliatywnej w Stalowej Woli– w kwocie17 184 228,30 zł

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania

komputerowego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2

w Stalowej Woli – w kwocie 242 879,80 zł

1. Dotacja na zakup rezonansu stochastycznego dla SP ZOZ

ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli– w kwocie 116 577,30 zł

1. Przygotowanie projektu dostosowującego budynek

SP ZOZ do spełnienia standardów dostępności – w kwocie 71 340,00 zł

1. Dofinansowanie zadania pn: "Doposażenie Oddziału

Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii

Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii

w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym

w Stalowej Woli" – w kwocie 574 996,80 zł

1. Zakup inkubatora transportowego dla SP ZZOZ

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli – w kwocie 100 000,00 zł

1. Zakup łóżek z wyposażeniem na potrzeby Oddziału

Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii

Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii oraz

Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZZOZ

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli – w kwocie 195 137,64 zł

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 2 548 542,63 zł z tytułu:

1. Wydatków bieżących - 1 139 332,81 zł
2. Wydatków majątkowych - 1 409 209,82 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 920 838,44 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 25 841,92 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 64 208,55 zł

3) wydatków majątkowych – w kwocie 1 830 787,97 zł

Wydatków niewygasających w 2023 roku w tym dziale nie ustalono.

Jest to dziesiąty dział pod względem zrealizowanych wydatków i obejmuje 4,33 % wszystkich wydatków w 2023 roku.

**- 852 – Pomoc społeczna – 80,30%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **27 072 977,13 zł** i dotyczyło:

1. opłat za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy

Społecznej – w kwocie 5 489 552,79 zł

1. utrzymania ośrodków wsparcia

( ŚDS NR 1 i ŚDS Nr 2 ) – w kwocie 2 888 920,21 zł

1. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 597 393,23 zł
2. składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 130 652,01 zł
3. zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – w kwocie 1 315 300,97 zł
4. dodatków mieszkaniowych i energetycznych – w kwocie 410 788,33 zł
5. zasiłków stałych – w kwocie 1 568 946,64 zł
6. utrzymania MOPS (bez inwestycji) – w kwocie 7 781 338,04 zł
7. usług specjalistycznych – w kwocie 3 503 301,70 zł
8. pomocy w zakresie dożywiania – w kwocie 1 073 207,00 zł
9. pozostałej działalności (bez inwestycji) – w kwocie 1 494 868,20 zł

**Razem wydatki bieżące: 26 254 269,12 zł**

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe **w kwocie 818 708,01 zł** na zadaniach:

1. Projekt rozbudowy budynku Środowiskowego

Domu Samopomocy Nr 2 w Stalowej Woli– w kwocie 147 600,00 zł

1. Wymiana dźwigu dla osób niepełnosprawnych

w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

nr 1 w Stalowej Woli – w kwocie 181 794,00 zł

1. Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej

przystosowanego do przewozu osoby na wózku

inwalidzkim dla ŚDS Nr 2 w Stalowej Woli – w kwocie 226 800,00 zł

1. Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku MOPS

w Stalowej Woli – w kwocie 25 722,01 zł

1. Zakup samochodu osobowego przystosowanego

do przewozu osoby niepełnosprawnej siedzącej

na wózku inwalidzkim dla WTZ przy MOPS – w kwocie 206 311,00 zł

1. Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób

bezdomnych w Stalowej Woli – w kwocie 30 481,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 6 643 938,51 zł z tytułu:

1) mniejszych potrzeb w zakresie opłat za pobyt mieszkańców

gminy w Domu Pomocy Społecznej – w kwocie 15 559,89 zł

2) funkcjonowaniu ośrodków wsparcia – w kwocie 72 803,12 zł

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 7 141,17 zł

4) składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 3 555,99 zł

5) zasiłków okresowych i celowych – w kwocie 51 708,73 zł

7) zasiłków stałych – w kwocie 23 793,36 zł

8) utrzymania MOPS – w kwocie 50 030,59 zł

9) usług specjalistycznych – w kwocie 85 723,27 zł

10) pomocy w zakresie dożywiania – w kwocie 88 768,00 zł

11) pozostałej działalności – w kwocie 6 244 854,39 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 341 219,25zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 1 278 836,72 zł

2) remontów – w kwocie 602,70 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 61 779,83 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2023 rok nie ustalono.

Jest to ósmy co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 5,06% wszystkich wydatków w 2023 roku.

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,45 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **11 304 498,55 zł** i dotyczyło:

1. kosztów bieżących utrzymania WTZ przy MOPS – w kwocie 1 948 421,06 zł
2. dotacji dla stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego

i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych” – w kwocie 443 506,80 zł

1. funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora – w kwocie 1 335 033,41 zł
2. pomocy uchodźcom z Ukrainy – w kwocie 30 906,00 zł
3. zakupu i dostawy węgla dla mieszkańców – w kwocie 6 831 362,70 zł
4. pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej – w kwocie 694 268,58 zł
5. pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania

dotyczące rehabilitacji – w kwocie 21 000,00 zł

**Razem: 11 304 498,55 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 62 344,69 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki w Centrum Aktywności Seniora.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 193 404,60 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 158 934,77 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 34 469,83 zł.

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2023 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 2,11% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 81,86 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **823 126,22 zł** i dotyczyło wydatków bieżących na:

1. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – w kwocie 438 037,47 zł
2. organizację kolonii i obozów – w kwocie 213 811,11 zł
3. pomoc materialną dla uczniów – w kwocie 171 277,64 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 120 418,17 zł z tytułu:

1. wczesnym wspomaganiu – w kwocie 1 031,94 zł
2. organizacji kolonii i obozów – w kwocie 3 584,89 zł
3. pomocy materialnej dla uczniów – w kwocie 115 801,34 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3 297,95 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatków niewygasających w 2023 roku w tym dziale nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,15% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

**- 855 – Rodzina – 97,54 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **46 957 308,58 zł** i dotyczyły one:

1. wydatków bieżących, w tym:
2. zasiłków wychowawczych (500+) – w kwocie 28 483,62zł
3. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – w kwocie 30 730 544,27 zł
4. „Karta Dużej Rodziny” – w kwocie 9 812,00 zł
5. wspieranie rodziny – w kwocie 2 292 233,69 zł
6. kosztów utrzymania 3 żłobków – w kwocie 5 944 700,70 zł
7. dotacji dla klubów dziecięcych – w kwocie 659 950,00 zł
8. składek ubezpieczeń społecznych od

świadczeniobiorców – w kwocie 628 926,11 zł

1. pomocy dla powiatu stalowowolskiego – w kwocie 80 000,00 zł

**Razem: 40 374 650,39 zł**

1. wydatków majątkowych na zadania pn.:
2. Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji

w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli – w kwocie 9 999,90 zł

1. Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw

przy Żłobku Miejskim w Stalowej Woli – w kwocie 37 731,25 zł

1. Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka

w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola – w kwocie 6 521 727,05 zł

1. Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu

Maluch + 2021-2029 – w kwocie 13 199,99 zł

**Razem: 6 582 658,19 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1 185 162,78 zł z tytułu:

1. Obsługi świadczeń wychowawczych (500+) – w kwocie 27 516,38 zł
2. wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – w kwocie 277 935,20 zł
3. programu „Karta Dużej Rodziny” – w kwocie 31,00 zł
4. wspierania rodziny – w kwocie 52 490,83 zł
5. składek ubezpieczeń społecznych od

świadczeniobiorców – w kwocie 810,89 zł

1. dotacji dla klubów dziecięcych – w kwocie 42 010,00 zł
2. utrzymania żłobków – w kwocie 781 797,27 zł
3. zadań majątkowych – w kwocie 2 571,21 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 903 082,48 zł i dotyczyły:

1. wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 716 463,89 zł
2. remontów – w kwocie 276,75 zł
3. pozostałych wydatków – w kwocie 186 341,84 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2023 roku nie ustalono.

Wydatki w tym dziale obejmują 8,78 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70,20 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **46 812 077,62 zł** i dotyczyło:

I. wydatków majątkowych – w kwocie**14 844 483,64 zł**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy

ul. Brandwickiej w Stalowej Woli- w kwocie 175 064,87 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zasanie

w Stalowej Woli – w kwocie 45 000,00 zł

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do zabudowy

szeregowej na os. Hutnik II – w kwocie 227 550,00 zł

1. Budowa wodociągu w rejonie ul. Bocznej od

ul. Przemysłowej na os. Piaski w Stalowej Woli – w kwocie 19 780,00 zł

1. Budowa wodociągu w rejonie ul. Kusińskiego

w Stalowej Woli – w kwocie 35 055,00 zł

1. Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan.

na terenie Stalowej Woli – w kwocie 211 025,22 zł

1. Rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Rolnej

w Stalowej Woli – w kwocie 66 420,00 zł

1. Dotacja dla przydomowych oczyszczalni ścieków – w kwocie 49 915,10 zł
2. Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola – w kwocie 8 586 731,24 zł
3. Budowa oświetlenia przy ul. Górskiego

w Stalowej Woli – w kwocie 73 228,00 zł

1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie

miasta Stalowa Wola– w kwocie 94 052,00 zł

1. Odnowa zdegradowanych terenów zielonych

w Stalowej Woli – w kwocie 1 598 755,29 zł

1. Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa – w kwocie 12 915,00 zł
2. Projekt rozbudowy oświetlenia przy ul. Krzywej

w Stalowej Woli – w kwocie 9 225,00 zł

1. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia terenu przy

Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli – w kwocie 67 035,00 zł

1. Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM

i innych budynkach użyteczności publicznej

w Stalowej Woli – w kwocie 14 000,00 zł

1. Modernizacja tomografu komputerowego Phoenix

w Laboratorium Międzyuczelnianym w Stalowej Woli- w kwocie 376 000,00 zł

1. Monitoring - rondo Energetyków – w kwocie 144 060,00 zł
2. Monitoring wizyjny na terenie miasta – w kwocie 107 119,50 zł
3. Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy

ul. Metalowców w Stalowej Woli – w kwocie 149 806,14 zł

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce

nr 1934/4 obr. 001 Charzewice, jedn. ewid.

Stalowa Wola" – w kwocie 61 500,00 zł

1. Przebudowa terenów przyblokowych przy

Al. Jana Pawła II 26, 26 a i b w Stalowej Woli – w kwocie 85 214,40 zł

1. Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. PCK 6

w Stalowej Woli – w kwocie 496 009,96 zł

1. Przebudowa terenów przyblokowych przy

ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli – w kwocie 18 450,00 zł

1. Przebudowa terenów przyblokowych ul. Metalowców 15

i Żeromskiego 1 w Stalowej Woli – w kwocie 681 319,50 zł

1. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dofinansowanych ze zródeł zewnętrznych – w kwocie 856 065,27 zł

1. Wykonanie deptaka przy ul. PCK - instalacja siłowni

terenowej wraz z zagospodarowaniem zieleni – w kwocie 39 206,25 zł

1. Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do

spuszczania łodzi na rzece San – w kwocie 46 125,00 zł

1. Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy

ul. Poniatowskiego 11 w Stalowej Woli – w kwocie 89 725,90 zł

1. Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy

ul. Siedlanowskiego 2 w Stalowej Woli – w kwocie 38 130,00 zł

1. Elektryfikacja ogrodów działkowych SOD Sochy –

I etap - w kwocie 40 000,00 zł

1. Elektryfikacja ROD Krokus – w kwocie 70 000,00 zł
2. Elektryfikacja SOD "San" - II etap – w kwocie 94 360,00 zł
3. Remont budynku Domu Działkowca ROD Mostostal-

wymiana czterech okien oraz montaż rolet

przeciwwłamaniowych – w kwocie 3 500,00 zł

1. Ułożenie kostki betonowej na placu pod kontenery na

odpady komunalne na terenie ogrodu ROD

Elektrownia – w kwocie 4 000,00 zł

1. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodnej

oraz wymiana rurociągu na terenie ROD Posanie – w kwocie 5 390,00 zł

1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zasilania Domu

Działkowca na terenie ROD Hutnik II, remont budynku

Działkowca ROD Hutnik II – w kwocie 72 000,00 zł

1. Wyłożenie kostką betonową placu pod kontenery z

odpadami komunalnymi oraz wykonanie jego

ogrodzenia na terenie ROD Hutnik I – w kwocie 54 000,00 zł

1. Zakup i montaż nowej bramy wjazdowej na teren

ogrodów działkowych SOD Sochy oraz wykonanie

placyku (wraz z jego odbudową) pod ustawienie

kontenerów oraz pojemników na odpady usuwane

przez użytkowników SOD Sochy – w kwocie 9 750,00 zł

1. Zakup kabla YAKKS 4x70 dla wykonania instalacji

elektrycznej ogrodu ROD Krokus – w kwocie 17 000,00 zł

II. wydatków bieżących:

1. remontów i eksploatacji kanalizacji deszczowej – w kwocie 2 682 766,38zł
2. gospodarki odpadami – w kwocie13 939 749,36 zł
3. oczyszczania miasta – w kwocie 3 521 522,51 zł
4. utrzymania zieleni w mieście – w kwocie 1 136 029,97 zł
5. klimatu – w kwocie 77 437,55 zł
6. oświetlenia, dystrybucji i konserwacji – w kwocie 5 118 187,30 zł
7. ochrony środowiska ( dawny GFOŚiGW ) – w kwocie 1 446 869,83 zł
8. pozostałych działań z zakresu gospodarki odpadami – w kwocie 41 564,88 zł
9. pozostałych wydatków komunalnych – w kwocie 4 003 466,20 zł

**Razem: 31 967 593,98 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 27 889 587,07 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych – w kwocie 4 433 071,91 zł

2) remontów – w kwocie 299 256,87 zł

3) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 105 067,63 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 23 052 190,66 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2023 roku nie ustalono.

Jest to szósty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 8,75% wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 85,24 %**

Wydatki w tym dziale wyniosły 30 531 803,91 zł i dotyczyły:

I. wydatków bieżących:

1. dotacji dla Miejskiego Domu Kultury – w kwocie 8 025 400,00 zł
2. dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – w kwocie 4 412 500,00 zł
3. dotacji dla Muzeum Regionalnego – w kwocie 5 166 500,00 zł
4. pozostałej działalności – w kwocie 1 396 366,22 zł

**Razem: 19 000 766,22 zł**

II. wydatków majątkowych na zadania:

1. Aktualizacja kosztorysów oraz wykonanie dokumentacji

projektowej przebudowy sali widowiskowej

w MDK w Stalowej Woli – w kwocie 24 600,00 zł

1. Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej

dla zadania "Przebudowa, remont i prace konserwatorskie

w budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – w kwocie 62 115,00 zł

1. Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na

zakup zabytków w kwocie 35 500,00 zł

1. Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach

zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy

ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji

Przywróćmy Pamięć w Stalowej Woli – w kwocie 35 190,00 zł

1. Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem

efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego – w kwocie11 373 632,69 zł

**Razem: 11 531 037,69 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 931 318,34 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych – w kwocie 2 801 059,34 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 130 259,00 zł

Wydatki tego działu stanowią 5,71% całego budżetu 2023 roku i jest to siódmy   
co do wielkości wydatków dział budżetu.

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2023 roku nie ustalono.

**- 926 – Kultura fizyczna – 93,07 %**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło **17 728 168,35 zł** i dotyczyło:

1. wydatków majątkowych na zadaniach:
2. Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz

rozbudową Stadionu Lekkoatletycznego

w Stalowej Woli – w kwocie 46 000,00 zł

1. Wykonanie ogrodzenia wokół kortów ziemnych

i hali tenisowej przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli– w kwocie 7 995,00 zł

1. Wykonanie przycisku pożarowego na obiektach

sportowych – w kwocie 22 509,00 zł

1. Zagospodarowanie terenu pomiędzy kortami

a przedszkolem, przy ul. Skoczyńskiego

w Stalowej Woli – w kwocie 6 150,00 zł

1. Zakup atrakcji dmuchanej na terenie basenów

zewnętrznych w MOSIR – w kwocie 21 998,00 zł

1. Zakup huśtawki na teren basenów zewnętrznych

w MOSIR– w kwocie 21 472,37 zł

1. Zakup myjki ciśnieniowej spalinowej w MOSIR – w kwocie 26 627,00 zł
2. Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont

boisk na PSP nr 4 i PSP nr 9 w Stalowej Woli – w kwocie 509 855,17 zł

1. Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa

pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu

obiektów MOSiR w Stalowej Woli – w kwocie 1 307 502,50 zł

**Razem: 1 970 109,04 zł**

II. wydatków bieżących na:

a) utrzymanie obiektów MOSiR-u – w kwocie12 106 326,83 zł

b) nagrody i stypendia sportowe – w kwocie 615 690,00 zł

c) dotacje dla organizacji pozarządowych – w kwocie 2 126 900,00 zł

d) organizację imprez sportowych – w kwocie 283 542,48 zł

e) dotacje dla zakładu budżetowego – w kwocie 625 600,00 zł

**Razem: 15 758 059,31 zł**

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 1 319 081,36 zł z tytułu:

1. wydatków majątkowych – w kwocie 129 491,90 zł
2. oszczędności na utrzymaniu obiektów MOSiR – w kwocie 736 291,44 zł
3. dotacji dla zakładu budżetowego – w kwocie 274 170,50 zł
4. nagród i stypendiów sportowych – w kwocie 121 590,00 zł
5. organizacji wydarzeń sportowych – w kwocie 13 100,00 zł
6. dotacji dla organizacji pozarządowych – w kwocie 44 437,52 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3 967 586,82 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 1 048 998,10 zł

2) inwestycji – w kwocie 2 200 000,00 zł

2) pozostałych wydatków bieżących (usług) – w kwocie 718 588,72 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2023 roku nie ustalono.

Wydatki w tym dziale obejmują 3,31% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

Syntetyczne wykonanie wydatków przedstawia się w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **struktura** |
| 010 | 30 459,27 | 30 459,27 | 100,00% | 0,01% |
| 020 | 126 699,27 | 112 971,05 | 89,16% | 0,02% |
| 600 | 102 752 696,36 | 53 672 357,15 | 52,23% | 10,03% |
| 630 | 320 068,00 | 245 473,20 | 76,69% | 0,05% |
| 700 | 59 795 477,06 | 56 285 373,10 | 94,13% | 10,52% |
| 710 | 1 006 905,65 | 945 557,05 | 93,91% | 0,18% |
| 730 | 318 558,26 | 298 178,26 | 93,60% | 0,06% |
| 750 | 76 945 307,69 | 54 185 709,19 | 70,42% | 10,13% |
| 751 | 364 259,00 | 364 259,00 | 100,00% | 0,07% |
| 754 | 2 720 091,91 | 2 524 498,72 | 92,81% | 0,47% |
| 757 | 24 588 171,06 | 24 006 932,35 | 97,64% | 4,49% |
| 758 | 3 357 174,75 | 1 788 848,00 | 53,28% | 0,33% |
| 801 | 144 247 575,35 | 136 137 365,69 | 94,38% | 25,45% |
| 851 | 25 726 216,64 | 23 177 674,01 | 90,09% | 4,33% |
| 852 | 33 716 915,64 | 27 072 977,13 | 80,29% | 5,06% |
| 853 | 11 366 843,24 | 11 304 498,55 | 99,45% | 2,11% |
| 854 | 943 544,39 | 823 126,22 | 87,24% | 0,15% |
| 855 | 48 142 471,36 | 46 957 308,58 | 97,54% | 8,78% |
| 900 | 66 686 614,24 | 46 812 077,62 | 70,20% | 8,75% |
| 921 | 35 818 024,09 | 30 531 803,91 | 85,24% | 5,71% |
| 926 | 19 047 249,71 | 17 728 168,35 | 93,07% | 3,31% |
| **RAZEM** | **658 021 322,94** | **535 005 616,40** | **81,31%** | **100,00%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **30 459,27** | **30 459,27** | **100,00%** | **0,01%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 749,61** | **3 749,61** | **100,00%** |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 749,61 | 3 749,61 | 100,00% |  |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **26 709,66** | **26 709,66** | **100,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523,72 | 523,72 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 185,94 | 26 185,94 | 100,00% |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **126 699,27** | **112 971,05** | **89,16%** | **0,02%** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **126 699,27** | **112 971,05** | **89,16%** |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 938,27 | 30 618,78 | 69,69% |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 938,00 | 26 931,00 | 99,97% |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 55 823,00 | 55 421,27 | 99,28% |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **102 752 696,36** | **53 672 357,15** | **52,23%** | **10,03%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **24 943 529,76** | **24 875 167,67** | **99,73%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289,66 | 289,66 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 637 040,10 | 9 630 946,31 | 99,94% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 306 200,00 | 15 243 931,70 | 99,59% |  |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **1 113 150,00** | **1 113 150,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 113 150,00 | 1 113 150,00 | 100,00% |  |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  | #DZIEL/0! |  |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **75 882 674,43** | **27 390 111,23** | **36,10%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | #DZIEL/0! |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 098 817,59 | 4 302 042,32 | 53,12% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820 154,41 | 577 114,55 | 70,37% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 014 193,50 | 22 510 954,36 | 66,18% |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 32 949 508,93 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **198 414,24** | **118 234,55** | **59,59%** |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 62 550,00 | 52 013,04 | 83,15% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 814,24 | 2 214,00 | 4,54% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 63 974,76 | 73,53% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 32,75 | 65,50% |  |
|  | **60022** |  | **Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** | **614 927,93** | **175 693,70** | **28,57%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 614 927,93 | 175 693,70 | 28,57% |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **320 068,00** | **245 473,20** | **76,69%** | **0,05%** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **320 068,00** | **245 473,20** | **76,69%** |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 360,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 680,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 760,00 | 14 973,00 | 58,13% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 360,00 | 14 051,44 | 47,86% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 468,00 | 216 214,01 | 87,37% |  |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 440,00 | 234,75 | 3,65% |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **59 795 477,06** | **56 285 373,10** | **94,13%** | **10,52%** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **3 014 102,48** | **2 985 894,79** | **99,06%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 208,91 | 14 208,91 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 022 263,62 | 1 996 372,32 | 98,72% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 142,68 | 115 142,68 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 603,17 | 348 504,95 | 99,97% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 126,18 | 42 126,18 | 100,00% |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 939,00 | 3 939,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 286,24 | 83 286,24 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 631,63 | 70 631,63 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 44 010,49 | 42 424,27 | 96,40% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 664,49 | 44 664,49 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 380,00 | 4 180,00 | 95,43% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 673,83 | 77 241,88 | 99,44% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 028,75 | 6 028,75 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 031,30 | 14 031,30 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 172,73 | 3 172,73 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 750,98 | 52 750,98 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 878,00 | 3 878,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 290,00 | 4 290,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 52 391,10 | 52 391,10 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 978,00 | 978,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 651,38 | 5 651,38 | 100,00% |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **47 279 940,08** | **44 256 973,61** | **93,61%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 483 040,00 | 448 987,80 | 92,95% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 380 000,00 | 348 880,92 | 91,81% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 497,00 | 116 204,56 | 99,75% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 19 002,87 | 95,01% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 59 728,00 | 40 398,43 | 67,64% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 309,39 | 15,47% |  |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 156 000,00 | 128 491,20 | 82,37% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 114 380,00 | 53 268,18 | 46,57% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 483,19 | 707 472,52 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 240 811,89 | 42 393 957,74 | 93,71% |  |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **6 805 434,50** | **6 800 427,45** | **99,93%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356 875,42 | 354 868,37 | 99,44% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 158 542,44 | 3 156 646,44 | 99,94% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 347 643,06 | 347 643,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 277 769,43 | 1 276 665,43 | 99,91% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 295,20 | 295,20 | 100,00% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 460 160,16 | 1 460 160,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 687,00 | 32 687,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 117 152,59 | 117 152,59 | 100,00% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 413,20 | 4 413,20 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 896,00 | 49 896,00 | 100,00% |  |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **2 696 000,00** | **2 242 077,25** | **83,16%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 476 751,74 | 2 022 828,99 | 81,67% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 248,26 | 219 248,26 | 100,00% |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 006 905,65** | **945 557,05** | **93,91%** | **0,18%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **299 726,65** | **238 485,67** | **79,57%** |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 49 100,00 | 70,14% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 726,65 | 188 435,67 | 83,48% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 950,00 | 23,75% |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **707 179,00** | **707 071,38** | **99,98%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 189 960,00 | 99,98% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 234 500,00 | 234 432,38 | 99,97% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 679,00 | 282 679,00 | 100,00% |  |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **318 558,26** | **298 178,26** | **93,60%** | **0,06%** |
|  | **73016** |  | **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** | **263 000,00** | **242 620,00** | **92,25%** |  |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 263 000,00 | 242 620,00 | 92,25% |  |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** | **55 558,26** | **55 558,26** | **100,00%** |  |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 558,26 | 55 558,26 | 100,00% |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **76 945 307,69** | **54 185 709,19** | **70,42%** | **10,13%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **2 556 438,46** | **2 366 003,24** | **92,55%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 024 590,69 | 1 874 214,43 | 92,57% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 662,55 | 123 662,55 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 347,17 | 323 102,81 | 91,96% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 113,84 | 30 750,95 | 74,79% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 900,00 | 9 448,30 | 86,68% |  |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 032,28 | 4 032,28 | 100,00% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 791,93 | 791,92 | 100,00% |  |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **607 653,45** | **561 923,62** | **92,47%** |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 474 133,45 | 474 133,45 | 100,00% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 967,12 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 203,88 | 32 413,57 | 64,56% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 629,00 | 19 290,87 | 89,19% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 200,00 | 28 195,12 | 99,98% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 120,00 | 7 890,61 | 77,97% |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **29 456 553,89** | **28 449 227,77** | **96,58%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 068,00 | 44 177,59 | 65,87% |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 830 041,22 | 16 353 531,01 | 97,17% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 086 254,60 | 1 086 254,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 891 180,10 | 2 880 584,81 | 99,63% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 324 128,48 | 322 610,32 | 99,53% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 426,67 | 40 646,67 | 87,55% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881 716,75 | 858 628,72 | 97,38% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 18 389,74 | 16 236,66 | 88,29% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 368 200,00 | 355 438,62 | 96,53% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 411 909,70 | 323 442,75 | 78,52% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 886,80 | 24 886,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 762 387,89 | 2 658 954,39 | 96,26% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 69 370,67 | 68 084,74 | 98,15% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 710,00 | 5 650,00 | 17,27% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 263 826,98 | 262 342,07 | 99,44% |  |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 318,56 | 3 318,31 | 99,99% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 433 428,42 | 425 912,99 | 98,27% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 471 759,06 | 471 759,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 579,06 | 26 579,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 705,93 | 20 682,36 | 99,89% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 179,35 | 0,11 | 0,06% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 853,62 | 9 853,62 | 100,00% |  |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 989,96 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 416,71 | 8 988,00 | 58,30% |  |
|  |  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 10 458,00 | 10 458,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120 746,56 | 118 708,31 | 98,31% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 98 294,45 | 96 783,67 | 98,46% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 159 126,61 | 1 947 514,59 | 90,20% |  |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **2 283 000,00** | **2 249 329,09** | **98,53%** |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 605,00 | 21 605,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380 114,67 | 373 994,67 | 98,39% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 070,42 | 10 070,42 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 311,60 | 2 311,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 859 633,31 | 1 832 082,40 | 98,52% |  |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 420,00 | 4 420,00 | 100,00% |  |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **7 588 510,42** | **7 582 532,32** | **99,92%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 401,43 | 5 401,43 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 247 800,96 | 5 247 800,96 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 337 204,43 | 337 204,43 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 909 165,99 | 909 103,74 | 99,99% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 779,80 | 106 779,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 773,26 | 72 773,26 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 481,44 | 57 165,91 | 99,45% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 574,37 | 1 574,37 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 988,48 | 35 988,48 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 919,20 | 6 342,60 | 91,67% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 820,99 | 232 287,27 | 98,09% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 352 005,63 | 352 005,63 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 712,67 | 12 712,67 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 795,66 | 118 795,66 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 987,20 | 44 497,20 | 98,91% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 678,91 | 24 678,91 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00% |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **34 453 151,47** | **12 976 693,15** | **37,66%** |  |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 55 136,07 | 33 143,90 | 60,11% |  |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 312 437,76 | 187 815,40 | 60,11% |  |
|  |  | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 905,54 | 18 594,43 | 93,41% |  |
|  |  | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 797,99 | 105 368,39 | 93,41% |  |
|  |  | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 108 498,40 | 102 144,14 | 94,14% |  |
|  |  | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 614 824,46 | 538 816,89 | 87,64% |  |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 825,56 | 62 002,51 | 64,04% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 781,75 | 351 347,58 | 64,02% |  |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 855,54 | 29 855,54 | 100,00% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 268,63 | 5 268,63 | 100,00% |  |
|  |  | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 350,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 405,28 | 4 405,26 | 100,00% |  |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 570,63 | 12 798,30 | 56,70% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 683,42 | 72 523,54 | 56,80% |  |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 132,33 | 5 132,33 | 100,00% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 905,70 | 905,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 627,87 | 627,87 | 100,00% |  |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,16 | 1 516,13 | 54,14% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 867,40 | 8 591,43 | 54,15% |  |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 642,60 | 642,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,27 | 113,27 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 626,99 | 25 626,99 | 100,00% |  |
|  |  | 4176 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 281,09 | 27 105,82 | 92,57% |  |
|  |  | 4177 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 922,82 | 153 599,78 | 92,57% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 740,00 | 5 952,63 | 40,38% |  |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 888,41 | 109 445,70 | 71,12% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 045 034,34 | 788 436,72 | 75,45% |  |
|  |  | 4226 | Zakup środków żywności | 3 164,49 | 2 100,29 | 66,37% |  |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 18 048,87 | 11 901,64 | 65,94% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 596 593,98 | 538 401,38 | 90,25% |  |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 268 658,74 | 49 296,01 | 18,35% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 522 399,43 | 279 343,99 | 18,35% |  |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 897 959,27 | 897 959,27 | 100,00% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 158 463,40 | 158 463,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 682,25 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 866,04 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 275,20 | 35 274,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 651,00 | 1 139,48 | 20,16% |  |
|  |  | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 470,36 | 8 022,33 | 59,56% |  |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 332,09 | 45 459,87 | 59,56% |  |
|  |  | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 787,56 | 409,35 | 22,90% |  |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 129,58 | 2 319,57 | 22,90% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 680 461,05 | 3 680 445,71 | 100,00% |  |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 732,12 | 36 561,28 | 11,69% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 772 148,73 | 207 180,55 | 11,69% |  |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 650,00 | 313 650,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 600,34 | 29 213,10 | 4,82% |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 437 401,93 | 165 540,90 | 4,82% |  |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 67 639,56 | 64 524,74 | 95,39% |  |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 383 290,88 | 365 640,28 | 95,39% |  |
|  |  | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 102 679,75 | 99 532,65 | 96,94% |  |
|  |  | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 581 851,95 | 564 018,37 | 96,94% |  |
|  |  | 6236 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 842,08 | 24 750,61 | 99,63% |  |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 771,81 | 138 412,50 | 98,32% |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 760 675,00 | 2 500 000,00 | 15,86% |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **364 259,00** | **364 259,00** | **100,00%** | **0,07%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 306,00** | **12 306,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 415,16 | 10 415,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 790,32 | 1 790,32 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,52 | 100,52 | 100,00% |  |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **349 939,00** | **349 939,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 231 480,00 | 231 480,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 849,57 | 13 849,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 119,84 | 1 119,84 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 923,70 | 87 923,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 264,00 | 1 264,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 203,44 | 4 203,44 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 213,90 | 213,90 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 584,55 | 584,55 | 100,00% |  |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **2 014,00** | **2 014,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,42 | 274,42 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,34 | 19,34 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 596,30 | 1 596,30 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23,94 | 23,94 | 100,00% |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 720 091,91** | **2 524 498,72** | **92,81%** | **0,47%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **499 600,00** | **487 719,35** | **97,62%** |  |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 349 600,00 | 349 541,95 | 99,98% |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 150 000,00 | 138 177,40 | 92,12% |  |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **180 000,00** | **180 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |  |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 062 027,91** | **1 062 027,91** | **100,00%** |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 588 544,36 | 588 544,36 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373 483,55 | 373 483,55 | 100,00% |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **113 344,00** | **21 491,80** | **18,96%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 040,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 000,00 | 19 753,80 | 21,47% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 304,00 | 1 738,00 | 16,87% |  |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **160 080,00** | **71 335,46** | **44,56%** |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 760,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 2 497,00 | 27,14% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 520,00 | 2 144,34 | 38,85% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 600,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 696,00 | 307,50 | 0,43% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 104,00 | 615,53 | 55,75% |  |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 66 200,00 | 65 771,09 | 99,35% |  |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **705 040,00** | **701 924,20** | **99,56%** |  |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 695 860,00 | 695 860,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 1 674,20 | 36,40% |  |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 875,23 | 3 708,70 | 95,70% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 704,77 | 681,30 | 96,67% |  |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **24 588 171,06** | **24 006 932,35** | **97,64%** | **4,49%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **24 588 171,06** | **24 006 932,35** | **97,64%** |  |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 80 288,12 | 47 100,00 | 58,66% |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 24 507 882,94 | 23 959 832,35 | 97,76% |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 357 174,75** | **1 788 848,00** | **53,28%** | **0,33%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **76 845,00** | **76 845,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 76 845,00 | 76 845,00 | 100,00% |  |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **2 285 005,00** | **1 712 003,00** | **74,92%** |  |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 285 005,00 | 1 712 003,00 | 74,92% |  |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **995 324,75** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 995 324,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **144 247 575,35** | **136 137 365,69** | **94,38%** | **25,45%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **55 105 681,03** | **54 090 946,01** | **98,16%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 080 421,72 | 1 074 562,72 | 99,46% |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 190 674,16 | 2 188 763,38 | 99,91% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 78 065,10 | 77 913,88 | 99,81% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 268 335,20 | 226 048,15 | 84,24% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 399 243,28 | 399 243,28 | 100,00% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 75 500,00 | 75 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 661 541,27 | 4 609 330,81 | 98,88% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 198,53 | 293 198,53 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 805 306,71 | 5 717 228,45 | 98,48% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 031,40 | 1 031,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 558 954,79 | 547 704,49 | 97,99% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 294 141,40 | 265 656,06 | 90,32% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 370,64 | 21 973,40 | 80,28% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 686 236,85 | 677 261,25 | 98,69% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 049,19 | 14 049,19 | 100,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 259 871,17 | 242 394,62 | 93,27% |  |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 591,94 | 7 591,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 831 827,40 | 1 761 993,03 | 96,19% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 143 449,88 | 110 508,97 | 77,04% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 709,50 | 29 628,20 | 85,36% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 179 891,84 | 1 998 384,26 | 91,67% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 642,63 | 13 906,52 | 56,43% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 903,21 | 30,11% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 512,79 | 21 107,50 | 93,76% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 883,37 | 11 271,86 | 81,19% |  |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 122,42 | 4 245,93 | 82,89% |  |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 819,00 | 819,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 044,00 | 544,00 | 52,11% |  |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 061 475,98 | 2 061 475,98 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 904,70 | 70 904,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 552,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 142,10 | 41 291,77 | 74,88% |  |
|  |  | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 134 165,88 | 91 916,02 | 68,51% |  |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133 806,46 | 57 926,60 | 43,29% |  |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 467,66 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 108 282,31 | 97 887,92 | 90,40% |  |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 023 893,70 | 1 023 893,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27 879 136,23 | 27 604 777,87 | 99,02% |  |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 115 122,09 | 2 115 122,09 | 100,00% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 201 092,78 | 201 092,78 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 930,96 | 303 720,55 | 99,93% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 025,00 | 22 025,00 | 100,00% |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 730 401,00** | **1 683 782,22** | **97,31%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 75 672,60 | 75 672,60 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 121,71 | 1 298,89 | 41,61% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 764,24 | 19 764,24 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 857,03 | 176 367,09 | 98,06% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 565,72 | 10 565,72 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 306,32 | 221 527,00 | 97,46% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 450,91 | 22 552,46 | 96,17% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 878,00 | 2 776,28 | 96,47% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 920,00 | 3 830,00 | 97,70% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590,43 | 300,43 | 50,88% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 734,00 | 14 922,00 | 89,17% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 520,00 | 12 757,04 | 52,03% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 758,27 | 67 641,52 | 99,83% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 989,94 | 2 642,51 | 88,38% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 013 208,76 | 993 101,37 | 98,02% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 763,07 | 57 763,07 | 100,00% |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **28 651 922,60** | **27 864 362,09** | **97,25%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 058 242,71 | 5 038 533,15 | 99,61% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 95 562,45 | 95 478,21 | 99,91% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 050,27 | 62 895,78 | 87,29% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 158 817,68 | 158 817,68 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 423 493,42 | 5 375 774,76 | 99,12% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 320 170,15 | 320 170,15 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 749 056,61 | 2 651 497,42 | 96,45% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 278 661,56 | 268 353,75 | 96,30% |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 357,00 | 4 357,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 529,50 | 31 087,93 | 92,72% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 567,11 | 7 488,90 | 87,41% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 484 266,26 | 475 663,42 | 98,22% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 158 242,14 | 153 719,92 | 97,14% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 143 364,43 | 1 010 277,44 | 88,36% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 065,98 | 183 381,37 | 93,06% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 096,66 | 16 642,19 | 75,32% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 610 233,95 | 510 607,43 | 83,67% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 800,00 | 10 312,26 | 25,28% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 303,93 | 18 114,42 | 93,84% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 506,50 | 2 027,67 | 57,83% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 949,00 | 27 805,70 | 38,65% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 917 468,38 | 917 430,09 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 677,90 | 45 690,70 | 97,89% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 230,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 050,70 | 21 127,35 | 84,34% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 966,96 | 18 586,55 | 71,58% |  |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 129 076,60 | 129 076,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 856 885,55 | 9 612 215,05 | 97,52% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 647 449,57 | 647 449,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 350,63 | 25 350,63 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 429,00 | 24 429,00 | 100,00% |  |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **5 877,85** | **4 037,85** | **68,70%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 037,85 | 4 037,85 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **4 602 886,55** | **4 518 140,99** | **98,16%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 198,50 | 8 080,39 | 79,23% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 61 071,72 | 61 071,72 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 605 696,03 | 592 826,38 | 97,88% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 108,93 | 47 017,14 | 95,74% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 212,13 | 1 750,67 | 79,14% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 681,00 | 11 671,00 | 99,91% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640,05 | 490,05 | 76,56% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 221,18 | 180 221,18 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 842,58 | 9 588,87 | 88,44% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 461 175,48 | 3 395 384,64 | 98,10% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 210 038,95 | 210 038,95 | 100,00% |  |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **310 000,00** | **283 967,20** | **91,60%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 283 967,20 | 91,60% |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **9 970 992,81** | **9 894 266,51** | **99,23%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 670,61 | 18 670,61 | 100,00% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 72 931,02 | 72 931,02 | 100,00% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 828 976,83 | 822 461,97 | 99,21% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 422,26 | 50 422,26 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 145 504,39 | 1 145 504,39 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102 804,84 | 102 798,87 | 99,99% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 256,05 | 43 255,68 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 245,71 | 84 815,59 | 99,50% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 550,00 | 2 549,28 | 99,97% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 834 725,87 | 788 138,71 | 94,42% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 388,98 | 16 683,20 | 95,94% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 457,99 | 3 371,49 | 75,63% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 275,88 | 260 142,26 | 93,82% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 670,28 | 3 670,28 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 234,80 | 1 943,10 | 60,07% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 760,00 | 2 418,00 | 87,61% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 330 209,06 | 330 209,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 050,44 | 38 050,44 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | 620,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 800,33 | 13 172,83 | 83,37% |  |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 451,86 | 21 451,86 | 100,00% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 641 186,04 | 5 641 186,04 | 100,00% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 401 586,43 | 401 586,43 | 100,00% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 213,14 | 4 213,14 | 100,00% |  |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **388 470,89** | **306 567,85** | **78,92%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 450,00 | 3 444,01 | 99,83% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 426,68 | 93 463,00 | 75,11% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260 594,21 | 209 660,84 | 80,45% |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **13 640 372,69** | **12 090 010,76** | **88,63%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 789,19 | 19 672,36 | 82,69% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 480 009,14 | 5 417 874,11 | 98,87% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 360 498,55 | 360 498,55 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 954 827,18 | 928 092,72 | 97,20% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 722,41 | 86 061,81 | 97,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 191,92 | 215 823,20 | 99,83% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 250 471,19 | 4 806 851,15 | 76,90% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 405,52 | 17 925,22 | 70,56% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 189,85 | 16 996,03 | 88,57% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 135,00 | 1 875,00 | 87,82% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 528,87 | 4 463,67 | 98,56% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 032,00 | 1 032,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 737,94 | 166 718,79 | 99,99% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 485,12 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 009,91 | 3 787,25 | 94,45% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 738,90 | 33 738,90 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600,00 | 8 600,00 | 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** | **6 747 724,03** | **6 693 728,53** | **99,20%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 196 868,57 | 4 196 868,57 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 198,75 | 2 198,75 | 68,74% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 371,93 | 11 371,93 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 241 561,85 | 1 225 527,99 | 98,71% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 615,50 | 65 615,50 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 222,19 | 323 401,97 | 95,62% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 121,13 | 40 111,46 | 95,23% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 976,60 | 6 770,14 | 97,04% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 563,36 | 63 367,41 | 99,69% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 110,00 | 37,93% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 001,37 | 77 982,23 | 99,98% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 556,67 | 1 264,03 | 81,20% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 657 236,41 | 637 998,85 | 97,07% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 139,70 | 41 139,70 | 100,00% |  |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **10 762 622,09** | **9 548 421,79** | **88,72%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 603 556,32 | 603 556,32 | 100,00% |  |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 208 331,40 | 1 122 711,62 | 50,84% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 073,70 | 15 225,90 | 79,83% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 103 097,63 | 103 097,63 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 829,20 | 91 094,04 | 99,20% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 337,31 | 5 337,31 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 034 919,91 | 1 021 210,23 | 98,68% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 947,90 | 122 223,00 | 97,82% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 221,41 | 11 164,81 | 84,44% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 197,30 | 2 407,30 | 75,29% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 88 606,90 | 69 685,90 | 78,65% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 393,60 | 196,80 | 50,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 590,00 | 2 032,94 | 78,49% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 689,89 | 11 421,60 | 68,43% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 840,00 | 1 680,00 | 91,30% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 329 171,56 | 329 171,56 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 686,05 | 13 154,77 | 89,57% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 718 785,12 | 5 641 460,67 | 98,65% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 369 296,89 | 369 296,89 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 242,50 | 94,17% |  |
|  | **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** | **182 199,14** | **181 448,74** | **99,59%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 026,32 | 1 026,32 | 100,00% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 568,98 | 3 568,98 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 155,94 | 22 155,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 138,28 | 2 138,28 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 899,70 | 4 899,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 380,00 | 815,00 | 59,06% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 906,34 | 5 906,34 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 317,80 | 132,40 | 41,66% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 134 383,17 | 134 383,17 | 100,00% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 422,61 | 6 422,61 | 100,00% |  |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **538 718,01** | **526 881,75** | **97,80%** |  |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 136,14 | 136,14 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 46 833,90 | 46 833,90 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 735,38 | 735,38 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104,81 | 104,81 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 277,96 | 4 277,96 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104,45 | 104,45 | 100,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 475 428,40 | 465 986,61 | 98,01% |  |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 985,76 | 8 614,99 | 78,42% |  |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 92,96 | 73,16 | 78,70% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,25 | 14,35 | 78,63% |  |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **11 609 706,66** | **8 450 803,40** | **72,79%** |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 402,30 | 12 402,30 | 100,00% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 750,98 | 750,98 | 100,00% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 542,42 | 1 542,42 | 100,00% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93,41 | 93,41 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 890,00 | 13 890,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 125,16 | 3 125,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 189,28 | 189,28 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 415,40 | 58 580,67 | 95,38% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 387,11 | 1 633,76 | 48,23% |  |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 467,48 | 8 467,48 | 100,00% |  |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 512,76 | 512,76 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 296 620,82 | 1 214 965,64 | 93,70% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 805,89 | 42 565,89 | 90,94% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 862,73 | 9 862,73 | 100,00% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 597,27 | 597,27 | 100,00% |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 535,00 | 534,30 | 99,87% |  |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 161,09 | 161,09 | 100,00% |  |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,78 | 9,78 | 100,00% |  |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 842,97 | 61 842,97 | 100,00% |  |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 745,07 | 3 745,07 | 100,00% |  |
|  |  | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 631,22 | 7 631,22 | 100,00% |  |
|  |  | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 462,15 | 462,15 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 811 014,31 | 5 125 970,63 | 88,21% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 716 455,09 | 716 455,09 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 386,97 | 43 386,97 | 100,00% |  |
|  |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 504 800,00 | 1 121 424,38 | 32,00% |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **25 726 216,64** | **23 177 674,01** | **90,09%** | **4,33%** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **920 000,00** | **870 134,44** | **94,58%** |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 920 000,00 | 870 134,44 | 94,58% |  |
|  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze** | **73 600,00** | **73 600,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 73 600,00 | 73 600,00 | 100,00% |  |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **22 092 240,19** | **20 732 895,93** | **93,85%** |  |
|  |  | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 801 468,80 | 2 801 468,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 316 401,73 | 316 401,73 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 168 329,69 | 4 810 528,33 | 77,99% |  |
|  |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 12 373 699,97 | 12 373 699,97 | 100,00% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 432 340,00 | 430 797,10 | 99,64% |  |
|  | **85149** |  | **Programy profilaktyki zdrowotnej** | **101 200,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **32 100,00** | **13 702,24** | **42,69%** |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800,00 | 13 160,00 | 63,27% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 650,00 | 55,46 | 8,53% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 486,78 | 6,08% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 349 299,61** | **1 353 480,91** | **57,61%** |  |
|  |  | 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 | 685 400,00 | 685 400,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 142 500,00 | 101 700,00 | 71,37% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 900,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105,10 | 105,10 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 138,06 | 221 138,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 975,75 | 14 975,75 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 433,76 | 41 433,76 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 296,17 | 6 296,17 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 444 946,00 | 64 383,60 | 14,47% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 295,40 | 13 113,21 | 98,63% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 711,10 | 12 534,95 | 6,57% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 26 521,02 | 3 903,36 | 14,72% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 115,00 | 115,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 679,47 | 125 163,29 | 26,76% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 468,00 | 468,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 660,00 | 9 250,00 | 86,77% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 340,00 | 340,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 155,00 | 7 155,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 200,00 | 73,33% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 152,50 | 2 462,50 | 40,02% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 407,28 | 2 243,16 | 93,18% |  |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **157 776,84** | **133 860,49** | **84,84%** |  |
|  |  | 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 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 61 343,00 | 61 343,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 816,84 | 7 917,49 | 80,65% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 117,00 | 1 600,00 | 12,20% |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **33 716 915,64** | **27 072 977,13** | **80,29%** | **5,06%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **5 505 112,68** | **5 489 552,79** | **99,72%** |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 505 112,68 | 5 489 552,79 | 99,72% |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **3 517 917,33** | **3 445 114,21** | **97,93%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 454,55 | 1 393,04 | 95,77% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 783 217,29 | 1 776 010,04 | 99,60% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 448,19 | 123 448,19 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 020,34 | 318 798,01 | 97,19% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 957,84 | 27 915,50 | 90,17% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 823,33 | 26 406,69 | 94,91% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 791,89 | 791,89 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 635,38 | 68 334,42 | 92,80% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 246 259,69 | 223 117,84 | 90,60% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 93 570,65 | 82 318,84 | 87,98% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 366,31 | 8 868,61 | 94,69% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 413,40 | 2 154,80 | 89,28% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 085,78 | 136 655,97 | 97,55% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 579,16 | 3 485,20 | 76,11% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 541,70 | 541,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 789,78 | 12 441,78 | 97,28% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 725,95 | 54 725,95 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 593,00 | 7 593,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 466,62 | 3 296,26 | 73,80% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 368,65 | 5 968,65 | 93,72% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 653,83 | 4 653,83 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 354,00 | 329 394,00 | 98,52% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 800,00 | 226 800,00 | 100,00% |  |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **604 534,40** | **597 393,23** | **98,82%** |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 429 800,00 | 429 800,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 650,67 | 40 294,27 | 94,48% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 124,02 | 7 581,45 | 93,32% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 187,59 | 1 047,00 | 88,16% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 200,00 | 22 380,00 | 96,47% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 622,99 | 1 622,99 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 486,57 | 4 077,41 | 90,88% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 762,74 | 88 418,13 | 97,42% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 895,00 | 895,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 069,80 | 1 069,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 235,02 | 207,18 | 88,15% |  |
|  | **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** | **134 208,00** | **130 652,01** | **97,35%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200,00 | 64,71 | 32,36% |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 134 008,00 | 130 587,30 | 97,45% |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 367 009,70** | **1 315 300,97** | **96,22%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 000,00 | 5 180,08 | 86,33% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 342 609,70 | 1 295 720,89 | 96,51% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | 14 400,00 | 78,26% |  |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **410 788,33** | **410 788,33** | **100,00%** |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 410 788,33 | 410 788,33 | 100,00% |  |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 592 740,00** | **1 568 946,64** | **98,51%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 000,00 | 23 248,85 | 93,00% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 567 740,00 | 1 545 697,79 | 98,59% |  |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 063 401,64** | **8 013 371,05** | **99,38%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 670,99 | 44 661,97 | 99,98% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 069,00 | 77 950,00 | 92,72% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 639 594,43 | 5 621 021,75 | 99,67% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 801,61 | 370 801,61 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 947 632,22 | 946 634,87 | 99,89% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 754,98 | 94 800,58 | 99,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 246,67 | 20 978,68 | 90,24% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 118,33 | 97 865,15 | 87,29% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 129 726,98 | 129 607,05 | 99,91% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 135,60 | 25 393,80 | 97,16% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 229,77 | 132 619,50 | 96,64% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 479,75 | 8 334,94 | 98,29% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,70 | 360,40 | 99,92% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 572,65 | 4 572,65 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 642,00 | 152 642,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 704,00 | 14 704,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 277,78 | 3 248,20 | 99,10% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 399,20 | 6 132,39 | 95,83% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 081,97 | 26 138,50 | 96,52% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 722,01 | 25 722,01 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 311,00 | 206 311,00 | 100,00% |  |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **3 589 024,97** | **3 503 301,70** | **97,61%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 669,19 | 18 522,79 | 99,22% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 698 237,40 | 2 642 235,65 | 97,92% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 967,54 | 169 967,54 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483 782,98 | 470 722,60 | 97,30% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 500,79 | 41 739,26 | 89,76% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 974,40 | 12 974,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 2 677,23 | 40,56% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 464,99 | 2 284,99 | 92,70% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 175,47 | 28 527,47 | 85,99% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 694,00 | 97 694,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 857,50 | 1 937,50 | 67,80% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 100,71 | 14 018,27 | 87,07% |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 161 975,00** | **1 073 207,00** | **92,36%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 652,40 | 65,24% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 160 975,00 | 1 072 554,60 | 92,38% |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **7 770 203,59** | **1 525 349,20** | **19,63%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 242,15 | 6 557,54 | 90,55% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 89 961,40 | 79 905,20 | 88,82% |  |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 967,02 | 711 964,55 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 811,61 | 29 811,61 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 656,86 | 137 951,64 | 98,78% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 808,09 | 14 463,49 | 97,67% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 627,14 | 122 091,17 | 97,97% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 147,20 | 24 000,56 | 91,79% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 183,74 | 7 557,84 | 74,21% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 132,38 | 31 479,22 | 84,78% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 234,80 | 827,17 | 66,99% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 643,00 | 550,00 | 85,54% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 873,19 | 303 265,51 | 88,71% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 010,87 | 2 936,75 | 97,54% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 425,00 | 425,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 749,00 | 14 749,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 528,00 | 528,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 203,84 | 3 092,18 | 96,51% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 790,00 | 790,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 976,18 | 1 921,77 | 97,25% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 210 032,12 | 30 481,00 | 0,49% |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 366 843,24** | **11 304 498,55** | **99,45%** | **2,11%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 969 421,06** | **1 969 421,06** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 797,95 | 112 797,95 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 071 658,97 | 1 071 658,97 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 992,70 | 57 992,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 745,25 | 189 745,25 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 070,26 | 16 070,26 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 789,74 | 64 789,74 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 58 537,98 | 58 537,98 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 316 840,84 | 316 840,84 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 615,00 | 615,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,91 | 11 000,91 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 753,76 | 1 753,76 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 528,00 | 5 528,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 179,00 | 24 179,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 254,00 | 2 254,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 980,00 | 1 980,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 276,70 | 2 276,70 | 100,00% |  |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **9 397 422,18** | **9 335 077,49** | **99,34%** |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 440,00 | 29 440,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 266,80 | 131 266,80 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 968,00 | 1 968,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 383,58 | 161 383,58 | 100,00% |  |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 300,00 | 30 300,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 514 348,61 | 508 948,54 | 98,95% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 810,81 | 35 810,81 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 572,38 | 99 589,21 | 96,15% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 277,69 | 13 277,69 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 841,63 | 47 844,13 | 97,96% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 884 026,70 | 6 882 384,34 | 99,98% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 133 076,41 | 131 742,01 | 99,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 928,20 | 16 928,20 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 494,00 | 388,00 | 78,54% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 739 498,52 | 691 257,63 | 93,48% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 959,84 | 7 675,62 | 96,43% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 224 989,86 | 224 989,86 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 108,02 | 5 978,94 | 97,89% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 113,13 | 3 113,13 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 119,16 | 14 119,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 612,84 | 5 385,84 | 95,96% |  |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrain | 106,00 | 106,00 | 100,00% |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **943 544,39** | **823 126,22** | **87,24%** | **0,15%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **439 069,41** | **438 037,47** | **99,76%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 374 188,82 | 374 188,82 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 116,28 | 116,28 | 100,00% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 383,52 | 383,52 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 168,66 | 8 012,03 | 98,08% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 986,63 | 941,99 | 95,48% |  |
|  |  | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 737,34 | 7 737,34 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 005,89 | 2 005,89 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 285,62 | 274,26 | 96,02% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 42 253,81 | 41 434,50 | 98,06% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 942,84 | 2 942,84 | 100,00% |  |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **217 396,00** | **213 811,11** | **98,35%** |  |
|  |  | 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 | 140 208,11 | 139 517,11 | 99,51% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 500,00 | 35 394,00 | 99,70% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 291,89 | 7 400,00 | 89,24% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 920,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 920,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 556,00 | 31 500,00 | 99,82% |  |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **287 078,98** | **171 277,64** | **59,66%** |  |
|  |  | 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 | 227,19 | 227,07 | 99,95% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 220 056,79 | 114 438,66 | 52,00% |  |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 63 795,00 | 56 611,91 | 88,74% |  |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **48 142 471,36** | **46 957 308,58** | **97,54%** | **8,78%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **56 000,00** | **28 483,62** | **50,86%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 000,00 | 24 506,26 | 49,01% |  |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 3 977,36 | 66,29% |  |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **31 008 479,47** | **30 730 544,27** | **99,10%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 71 242,00 | 70 464,18 | 98,91% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 508 429,00 | 26 371 202,20 | 99,48% |  |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 258 148,76 | 255 365,78 | 98,92% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 866 703,65 | 836 080,70 | 96,47% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 400,00 | 62 451,01 | 95,49% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 180 582,17 | 3 097 925,34 | 97,40% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 516,65 | 19 249,69 | 72,59% |  |
|  |  | 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 | 11 253,00 | 9 723,25 | 86,41% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 420,00 | 1 219,41 | 85,87% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 894,20 | 5 774,25 | 83,76% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 090,04 | 1 088,46 | 99,86% |  |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **9 843,00** | **9 812,00** | **99,69%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 399,18 | 8 372,73 | 99,69% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 443,82 | 1 439,27 | 99,68% |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **2 344 724,52** | **2 292 233,69** | **97,76%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 075,03 | 1 074,91 | 99,99% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 961,23 | 675 208,71 | 98,15% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 830,33 | 39 830,33 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 876,66 | 115 122,79 | 97,66% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 365,78 | 13 975,74 | 97,28% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 791,44 | 3 791,44 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 251,54 | 251,54 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 077,98 | 15 045,75 | 99,79% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 638,05 | 2 261,76 | 85,74% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 881,31 | 19 773,03 | 99,46% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 113,98 | 1 106,23 | 52,33% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 515,00 | 99,04% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 956,79 | 40 559,37 | 99,03% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 359 311,16 | 1 326 520,00 | 97,59% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 644,87 | 3 571,92 | 98,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 664,00 | 1 664,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 034,00 | 19 034,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 481,92 | 2 481,92 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 998,00 | 6 195,00 | 77,46% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 250,45 | 4 250,25 | 100,00% |  |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **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% |  |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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** | **629 737,00** | **628 926,11** | **99,87%** |  |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 531,00 | 5 088,06 | 91,99% |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 624 206,00 | 623 838,05 | 99,94% |  |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **7 489 389,11** | **6 665 581,84** | **89,00%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 701 960,00 | 659 950,00 | 94,02% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 971,90 | 32 262,53 | 87,26% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 006 900,01 | 3 555 588,63 | 88,74% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 062,58 | 102 062,58 | 100,00% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 619,65 | 21 619,65 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 193,16 | 216 193,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 679 038,45 | 613 229,88 | 90,31% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 543,53 | 17 543,53 | 100,00% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 716,20 | 3 716,20 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 698,27 | 70 136,63 | 89,12% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,39 | 2 500,39 | 100,00% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 529,65 | 529,65 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 400,00 | 50,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 200,00 | 5 069,91 | 97,50% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 697,06 | 95 912,10 | 93,39% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 255,58 | 274 255,58 | 100,00% |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 094,86 | 58 094,86 | 100,00% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 504 937,00 | 340 322,05 | 67,40% |  |
|  |  | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 769,96 | 1 542,10 | 87,13% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 305 469,03 | 271 244,91 | 88,80% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 921,18 | 3 536,78 | 59,73% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 863,00 | 5 992,00 | 67,61% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 218,36 | 97 590,71 | 82,55% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12,71 | 12,71 | 100,00% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2,69 | 2,69 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 567,09 | 3 514,12 | 76,94% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 563,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 301,60 | 927,00 | 71,22% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 235,91 | 125 387,60 | 95,54% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 322,36 | 5 630,72 | 39,31% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 428,00 | 11 480,51 | 85,50% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 063,93 | 8 401,52 | 92,69% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 999,90 | 9 999,90 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 731,25 | 37 731,25 | 100,00% |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 892,63 | 10 892,63 | 100,00% |  |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 307,36 | 2 307,36 | 100,00% |  |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **6 524 298,26** | **6 521 727,05** | **99,96%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 539 090,76 | 4 536 519,57 | 99,94% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 384,87 | 1 290 384,87 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 694 822,63 | 694 822,61 | 100,00% |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **66 686 614,24** | **46 812 077,62** | **70,20%** | **8,75%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **4 791 051,06** | **3 512 576,57** | **73,32%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 685 400,00 | 617 741,35 | 90,13% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 275 840,87 | 2 065 025,03 | 63,04% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 779 895,09 | 779 895,09 | 100,00% |  |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 49 915,10 | 49 915,10 | 100,00% |  |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **18 700 000,00** | **13 939 749,36** | **74,54%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 982 400,00 | 859 598,22 | 87,50% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 358,40 | 54 620,63 | 75,49% |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 4 900,00 | 4 166,40 | 85,03% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 700,00 | 157 667,83 | 84,90% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 200,00 | 16 802,97 | 64,13% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 600,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 741,60 | 16 606,59 | 67,12% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 900,00 | 4 467,78 | 50,20% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 339 245,00 | 12 800 453,79 | 73,82% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 365,58 | 17 487,29 | 81,85% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 089,42 | 5 424,30 | 76,51% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 800,00 | 2 453,56 | 16,58% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **4 823 669,37** | **3 521 522,51** | **73,01%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 823 669,37 | 3 521 522,51 | 73,01% |
|  | **90004** |  | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **5 203 209,43** | **1 136 029,97** | **21,83%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 203 209,43 | 1 136 029,97 | 21,83% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **8 699 502,90** | **8 664 168,79** | **99,59%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 221,00 | 4 221,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 725,59 | 725,59 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103,41 | 103,41 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 561,51 | 8 880,65 | 30,04% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 642,15 | 2 988,90 | 28,09% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 60 518,00 | 60 518,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 129 153,24 | 3 129 153,24 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 457 578,00 | 5 457 578,00 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **12 722 697,00** | **6 973 397,59** | **54,81%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 620,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 039 525,00 | 4 033 652,90 | 99,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 247 330,00 | 1 074 020,84 | 86,11% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 147,00 | 10 106,00 | 99,60% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 475,00 | 407,56 | 85,80% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 770 600,00 | 1 855 210,29 | 66,96% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 970 433,89** | **1 446 869,83** | **73,43%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 152,54 | 1 152,54 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 061,20 | 13 061,20 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | 69 546,49 | 68,18% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 49 815,00 | 99,63% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 804 220,15 | 1 313 294,60 | 72,79% |  |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **41 564,88** | **41 564,88** | **100,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 564,88 | 41 564,88 | 100,00% |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **9 734 485,71** | **7 576 198,12** | **77,83%** |  |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 500,00 | 37 000,00 | 53,24% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 100,00 | 42 216,33 | 91,58% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 424 600,00 | 390 580,41 | 91,99% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 943,94 | 91 317,18 | 73,09% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 855 864,39 | 3 324 221,82 | 86,21% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 800,00 | 1 499,37 | 10,87% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 288,00 | 288,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 800,00 | 2 392,30 | 30,67% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 13 917,46 | 13 917,46 | 100,00% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 33,33 | 66,66% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 760,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 699 061,92 | 3 202 731,92 | 68,16% |  |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,00% |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **35 818 024,09** | **30 531 803,91** | **85,24%** | **5,71%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **8 217 664,40** | **8 112 115,00** | **98,72%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 130 949,40 | 8 025 400,00 | 98,70% |  |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 86 715,00 | 86 715,00 | 100,00% |  |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **4 569 000,00** | **4 412 500,00** | **96,57%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 569 000,00 | 4 412 500,00 | 96,57% |  |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **5 242 500,00** | **5 202 000,00** | **99,23%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 157 000,00 | 5 157 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 9 500,00 | 19,00% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 500,00 | 35 500,00 | 100,00% |  |
|  | **92120** |  | **Ochrona i konserwacja zabytków** | **35 190,00** | **35 190,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 190,00 | 35 190,00 | 100,00% |  |
|  | **92127** |  | **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** | **27 600,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 600,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **17 726 069,69** | **12 769 998,91** | **72,04%** |  |
|  |  | 2000 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 142 570,29 | 37 025,28 | 25,97% |  |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 101 670,68 | 54 033,70 | 53,15% |  |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 576 133,24 | 306 190,76 | 53,15% |  |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 119 612,49 | 63 569,06 | 53,15% |  |
|  |  | 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 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 136 600,00 | 136 182,05 | 99,69% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 27 780,00 | 27 780,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 601,12 | 2 600,94 | 99,99% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 739,18 | 14 738,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 060,12 | 3 060,12 | 100,00% |  |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447,12 | 447,06 | 99,99% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 533,80 | 2 533,56 | 99,99% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526,20 | 525,78 | 99,92% |  |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89,23 | 60,80 | 68,14% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 504,47 | 345,20 | 68,43% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104,12 | 71,80 | 68,96% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 053,00 | 38 053,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 200,00 | 232 204,35 | 91,71% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 026,00 | 1 025,07 | 99,91% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 512 361,00 | 371 553,75 | 72,52% |  |
|  |  | 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 | 49 365,00 | 49 365,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 151 658,22 | 5 241 663,60 | 85,21% |  |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 976 637,30 | 775 572,20 | 79,41% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 534 278,06 | 4 394 909,01 | 79,41% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 271 289,61 | 912 437,88 | 71,77% |  |
|  |  | 6200 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 588 211,43 | 9 171,95 | 1,56% |  |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 626 | 148 667,30 | 5 084,45 | 3,42% |  |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 627 | 842 448,01 | 28 811,89 | 3,42% |  |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 628 | 174 902,70 | 5 981,71 | 3,42% |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **19 047 249,71** | **17 728 168,35** | **93,07%** | **3,31%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **146 000,00** | **46 000,00** | **31,51%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 000,00 | 46 000,00 | 31,51% |  |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **13 878 632,04** | **12 838 678,20** | **92,51%** |  |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 899 770,50 | 625 600,00 | 69,53% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 240,00 | 35 661,21 | 95,76% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 158 998,00 | 4 014 677,34 | 96,53% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 262 318,95 | 262 314,35 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772 645,98 | 768 460,59 | 99,46% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 643,07 | 83 643,07 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 851 952,68 | 698 973,92 | 82,04% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308 696,21 | 294 957,65 | 95,55% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 444,50 | 29,63% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 009 640,47 | 2 865 925,48 | 95,22% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 034,52 | 124 480,77 | 88,26% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 144,00 | 6 144,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 511 532,75 | 2 367 875,75 | 94,28% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 065,48 | 10 828,46 | 76,99% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 | 7 134,00 | 75,09% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 521,62 | 21 233,68 | 98,66% |  |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 209,75 | 2 209,75 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 456,43 | 26 723,91 | 69,49% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 141,82 | 122 141,82 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 347 299,00 | 252 366,00 | 72,67% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 346,70 | 16 930,03 | 97,60% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 59 164,63 | 57 783,51 | 97,67% |  |
|  |  | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 28 397,00 | 28 397,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 174,50 | 17 156,55 | 99,90% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 875,71 | 18 744,49 | 99,30% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 145,90 | 36 654,00 | 55,41% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 097,37 | 70 097,37 | 100,00% |  |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **737 280,00** | **615 690,00** | **83,51%** |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 27 600,00 | 27 450,00 | 99,46% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 401 000,00 | 400 440,00 | 99,86% |  |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 305 000,00 | 187 800,00 | 61,57% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **4 285 337,67** | **4 227 800,15** | **98,66%** |  |
|  |  | 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 | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 551 900,00 | 551 900,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 373 100,00 | 1 360 000,00 | 99,05% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 800,00 | 527,79 | 5,39% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 600,00 | 72 288,17 | 84,45% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 300,00 | 823,50 | 35,80% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 600,00 | 209 903,02 | 92,63% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 817 357,67 | 1 817 357,67 | 100,00% |  |
|  | **Razem:** |  |  | **658 021 322,94** | **535 005 616,40** | **81,31%** |  |

# VI. Zobowiązania budżetowe

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknęły się kwotą   
87 016 410,12 zł i stanowią 16,26% wykonanych wydatków w 2023 roku   
( 535 005 616,40 zł ).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 87 016 410,12 zł.

Dotyczą one:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 16 077 530,73 zł

2) wydatków majątkowych – w kwocie 21 643 918,40 zł

3) remontów – w kwocie 499 539,16 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 48 795 421,83 zł

Zobowiązania te wynikają z przestrzegania terminów płatności faktur, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku. Wszystkie zobowiązania zostaną uregulowane w przypadającym im terminie płatności   
w roku 2024.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań w poszczególnych działach zawarto poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Ogółem** | **Zobowiązania niewymagalne** | | | | | | **Zobowiązania wymagalne** | | | |
| **Wynagrodzenia i pochodne** | **Inwestycje** | | **Remonty** | **Pozostałe** | **Razem** | **Inwestycje i remonty** | **Wynagrodzenia i pochodne** | **Pozostałe** | **Razem** |
| 010 | 270,89 |  |  | |  | 270,89 | 270,89 |  |  |  |  |
| 020 | 542,21 |  |  | |  | 542,21 | 542,21 |  |  |  |  |
| 600 | 16 885 605,48 |  | 5 176 866,96 | | 134 956,35 | 11 573 782,17 | 16 885 605,48 |  |  |  |  |
| 700 | 4 131 608,99 | 544 622,08 | 2 813 987,09 | | 3 500,00 | 769 499,82 | 4 131 608,99 |  |  |  |  |
| 710 | 23 524,10 |  |  | |  | 23 524,10 | 23 524,10 |  |  |  |  |
| 750 | 4 688 994,24 | 3 043 720,87 | 953 639,53 | | 33 210,00 | 658 423,84 | 4 688 994,24 |  |  |  |  |
| 754 | 640,96 |  |  | |  | 640,96 | 640,96 |  |  |  |  |
| 757 | 10 584 622,00 |  |  | |  | 10 584 622,00 | 10 584 622,00 |  |  |  |  |
| 801 | 11 550 266,30 | 9 151 746,80 | 1 434 505,60 | | 27 416,69 | 936 597,21 | 11 550 266,30 |  |  |  |  |
| 851 | 1 920 838,44 | 25 841,92 | 1 830 787,97 | |  | 64 208,55 | 1 920 838,44 |  |  |  |  |
| 852 | 1 341 219,25 | 1 278 836,72 |  | | 602,70 | 61 779,83 | 1 341 219,25 |  |  |  |  |
| 853 | 193 404,60 | 158 934,77 |  | |  | 34 469,83 | 193 404,60 |  |  |  |  |
| 854 | 3 297,95 | 3 297,95 |  | |  |  | 3 297,95 |  |  |  |  |
| 855 | 903 082,48 | 716 463,89 |  | | 276,75 | 186 341,84 | 903 082,48 |  |  |  |  |
| 900 | 27 889 587,07 | 105 067,63 | 4 433 071,91 | | 299 256,87 | 23 052 190,66 | 27 889 587,07 |  |  |  |  |
| 921 | 2 931 318,34 |  | 2 801 059,34 | |  | 130 259,00 | 2 931 318,34 |  |  |  |  |
| 926 | 3 967 586,82 | 1 048 998,10 | 2 200 000,00 | | 319,80 | 718 268,92 | 3 967 586,82 |  |  |  |  |
| **Razem:** | **87 016 410,12** | **16 077 530,73** | **21 643 918,40** | | **499 539,16** | **48 795 421,83** | **87 016 410,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# VII. Wydatki majątkowe

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 535 005 616,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 378 216 958,16 zł, co przy planie w wysokości   
 412 057 721,47 zł stanowi 91,79%,

2) wydatki majątkowe w kwocie 156 788 658,24 zł, co przy planie w wysokości   
 245 963 601,47 zł stanowi 63,74%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu inwestycji wyniosły 21 643 918,40 zł w zakresie realizacji 25 zadań.

Rzeczowe wykonanie inwestycji wynosi 178 432 576,64 zł, co stanowi 72,54% planu   
w wysokości 245 963 601,47 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Plan** | **Wykonanie 31.12.2023 r.** | **% wykonania kasowego** | **Zobowiązania niewymagalne** | **Razem** | **% wykonania rzeczowego** |
| 600 | 60004 | 6050 | Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności | 15 244 700,00 | 15 243 931,70 | 99,99% |  | 15 243 931,70 | 99,99% |
| 600 | 60004 | 6050 | Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli | 61 500,00 | 0,00 | 0,00% | 49 200,00 | 49 200,00 | 80,00% |
| 600 | 60013 | 6050 | Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli | 1 113 150,00 | 1 113 150,00 | 100,00% |  | 1 113 150,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli | 4 147 765,37 | 3 428 991,86 | 82,67% |  | 3 428 991,86 | 82,67% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Bocznej od ul. Sochy I etap | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00% |  | 43 050,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na os. Poręby w Stalowej Woli | 393 600,00 | 326 442,00 | 82,94% |  | 326 442,00 | 82,94% |
| 600 | 60016 | 6050 | Koncepcja układu komunikacyjnego na obszarze Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola | 27 798,00 | 27 798,00 | 100,00% |  | 27 798,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowe do zadania pn.: "Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym" | 44 403,00 | 44 403,00 | 100,00% |  | 44 403,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy dróg na planowanym osiedlu Parkowym w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK 77 w Stalowej Woli (I Etap) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Kusocińskiego na os. Piaski | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |  | 48 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt rozbudowy ulic na os. Charzewice | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |  | 132 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli | 1 993 975,59 | 2 460,00 | 0,12% |  | 2 460,00 | 0,12% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 100986R od 0+016.5 do 0+553.0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli | 3 454 947,59 | 3 454 947,58 | 100,00% |  | 3 454 947,58 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001R o długości 1.659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli | 10 093 656,93 | 8 121 267,72 | 80,46% | 1 972 389,21 | 10 093 656,93 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli | 371 460,00 | 371 460,00 | 100,00% |  | 371 460,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli | 387 000,00 | 387 000,00 | 100,00% |  | 387 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli - II etap | 23 370,00 | 23 370,00 | 100,00% | 718 773,51 | 742 143,51 | 3175,62% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte 3,5,7 w Stalowej Woli | 347 638,07 | 0,00 | 0,00% | 190 650,00 | 190 650,00 | 54,84% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli | 39 360,00 | 39 360,00 | 100,00% |  | 39 360,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sandomierskiej III etap - PT | 84 999,15 | 84 999,15 | 100,00% |  | 84 999,15 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli | 2 260 529,40 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem | 590,40 | 590,40 | 100,00% |  | 590,40 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli | 8 870 000,00 | 4 824 764,65 | 54,39% | 2 245 854,24 | 7 070 618,89 | 79,71% |
| 600 | 60016 | 6050 | Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli | 1 150 050,00 | 1 150 050,00 | 100,00% |  | 1 150 050,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6370 | Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli | 32 949 508,93 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| **600** |  |  |  | **83 383 052,43** | **38 868 036,06** | **46,61%** | **5 176 866,96** | **44 044 903,02** | **52,82%** |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli | 696 579,19 | 696 568,52 | 100,00% |  | 696 568,52 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 6050 | Projekt budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Energetyków w Stalowej Woli | 10 904,00 | 10 904,00 | 100,00% |  | 10 904,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości twotrzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola | 45 240 811,89 | 42 393 957,74 | 93,71% | 2 813 987,09 | 45 207 944,83 | 99,93% |
| 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Rozwadowskiej 37 w Stalowej Woli | 49 896,00 | 49 896,00 | 100,00% |  | 49 896,00 | 100,00% |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie miasta | 219 248,26 | 219 248,26 | 100,00% |  | 219 248,26 | 100,00% |
| **700** |  |  |  | **46 217 439,34** | **43 370 574,52** | **93,84%** | **2 813 987,09** | **46 184 561,61** | **99,93%** |
| 710 | 71035 | 6050 | Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym | 282 679,00 | 282 679,00 | 100,00% |  | 282 679,00 | 100,00% |
| **710** |  |  |  | **282 679,00** | **282 679,00** | **100,00%** | **0,00** | **282 679,00** | **100,00%** |
| 750 | 75023 | 6050 | Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Wolności 7 | 281 607,96 | 281 607,96 | 100,00% |  | 281 607,96 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby UM | 177 265,14 | 177 265,14 | 100,00% |  | 177 265,14 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń | 393 361,51 | 393 361,51 | 100,00% |  | 393 361,51 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | Rozszerzenie oprogramowania Mikrobit | 61 746,00 | 61 746,00 | 100,00% |  | 61 746,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup funkcji systemu OTAGO | 253 972,86 | 73 603,20 | 28,98% | 180 369,66 | 253 972,86 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup sprzetu IT na potrzeby UM i jednostek organizacyjnych | 991 173,14 | 959 930,78 | 96,85% |  | 959 930,78 | 96,85% |
| 750 | 75085 | 6060 | Zakup cyfrowej centrali telefonicznej w SCUW w Stalowej Woli | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00% |  | 17 220,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6050 | Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi | 458 245,71 | 458 245,71 | 100,00% |  | 458 245,71 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6370 | Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi | 13 260 675,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | 6050 | Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola | 2 649 690,34 | 2 649 675,00 | 100,00% | 617 869,87 | 3 267 544,87 | 123,32% |
| 750 | 75095 | 6370 | Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |  | 2 500 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 565 760,00 | 565 760,00 | 100,00% |  | 565 760,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6050 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00% |  | 6 765,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6056 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 312 732,12 | 36 561,28 | 11,69% |  | 36 561,28 | 11,69% |
| 750 | 75095 | 6057 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 1 772 148,73 | 207 180,55 | 11,69% |  | 207 180,55 | 11,69% |
| 750 | 75095 | 6066 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 606 600,34 | 29 213,10 | 4,82% | 23 310,00 | 52 523,10 | 8,66% |
| 750 | 75095 | 6067 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 3 437 401,93 | 165 540,90 | 4,82% | 132 090,00 | 297 630,90 | 8,66% |
| 750 | 75095 | 6206 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 67 639,56 | 64 524,74 | 95,39% |  | 64 524,74 | 95,39% |
| 750 | 75095 | 6207 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 383 290,88 | 365 640,28 | 95,39% |  | 365 640,28 | 95,39% |
| 750 | 75095 | 6226 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 102 679,75 | 99 532,65 | 96,94% |  | 99 532,65 | 96,94% |
| 750 | 75095 | 6227 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 581 851,95 | 564 018,37 | 96,94% |  | 564 018,37 | 96,94% |
| 750 | 75095 | 6236 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 24 842,08 | 24 750,61 | 99,63% |  | 24 750,61 | 99,63% |
| 750 | 75095 | 6237 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | 140 771,81 | 138 412,50 | 98,32% |  | 138 412,50 | 98,32% |
| 750 | 75095 | 6058 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 313 650,00 | 313 650,00 | 100,00% |  | 313 650,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6059 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2021 | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00% |  | 55 350,00 | 100,00% |
| **750** |  |  |  | **29 416 441,81** | **10 209 555,28** | **34,71%** | **953 639,53** | **11 163 194,81** | **37,95%** |
| 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla KPP w Stalowej Woli (Załącznik Nr 1) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |  | 60 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji pznakowanej | 90 000,00 | 78 177,40 | 86,86% |  | 78 177,40 | 86,86% |
| 754 | 75411 | 6300 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRr dla KP PSP w Stalowej Woli | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |  | 90 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3 | 373 483,55 | 373 483,55 | 100,00% |  | 373 483,55 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6230 | Doposażenie rozbudowanego budynku OSP w Stalowej Woli | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  | 100 000,00 | 100,00% |
| **754** |  |  |  | **713 483,55** | **701 660,95** | **98,34%** | **0,00** | **701 660,95** | **98,34%** |
| 758 | 75814 | 6010 | Dokapitalizowanie spółki Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna | 2 200 005,00 | 1 630 003,00 | 74,09% |  | 1 630 003,00 | 74,09% |
| 758 | 75814 | 6010 | Wykup udziałów w wydawnictwie "Sztafeta" | 85 000,00 | 82 000,00 | 96,47% |  | 82 000,00 | 96,47% |
| **758** |  |  |  | **2 285 005,00** | **1 712 003,00** | **74,92%** | **0,00** | **1 712 003,00** | **74,92%** |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa altany śmietnikowej przy PSP Nr 1 w Stalowej Woli | 45 930,96 | 45 930,96 | 100,00% |  | 45 930,96 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pracowni komputerowej w PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |  | 200 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie motywacyjnej sali matematycznej w PSP Nr 4 w Stalowej Woli | 58 000,00 | 57 789,59 | 99,64% |  | 57 789,59 | 99,64% |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakup dźwiękowej ścieżki sensorycznej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 22 025,00 | 22 025,00 | 100,00% |  | 22 025,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 12 w Stalowej Woli (zakup drukarki wielofunkcyjnej oraz odkurzacza piorącego). | 24 429,00 | 24 429,00 | 100,00% |  | 24 429,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 6050 | Wyposażenie kuchni szkolnej w PSP Nr 3 | 33 738,90 | 33 738,90 | 100,00% |  | 33 738,90 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej w PSP Nr 1 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |  | 8 600,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 6050 | Zakup zestawu multimedialnego wraz z komputerem stacjonarnym w PSP Nr 5 | 13 000,00 | 12 242,50 | 94,17% |  | 12 242,50 | 94,17% |
| 801 | 80195 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP nr 4 i PSP nr 9 w Stalowej Woli | 1 248 092,00 | 674 695,30 | 54,06% | 539 694,47 | 1 214 389,77 | 97,30% |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków oświatowych | 541 159,69 | 541 159,69 | 100,00% |  | 541 159,69 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja kuchni w PSP 2 | 797 165,43 | 796 143,65 | 99,87% |  | 796 143,65 | 99,87% |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli | 1 170 468,89 | 1 067 560,89 | 91,21% | 332 439,11 | 1 400 000,00 | 119,61% |
| 801 | 80195 | 6050 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 046 411,14 | 2 046 411,10 | 100,00% |  | 2 046 411,10 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6057 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 716 455,09 | 716 455,09 | 100,00% |  | 716 455,09 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6059 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 43 386,97 | 43 386,97 | 100,00% |  | 43 386,97 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli | 7 717,16 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 6100 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli | 3 504 800,00 | 1 121 424,38 | 32,00% | 562 372,02 | 1 683 796,40 | 48,04% |
| **801** |  |  |  | **10 481 380,23** | **7 411 993,02** | **70,72%** | **1 434 505,60** | **8 846 498,62** | **84,40%** |
| 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zadania pn: "Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli" | 600 000,00 | 574 996,80 | 95,83% |  | 574 996,80 | 95,83% |
| 851 | 85111 | 6300 | Zakup inkubatora transportowego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  | 100 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85111 | 6300 | Zakup łóżek z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli | 220 000,00 | 195 137,64 | 88,70% |  | 195 137,64 | 88,70% |
| 851 | 85121 | 6050 | Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli | 6 168 329,69 | 4 810 528,33 | 77,99% | 1 830 787,97 | 6 641 316,30 | 107,67% |
| 851 | 85121 | 6100 | Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli | 12 373 699,97 | 12 373 699,97 | 100,00% |  | 12 373 699,97 | 100,00% |
| 851 | 85121 | 6220 | Dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli | 244 422,70 | 242 879,80 | 99,37% |  | 242 879,80 | 99,37% |
| 851 | 85121 | 6220 | Dotacja na zakup rezonansu stochastycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli | 116 577,30 | 116 577,30 | 100,00% |  | 116 577,30 | 100,00% |
| 851 | 85121 | 6220 | Przygotowanie projektu dostosowującego budynek SP ZOZ do spełnienia standardów dostępności | 71 340,00 | 71 340,00 | 100,00% |  | 71 340,00 | 100,00% |
| **851** |  |  |  | **19 894 369,66** | **18 485 159,84** | **92,92%** | **1 830 787,97** | **20 315 947,81** | **102,12%** |
| 852 | 85203 | 6050 | Projekt rozbudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Stalowej Woli | 150 000,00 | 147 600,00 | 98,40% |  | 147 600,00 | 98,40% |
| 852 | 85203 | 6050 | Wymiana dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Stalowej Woli | 184 354,00 | 181 794,00 | 98,61% |  | 181 794,00 | 98,61% |
| 852 | 85203 | 6060 | Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla ŚDS Nr 2 w Stalowej Woli | 226 800,00 | 226 800,00 | 100,00% |  | 226 800,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku MOPS w Stalowej Woli | 25 722,01 | 25 722,01 | 100,00% |  | 25 722,01 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej siedzacej na wózku inwalidzkim dla WTZ przy MOPS | 206 311,00 | 206 311,00 | 100,00% |  | 206 311,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli | 6 210 032,12 | 30 481,00 | 0,49% |  | 30 481,00 | 0,49% |
| **852** |  |  |  | **7 003 219,13** | **818 708,01** | **11,69%** | **0,00** | **818 708,01** | **11,69%** |
| 855 | 85516 | 6050 | Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli | 9 999,90 | 9 999,90 | 100,00% |  | 9 999,90 | 100,00% |
| 855 | 85516 | 6060 | Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Stalowej Woli | 37 731,25 | 37 731,25 | 100,00% |  | 37 731,25 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 6050 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 4 539 090,76 | 4 536 519,57 | 99,94% |  | 4 536 519,57 | 99,94% |
| 855 | 85595 | 6057 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 1 290 384,87 | 1 290 384,87 | 100,00% |  | 1 290 384,87 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 6059 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 694 822,63 | 694 822,61 | 100,00% |  | 694 822,61 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 6067 | Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch + 2021-2029 | 10 892,63 | 10 892,63 | 100,00% |  | 10 892,63 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 6069 | Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch + 2021-2029 | 2 307,36 | 2 307,36 | 100,00% |  | 2 307,36 | 100,00% |
| **855** |  |  |  | **6 585 229,40** | **6 582 658,19** | **99,96%** | **0,00** | **6 582 658,19** | **99,96%** |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Brandwickiej w Stalowej Woli | 175 064,87 | 175 064,87 | 100,00% |  | 175 064,87 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zasanie w Stalowej Woli | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |  | 45 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do zabudowy szeregowej na os. Hutnik II | 227 550,00 | 227 550,00 | 100,00% |  | 227 550,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w rejonie ul. Bocznej od ul. Przemysłowej na os. Piaski w Stalowej Woli | 19 780,00 | 19 780,00 | 100,00% |  | 19 780,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w rejonie ul. Kusińskiego w Stalowej Woli | 35 055,00 | 35 055,00 | 100,00% |  | 35 055,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli | 211 025,22 | 211 025,22 | 100,00% |  | 211 025,22 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Rolnej w Stalowej Woli | 66 420,00 | 66 420,00 | 100,00% |  | 66 420,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja dla przydomowych oczyszczalni ścieków | 49 915,10 | 49 915,10 | 100,00% |  | 49 915,10 | 100,00% |
| 900 | 90005 | 6050 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola | 3 129 153,24 | 3 129 153,24 | 100,00% |  | 3 129 153,24 | 100,00% |
| 900 | 90005 | 6057 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola | 5 457 578,00 | 5 457 578,00 | 100,00% |  | 5 457 578,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oswietlenia przy ul. Górskiego w Stalowej Woli | 73 228,00 | 73 228,00 | 100,00% |  | 73 228,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie garaży przy ul. Popiełuszki w Stalowej Woli | 14 145,00 | 0,00 | 0,00% | 14 145,00 | 14 145,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie miasta Stalowa Wola | 94 052,00 | 94 052,00 | 100,00% |  | 94 052,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli | 2 500 000,00 | 1 598 755,29 | 63,95% |  | 1 598 755,29 | 63,95% |
| 900 | 90015 | 6370 | Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 622 158,91 | 3 622 158,91 | 80,49% |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa | 12 915,00 | 12 915,00 | 100,00% |  | 12 915,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt rozbudowy oświetlenia przy ul. Krzywej w Stalowej Woli | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% |  | 9 225,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli | 67 035,00 | 67 035,00 | 100,00% |  | 67 035,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM i innych budynkach użyteczności publicznej w Stalowej Woli | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |  | 14 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja tomografu komputerowego Phoenix w Laboratorium Międzyuczelnianym w Stalowej Woli | 376 000,00 | 376 000,00 | 100,00% |  | 376 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Monitoring - rondo Energetyków | 240 000,00 | 144 060,00 | 60,03% | 95 940,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 107 119,50 | 107 119,50 | 100,00% |  | 107 119,50 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy ul. Metalowców w Stalowej Woli | 149 806,14 | 149 806,14 | 100,00% |  | 149 806,14 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1934/4 obr. 001 Charzewice, jedn. ewid. Stalowa Wola" | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,00% |  | 61 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt przebudowy parkingu przyblokowego ul. PCK 4 w Stalowej Woli | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% | 30 750,00 | 30 750,00 | 99,19% |
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenów przyblokowych prz Al. Jana Pawła II 26, 26 a i b w Stalowej Woli | 85 214,40 | 85 214,40 | 100,00% |  | 85 214,40 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. PCK 6 w Stalowej Woli | 496 009,96 | 496 009,96 | 100,00% |  | 496 009,96 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli | 688 528,00 | 18 450,00 | 2,68% | 670 078,00 | 688 528,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenów przyblokowych ul. Metalowców 15 i Żeromskiego 1 w Stalowej Woli | 681 319,50 | 681 319,50 | 100,00% |  | 681 319,50 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze zródeł zewnętrznych | 1 555 377,27 | 856 065,27 | 55,04% |  | 856 065,27 | 55,04% |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie deptaka przy ul. PCK - instalacja siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem zieleni | 39 206,25 | 39 206,25 | 100,00% |  | 39 206,25 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do spuszczania łodzi na rzece San | 46 125,00 | 46 125,00 | 100,00% |  | 46 125,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Poniatowskiego 11 w Stalowej Woli | 89 725,90 | 89 725,90 | 100,00% |  | 89 725,90 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Siedlanowskiego 2 w Stalowej Woli | 38 130,00 | 38 130,00 | 100,00% |  | 38 130,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Elektryfikacja ogrodów działkowych SOD Sochy - I etap | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |  | 40 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Elektryfikacja ROD Krokus | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |  | 70 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Elektryfikacja SOD "San" - II etap | 94 360,00 | 94 360,00 | 100,00% |  | 94 360,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Remont budynku Domu Działkowca ROD Mostostal-wymiana czterech okien oraz montaż rolet przeciwwłamaniowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |  | 3 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Ułożenie kostki betonowej na placu pod kontenery na odpady komunalne na terenie ogrodu ROD Elektrownia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |  | 4 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodnej oraz wymiana rurociągu na terenie ROD Posanie | 5 390,00 | 5 390,00 | 100,00% |  | 5 390,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zasilania Domu Działkowca na terenie ROD Hutnik II, remont budynku Działkowca ROD Hutnik II | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |  | 72 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Wyłożenie kostką betonową placu pod kontenery z odpadami komunalnymi oraz wykonanie jego ogrodzenia na terenie ROD Hutnik I | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |  | 54 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Zakup i montaż nowej bramy wjazdowej na teren ogrodów działkowych SOD Sochy oraz wykonanie placyku (wraz z jego odbudową) pod ustawienie kontenerów oraz pojemników na odpady usuwane przez użytkowników SOD Sochy | 9 750,00 | 9 750,00 | 100,00% |  | 9 750,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Zakup kabla YAKKS 4x70 dla wykonania instalacji elektrycznej ogrodu ROD Krokus | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |  | 17 000,00 | 100,00% |
| **900** |  |  |  | **21 756 203,35** | **14 844 483,64** | **68,23%** | **4 433 071,91** | **19 277 555,55** | **88,61%** |
| 921 | 92109 | 6220 | Aktualizacja kosztorysów oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej w MDK w Stalowej Woli | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00% |  | 24 600,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 6220 | Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa, remont i prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli | 62 115,00 | 62 115,00 | 100,00% |  | 62 115,00 | 100,00% |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zakup zabytków | 35 500,00 | 35 500,00 | 100,00% |  | 35 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” dla Fundacji „Przywróćmy Pamięć” w Stalowej Woli | 35 190,00 | 35 190,00 | 100,00% |  | 35 190,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 6 151 658,22 | 5 241 663,60 | 85,21% | 1 224 869,71 | 6 466 533,31 | 105,12% |
| 921 | 92195 | 6056 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 976 637,30 | 775 572,20 | 79,41% | 200 964,16 | 976 536,36 | 99,99% |
| 921 | 92195 | 6057 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 5 534 278,06 | 4 394 909,01 | 79,41% | 1 138 797,04 | 5 533 706,05 | 99,99% |
| 921 | 92195 | 6059 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 1 271 289,61 | 912 437,88 | 71,77% | 236 428,43 | 1 148 866,31 | 90,37% |
| 921 | 92195 | 6200 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 588 211,43 | 9 171,95 | 1,56% |  | 9 171,95 | 1,56% |
| 921 | 92195 | 6206 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 148 667,30 | 5 084,45 | 3,42% |  | 5 084,45 | 3,42% |
| 921 | 92195 | 6207 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 842 448,01 | 28 811,89 | 3,42% |  | 28 811,89 | 3,42% |
| 921 | 92195 | 6209 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 174 902,70 | 5 981,71 | 3,42% |  | 5 981,71 | 3,42% |
| **921** |  |  |  | **15 845 497,63** | **11 531 037,69** | **72,77%** | **2 801 059,34** | **14 332 097,03** | **90,45%** |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowya Stadionu Lekkoatletycznego w Stalowej Woli | 146 000,00 | 46 000,00 | 31,51% |  | 46 000,00 | 31,51% |
| 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół kortów ziemnych i hali tenisowej przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli | 7 995,00 | 7 995,00 | 100,00% |  | 7 995,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie przycisku pożarowego na obiektach sportowych | 52 000,90 | 22 509,00 | 43,29% |  | 22 509,00 | 43,29% |
| 926 | 92604 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy kortami a przedszkolem, przy ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% |  | 6 150,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup atrakcji dmuchanej na terenie basenów zewnętrznych w MOSIR | 21 998,00 | 21 998,00 | 100,00% |  | 21 998,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup huśtawki na teren basenów zewnętrznych w MOSIR | 21 472,37 | 21 472,37 | 100,00% |  | 21 472,37 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup myjki ciśnieniowej spalinowej w MOSIR | 26 627,00 | 26 627,00 | 100,00% |  | 26 627,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP nr 4 i PSP nr 9 w Stalowej Woli | 509 855,17 | 509 855,17 | 100,00% |  | 509 855,17 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli | 1 307 502,50 | 1 307 502,50 | 100,00% | 2 200 000,00 | 3 507 502,50 | 268,26% |
| **926** |  |  |  | **2 099 600,94** | **1 970 109,04** | **93,83%** | **2 200 000,00** | **4 170 109,04** | **198,61%** |
| **Suma** |  |  |  | **245 963 601,47** | **156 788 658,24** | **63,74%** | **21 643 918,40** | **178 432 576,64** | **72,54%** |

**VIII. Realizacja wydatków niewygasających**

W roku 2023 wydatki niewygasające nie były realizowane.

# IX. 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 realizacji było 10 zadań, w tym 6 zadań realizowanych przez Urząd Miasta oraz

pozostałe zadania realizowane przez jednostki: PSP Nr 1, PSP Nr 2, PSP Nr 4 i PSP Nr 9.

Dochody ze źródeł zewnętrznych zaplanowano na 9 zadaniach w wysokości   
6.499.350,85 zł, a zrealizowano w kwocie 2.189.117,35 zł, co oznacza 33,68%.

Wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 8.451.504,80 zł, z czego udział własny Gminy wyniósł 327.050,94 zł, co stanowi 3,87% całości planu. Zrealizowano je natomiast   
w kwocie 5.385.840,96 zł, co stanowi 63,73% planu ogółem.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących ze źródeł zewnętrznych wynosi – 3.048.845,85 zł i wynika z:

1) wyższych wpływów dotacji w 2023 roku na pokrycie wydatków

w 2023 roku na realizację 3 zadań (Nr 6, 7 i 8) w kwocie + 399.122,83 zł

2) niższych wpływów dotacji w 2023 roku na pokrycie wydatków

w 2023 roku na realizację 2 zadań (Nr 4 i 10) w kwocie - 101.699,98 zł

3) braku wpływu dotacji w 2023 roku na pokrycie wydatków

w 2023 roku na realizację 3 zadań (Nr 2, 5 i 9) w kwocie - 3.346.268,70 zł

2) zadania inwestycyjne:

W trakcie realizacji przez Urząd Miasta w 2023 roku było 8 zadań inwestycyjnych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych zaplanowano na 7 zadaniach w wysokości 24.257.599,85 zł i wykonano je w kwocie 17.042.414,50 zł, co stanowi 70,26% planu.

Do 6 zadań Gmina Stalowa Wola zaplanowała udział własny po stronie wydatków   
w kwocie 16.134.280,10 zł, realizacja wyniosła 14.114.902,05 zł, co stanowi 87,48%.

Wydatki zaplanowano w kwocie 41.990.059,47 zł, a zrealizowano w kwocie 31.938.444,11 zł, co stanowi 76,06%, w tym ze środków:

1) własnych zaplanowano w kwocie 16.134.280,10 zł, a zrealizowano w kwocie   
 14.114.902,05 zł, co stanowi 87,48% planu,

2) ze środków z UE zaplanowano w kwocie 25.855.779,37 zł, a zrealizowano w kwocie   
 17.823.542,06 zł, co stanowi 68,93% planu.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów majątkowych z UE (17.042.414,50 zł)   
a wykonaniem wydatków ze źródeł zewnętrznych (17.823.542,06 zł) wynosi -781.127,56 zł i wynika z:

1) wyższych wpływów dotacji w 2023 roku na pokrycie wydatków

w 2023 roku na realizację 2 zadań (Nr 6 i 8) w kwocie + 1.911.447,41 zł

2) niższych wpływów w 2023 roku na pokrycie wydatków

w 2023 roku na realizację 2 zadań (Nr 4 i 7) w kwocie - 984.000,00 zł

3) braku wpływów w 2023 roku na pokrycie wydatków

2023 roku na realizację 2 zadań (Nr 2 i 5) w kwocie - 1.708.574,97 zł

Szczegółowe zestawienie realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **Jedn. Org.** | **Łączne nakłady planowane w okresie realizacji zadania** | **Dochody 2023 r.** | | | **Wydatki 2023 r.** | | | | | |
| **Środki własne** | | | **Środki zewnętrzne** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | **Zadania bieżące** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 750 | 75095 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20 | UM | 1 677 827,17 | 1 098 340,74 | 1 098 340,74 | 100,00% | 7 552,00 | 0,00 | 0,00% | 1 098 340,74 | 1 098 340,74 | 100,00% |
| 2 | 750 | 75095 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | UM | 7 058 150,65 | 3 951 973,17 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 5 208 795,21 | 2 803 858,13 | 53,83% |
| 3 | 750 | 75095 | mimiPakt - Gminne Pracownie Komputerowe | UM | 173 000,00 | 173 000,00 | 168 244,58 | 97,25% |  |  |  | 173 000,00 | 168 244,58 | 97,25% |
| 4 | 801 | 80101 | ALL THE WORLD'S A STAGE | PSP NR 9 | 162 261,70 | 24 248,74 | 24 548,74 | 101,24% |  |  |  | 34 860,03 | 34 860,03 | 100,00% |
| 5 | 801 | 80101 | Na ścieżce ku zielonej przyszłości | PSP Nr 4 | 101 363,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 66 356,29 | 62 072,73 | 93,54% |
| 6 | 801 | 80101 | Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem | PSP Nr 1 | 147 079,95 | 117 663,96 | 117 663,96 | 100,00% |  |  |  | 117 663,96 | 5 167,10 | 4,39% |
| 7 | 801 | 80101 | Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych drogą do integracji społeczności szkolnej | PSP Nr 2 | 320 812,20 | 134 984,88 | 261 517,81 | 193,74% |  |  |  | 134 984,88 | 92 735,02 | 68,70% |
| 8 | 801 | 80195 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | UM | 544 848,66 | 229 239,25 | 229 239,25 | 100,00% | 61 558,40 | 61 558,40 | 100,00% | 111 396,07 | 111 396,07 | 100,00% |
| 9 | 855 | 85516 | Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029 | UM | 3 942 239,32 | 480 337,84 | 0,00 | 0,00% | 2 977,32 | 2 977,32 | 100,00% | 480 337,84 | 480 337,84 | 100,00% |
| 10 | 921 | 92195 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | UM | 1 674 460,66 | 289 562,27 | 289 562,27 | 100,00% | 244 963,22 | 83 342,04 | 34,02% | 698 718,84 | 380 950,96 | 54,52% |
|  |  |  | **Razem:** |  | **15 802 043,91** | **6 499 350,85** | **2 189 117,35** | **33,68%** | **327 050,94** | **147 877,76** | **45,22%** | **8 124 453,86** | **5 237 963,20** | **64,47%** |
|  |  |  | **Zadania inwestycyjne** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | UM | 17 278 947,40 |  |  |  | 565 760,00 | 565 760,00 | 100,00% |  |  |  |
| 2 | 750 | 75095 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | UM | 8 270 348,24 | 6 697 318,58 | 0,00 | 0,00% | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00% | 7 429 959,15 | 1 695 374,98 | 22,82% |
| 3 | 750 | 75095 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20 | UM | 369 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00% |  |  |  | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00% |
| 4 | 801 | 80195 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | UM | 2 806 253,20 | 519 842,06 | 519 842,06 | 100,00% | 2 046 411,14 | 2 046 411,10 | 100,00% | 759 842,06 | 759 842,06 | 100,00% |
| 5 | 855 | 85516 | Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029 | UM | 1 966 824,04 | 13 199,99 | 0,00 | 0,00% |  |  |  | 13 199,99 | 13 199,99 | 100,00% |
| 6 | 855 | 85516 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | UM | 22 162 714,16 | 1 290 384,87 | 1 290 384,87 | 100,00% | 4 539 090,76 | 4 536 519,57 | 99,94% | 1 985 207,50 | 1 985 207,48 | 100,00% |
| Refundacja | 810 283,68 | 810 283,68 |
| **Razem:** | **2 100 668,55** | **2 100 668,55** |
| 7 | 900 | 90005 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola | UM | 8 769 356,89 | 5 457 578,00 | 5 457 578,00 | 99,96% | 790 191,24 | 790 191,24 | 100,00% | 7 796 540,00 | 7 796 540,00 | 100,00% |
| wpłaty mieszkańców | 1 597 962,00 | 1 594 962,00 |
| **Razem:** | **7 055 540,00** | **7 052 540,00** |
| 8 | 921 | 92195 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | UM | 24 586 672,03 | 7 502 030,67 | 7 000 363,89 | 93,31% | 8 186 061,96 | 6 169 255,14 | 75,36% | 7 502 030,67 | 5 204 377,55 | 69,37% |
|  |  |  | **Razem:** |  | **86 210 115,96** | **24 257 599,85** | **17 042 414,50** | **70,26%** | **16 134 280,10** | **14 114 902,05** | **87,48%** | **25 855 779,37** | **17 823 542,06** | **68,93%** |
|  | | | **Ogółem:** |  | **102 012 159,87** | **30 756 950,70** | **19 231 531,85** | **62,53%** | **16 461 331,04** | **14 262 779,81** | **86,64%** | **33 980 233,23** | **23 061 505,26** | **67,87%** |

# X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień 31.12.2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31.12.2023 roku określa nakłady   
na 59 przedsięwzięć w łącznej kwocie **712.208.319,28 zł** do realizacji w latach 2014 – 2031,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 2023 r. poz. 40), w tym na:

a) wydatki bieżące – w kwocie 15.629.043,91 zł ( 9 zadań ),

b) wydatki majątkowe – w kwocie 86.210.115,96 zł ( 8 zadań )

**Razem: 101.839.159,87 zł**

2) programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ) ,   
 z tego:

a) wydatki bieżące – w kwocie 29.198.779,64 zł ( 7 zadań )

b) wydatki majątkowe – w kwocie 581.170.379,77 zł ( 35 zadań )

**Razem: 610.369.159,41zł**

Wydatki dofinansowane z UE dotyczą 17 zadań, w tym:

I. wydatki bieżące – 9 zadań:

1) „ALL THE WORLD’S A STAGE” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 162.261,70 zł, do realizacji w latach 2020 – 2023. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2023 roku wynosi 162.261,70 zł, co stanowi 100% planowanych   
 nakładów,

2) „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury   
 w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.674.460,66 zł, do realizacji   
 w latach 2021 – 2024. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 roku   
 wynosi 1.099.825,88 zł, co stanowi 65,68% planowanych nakładów,

3) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7   
 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 544.848,66 zł, do realizacji w latach 2021 – 2023.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 544.848,64 zł,   
 co stanowi 100% planowanych nakładów,

4) „Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT   
 2014-20” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.677.827,17 zł,   
 do realizacji w latach 2022 – 2023. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień   
 31.12.2023 roku wynosi 1.308.827,17 zł, co stanowi 78,01% planowanych   
 nakładów,

5) „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju   
 Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach   
 w wysokości 7.058.150,65 zł, do realizacji w latach 2022 – 2024. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 4.229.197,94 zł, co stanowi   
 59,92% planowanych nakładów,

6) „Na ścieżce ku zielonej przyszłości ” o zaplanowanych łącznych nakładach   
 w wysokości 101.363,60 zł, do realizacji w latach 2022 – 2023. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 93.502,93 zł, co stanowi 92,25%   
 planowanych nakładów,

7) „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi   
 do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 3.942.239,32 zł, do realizacji w latach 2023 – 2029.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 483.315,16 zł,   
 co stanowi 12,26% planowanych nakładów,

8) „Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych drogą do integracji społeczności   
 szkolnej” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 320.812,20 zł,   
 do realizacji w latach 2023 – 2024. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień   
 31.12.2023 roku wynosi 92.735,02 zł, co stanowi 28,91% planowanych nakładów,

9) „Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem” o zaplanowanych   
 łącznych nakładach w wysokości 147.079,95 zł, do realizacji w latach 2023 – 2025.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 5.167,10 zł,   
 co stanowi 3,51% planowanych nakładów,

II. wydatki majątkowe – 8 zadań:

1) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2019 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 22.162.714,16 zł. Na koniec 2023 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 22.162.714,16 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

2) „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury   
w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,   
które ma być realizowane w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 24.586.672,03 zł. Na koniec 2023 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 19.526.212,09 zł, co stanowi 79,42% planowanych nakładów,

3) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7   
 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o zaplanowanych łącznych nakładach   
 w wysokości 2.806.253,20 zł, do realizacji w latach 2021 – 2023. Na dzień 31.12.2023   
 roku zadanie zrealizowano w wysokości 2.806.253,16 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

4) „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju   
 Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 8.270.348,24 zł, do realizacji w latach 2022 – 2024. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 2.539.661,59 zł, co stanowi 30,71% planowanych nakładów,

5) „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2017 – 2023   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.769.356,89 zł. Na koniec 2023 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 8.709.116,24 zł, co stanowi 99,31% planowanych nakładów,

6) „Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT   
 2014-20” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 369.000,00 zł,   
 do realizacji w latach 2022 – 2023. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień   
 31.12.2023 roku wynosi 369.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

7) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2022   
 o zaplanowanych łącznych nakładach 17.278.947,40 zł. Na koniec 2023 roku   
 zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 17.257.657,29 zł, co stanowi 99,88%   
 planowanych nakładów,

8) „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029” o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 1.966.824,04 zł, do realizacji w latach 2023 – 2029. Zaawansowanie   
przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 13.199,99 zł, co stanowi 0,67% planowanych nakładów.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt I ),   
dotyczą 42 zadań, w tym:

I. wydatki bieżące na realizację 7 zadań:

1) „Monitoring trwałości projektów i promocja projektów” do realizacji w latach 2016 – 2023 w łącznej zaplanowanej kwocie 341.134,59 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 265.072,53 zł, tj. 77,70% planowanych nakładów,

2) „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej” do realizacji w latach 2015 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 692.940,01 zł. Do końca 2023 roku wydatki wyniosły 553.825,95 zł, co stanowi 79,92% planowanych łącznych nakładów,

3) „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 2.729.047,90 zł. Łączne wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 2.020.758,87 zł, co stanowi 74,05% planowanych nakładów,

4) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli”, które jest realizowane przez Muzeum Regionalne w latach 2022-2031 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 14.279.294,00 zł. Wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 2.000.800,24 zł, co stanowi 14,01% planowanych nakładów,

5) „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” – do realizacji w latach 2017 – 2025   
o łącznych nakładach w kwocie 282.923,14 zł. Łączne wykonanie łączne na koniec 2023 roku wyniosło 144.426,84 zł, co stanowi 51,05% planowanych nakładów,

6) „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” – zaplanowane   
do realizacji w latach 2020 – 2023 w łącznej kwocie 3.373.440,00 zł. Wykonanie łączne na koniec 2023 roku wyniosło 2.245.781,84 zł, co stanowi 66,57% planowanych nakładów,

7) „Remont drogi gminnej nr G101011R ul. Wolności w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez podniesienie stanu technicznego jezdni” do realizacji w latach 2023 – 2024 roku o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 7.500.000,00 zł. Łączne wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 3.376.710,23 zł, co stanowi 45,02% planowanych nakładów,

II. wydatków majątkowych na realizację 35 przedsięwzięć:

1) „Przebudowa drogi gminnej nr 101001R o długości 1.659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 18.455.730,30 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 16.244.732,51 zł, co stanowi 88,02% planowanych nakładów,

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen.   
L. Okulickiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.588.909,59 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 8.588.909,58 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

3) „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) -   
ul. Energetyków w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2022 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 20.200.749,00 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.924.763,65 zł, co stanowi 24,38% planowanych nakładów,

4) „Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – do realizacji   
w latach 2021 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 16.354.775,00 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 15.296.206,70 zł,   
co stanowi 93,53% planowanych nakładów,

5) „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2022 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.942.782,16 zł. Do końca 2023 roku realizowano wydatki w kwocie 1.416.624,38 zł, co stanowi 28,66% planowanych nakładów,

6) „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” –   
do realizacji w latach 2021 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 27.700.839,29 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 19.810.528,33 zł,   
co stanowi 71,52% planowanych nakładów,

7) „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.213.652,99 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.038.879,98 zł, co stanowi 85,60% planowanych nakładów,

8) „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – do realizacji w latach 2023 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 30.050.000,00 zł. W 2023 roku realizowano wydatki w kwocie 458.245,71 zł, co stanowi 1,52% planowanych nakładów,

9) „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz   
z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2022 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 5.904.550,00 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.416.547,20 zł, co stanowi 23,99% planowanych nakładów,

10) „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli” – do realizacji   
w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
19.558.230,00 zł. W 2023 roku zadanie nie było realizowane,

11) „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod. - kan. na terenie Stalowej Woli” –   
do realizacji w latach 2022 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 758.791,51 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 338.791,51 zł,   
co stanowi 44,65% planowanych nakładów,

12) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – do realizacji w latach 2022 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 5.056.772,54 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie   
1.264.523,27 zł, co stanowi 25,01% planowanych nakładów,

13) „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G101 003R - ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2024 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 23.570.707,94 zł,

14) „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2022 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 30.581.829,74 zł. W 2023 roku zadanie nie było realizowane,

15) „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 214.081.632,66 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie   
1.150.050,00 zł, co stanowi 0,54% planowanych nakładów,

16) „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola” do realizacji w latach 2023 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 10.896.447,63 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 5.149.675,00 zł, co stanowi 47,26% planowanych nakładów,

17) „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2025   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 34.043.558,73 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.067.560,89 zł, co stanowi 3,14% planowanych nakładów,

18) „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie” do realizacji w latach 2022 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 840.000,00 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 135.000,00 zł, co stanowi 16,07% planowanych nakładów,

19) „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.094.161,80 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 30.481,00 zł,   
co stanowi 0,38% planowanych nakładów,

20) „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń” – do realizacji w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.438.788,55 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.171.400,34 zł,   
co stanowi 81,42% planowanych nakładów,

21) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” do realizacji w latach 2023 – 2024   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.550.000,00 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 796.143,65 zł, co stanowi 31,22% planowanych nakładów,

22) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2019 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 37.133.263,11 zł.   
Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 33.386.508,17 zł, co stanowi 89,91% planowanych nakładów,

23) „Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3” do realizacji   
w latach 2022 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.329.500,00 zł.   
Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.329.500,00 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

24) „Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.107.046,64 zł.   
W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.598.755,29 zł, co stanowi 19,72% planowanych nakładów,

25) „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - etap II” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
21.196.590,00 zł,

26) „Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.053.000,00 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 46.000,00 zł, co stanowi 4,37% planowanych nakładów,

27) „Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem”   
do realizacji w latach 2023 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.335.658,14 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 590,40 zł, co stanowi 0,04% planowanych nakładów,

28) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego   
w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.286.343,81 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki   
w kwocie 1.729.719,61 zł, co stanowi 75,65% planowanych nakładów,

29) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 3.106.884,34 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.098.261,22 zł,   
co stanowi 99,72% planowanych nakładów,

30) „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 957.000,00 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 18.450,00 zł, co stanowi 1,93% planowanych nakładów,

31) „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 3.128.627,64 zł,

32) „Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.491.854,49 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.460,00 zł, co stanowi 0,10% planowanych nakładów,

33) „Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2024   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 588.781,32 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 39.360,00 zł, co stanowi 6,68% planowanych nakładów,

34) „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę drogi oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-wlotowego w rejonie km 1+520.000 w ciągu drogi krajowej nr 77” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 427.425,00 zł,

35) „Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP nr 4 i PSP nr 9   
w Stalowej Woli - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej” do realizacji w latach 2022 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 13.145.495,85 zł.   
Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.184.550,47 zł, co stanowi 9,01% planowanych nakładów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku programy wieloletnie na lata 2014 – 2031 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 712.208.319,28 zł zostały zrealizowane w kwocie   
214.744.091,42 zł, co oznacza 30,15% 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 31.12.2022 r.** | **Plan wydatków 2023 r.** | **Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.** | **Łączne wykonanie wydatków** | **%** |
| **Od** | **Do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **712 208 319,28** | **102 870 129,26** | **200 586 323,02** | **111 873 962,16** | **214 744 091,42** | **30,15%** |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 44 827 823,55 | 8 209 885,16 | 14 341 181,02 | 10 417 172,88 | 18 627 058,04 | 41,55% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 667 380 495,73 | 94 660 244,10 | 186 245 142,00 | 101 456 789,28 | 196 117 033,38 | 29,39% |
| 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: | | | | **101 839 159,87** | **44 247 454,57** | **50 268 564,27** | **37 156 041,49** | **81 403 496,06** | **79,93%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **15 629 043,91** | **2 802 084,16** | **8 278 504,80** | **5 217 597,38** | **8 019 681,54** | **51,31%** |
| 1 | ALL THE WORLD'S A STAGE - wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. | PSP Nr 9 | 2020 | 2023 | 162 261,70 | 127 401,67 | 34 860,03 | 34 860,03 | 162 261,70 | 100,00% |
| 2 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki przebudowie i wykonaniu prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2021 | 2024 | 1 674 460,66 | 635 532,88 | 943 682,06 | 464 293,00 | 1 099 825,88 | 65,68% |
| 3 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków lokalowych i edukacyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni w PSP nr 7 i PSP nr 4 | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 544 848,66 | 371 894,17 | 172 954,47 | 172 954,47 | 544 848,64 | 100,00% |
| 4 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20 - przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej | URZĄD MIASTA | 2022 | 2023 | 1 677 827,17 | 210 486,43 | 1 105 892,74 | 1 098 340,74 | 1 308 827,17 | 78,01% |
| 5 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli - poprawa rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 7 058 150,65 | 1 425 338,81 | 5 218 795,21 | 2 803 859,13 | 4 229 197,94 | 59,92% |
| 6 | Na ścieżce ku zielonej przyszłości - zdobycie przez nauczycieli wiedzy na temat zagrożeń dotyczących środowiska, zmian klimatu, sprawiedliwości ekologicznej, zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności oraz poznanie przez nich sposobów wykorzystania tej wiedzy w procesie edukacji uczniów. | PSP Nr 4 | 2022 | 2023 | 101 363,60 | 31 430,20 | 66 356,29 | 62 072,73 | 93 502,93 | 92,25% |
| 7 | Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029 - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, stworzenie opieki wysokiej jakości, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnej opieki | URZĄD MIASTA | 2023 | 2029 | 3 942 239,32 | 0,00 | 483 315,16 | 483 315,16 | 483 315,16 | 12,26% |
| 8 | Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych drogą do integracji społeczności szkolnej - zdobycie przez nauczycieli uczących różnych przedmiotów kompetencji językowych oraz metodycznych w zakresie wykorzystania TIK w edukacji i integracji społeczności szkolnej | PSP Nr 2 | 2023 | 2024 | 320 812,20 | 0,00 | 134 984,88 | 92 735,02 | 92 735,02 | 28,91% |
| 9 | Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem. - rozwój kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie na lekcje różnych przedmiotów innowacyjnej metody zintegrowanego nauczania języka angielskiego -CLIL | PSP Nr 1 | 2023 | 2025 | 147 079,95 | 0,00 | 117 663,96 | 5 167,10 | 5 167,10 | 3,51% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **86 210 115,96** | **41 445 370,41** | **41 990 059,47** | **31 938 444,11** | **73 383 814,52** | **85,12%** |
| 1 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola - poprawa jakości powietrz i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę budynku pasywnego w Gminie Stalowa Wola | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 22 162 714,16 | 15 640 987,11 | 6 524 298,26 | 6 521 727,05 | 22 162 714,16 | 100,00% |
| 2 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki przebudowie i wykonaniu prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 24 586 672,03 | 8 152 579,40 | 15 688 092,63 | 11 373 632,69 | 19 526 212,09 | 79,42% |
| 3 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków lokalowych i edukacyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni w PSP nr 7 i PSP nr 4 | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 2 806 253,20 | 0,00 | 2 806 253,20 | 2 806 253,16 | 2 806 253,16 | 100,00% |
| 4 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli - poprawa rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 8 270 348,24 | 837 521,61 | 7 436 724,15 | 1 702 139,98 | 2 539 661,59 | 30,71% |
| 5 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola - zwiększenie poziomu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | URZĄD MIASTA | 2017 | 2023 | 8 769 356,89 | 122 385,00 | 8 586 731,24 | 8 586 731,24 | 8 709 116,24 | 99,31% |
| 6 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20 - przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej | URZĄD MIASTA | 2022 | 2023 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00% |
| 7 | 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 | 2023 | 17 278 947,40 | 16 691 897,29 | 565 760,00 | 565 760,00 | 17 257 657,29 | 99,88% |
| 8 | Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029 - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, stworzenie opieki wysokiej jakości, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnej opieki | URZĄD MIASTA | 2023 | 2029 | 1 966 824,04 | 0,00 | 13 199,99 | 13 199,99 | 13 199,99 | 0,67% |
| 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** | | | | **610 369 159,41** | **58 622 674,69** | **150 317 758,75** | **74 717 920,67** | **133 340 595,36** | **21,85%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **29 198 779,64** | **5 407 801,00** | **6 062 676,22** | **5 199 575,50** | **10 607 376,50** | **36,33%** |
| 1 | Monitoring trwałości projektów i promocja projektów- utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych | URZĄD MIASTA | 2016 | 2023 | 341 134,59 | 225 369,99 | 116 134,59 | 39 702,54 | 265 072,53 | 77,70% |
| 2 | Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej - utrzymanie trwałości projektu | URZĄD MIASTA | 2015 | 2025 | 692 940,01 | 498 267,69 | 55 558,26 | 55 558,26 | 553 825,95 | 79,92% |
| 3 | 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 | 2 729 047,90 | 1 870 392,60 | 223 780,74 | 150 366,27 | 2 020 758,87 | 74,05% |
| 4 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - utrzymanie trwałości projektu | MUZEUM REGIONALNE | 2022 | 2031 | 14 279 294,00 | 628 628,14 | 1 417 760,00 | 1 372 172,10 | 2 000 800,24 | 14,01% |
| 5 | Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu - monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza | URZĄD MIASTA | 2017 | 2025 | 282 923,14 | 115 054,44 | 29 372,40 | 29 372,40 | 144 426,84 | 51,05% |
| 6 | 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 | 2020 | 2023 | 3 373 440,00 | 2 070 088,14 | 843 360,00 | 175 693,70 | 2 245 781,84 | 66,57% |
| 7 | Remont drogi gminnej nr G101011R ul. Wolności w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez podniesienie stanu technicznego jezdni | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 7 500 000,00 | 0,00 | 3 376 710,23 | 3 376 710,23 | 3 376 710,23 | 45,02% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **581 170 379,77** | **53 214 873,69** | **144 255 082,53** | **69 518 345,17** | **122 733 218,86** | **21,12%** |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001R o długości 1.659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez podniesienie stanu technicznego nowej jezdni i miejsc postojowych | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 18 455 730,30 | 8 123 464,79 | 10 093 656,93 | 8 121 267,72 | 16 244 732,51 | 88,02% |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej nr 100986R od 0+016.5 do 0+553.0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli - poprawa układu komunikacyjnego oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2023 | 8 588 909,59 | 5 133 962,00 | 3 454 947,59 | 3 454 947,58 | 8 588 909,58 | 100,00% |
| 3 | Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie stanu technicznego jezdni i utworzenie miejsc postojowych oraz utworzenie nowego układu komunikacyjnego | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 20 200 749,00 | 99 999,00 | 8 870 000,00 | 4 824 764,65 | 4 924 763,65 | 24,38% |
| 4 | Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności - zmniejszenie oddziaływania systemu transportowego na środowisko i klimat oraz poprawa dostępności i jakości transportu publicznego na terenie Gminy Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2021 | 2024 | 16 354 775,00 | 52 275,00 | 15 244 700,00 | 15 243 931,70 | 15 296 206,70 | 93,53% |
| 5 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli - rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli o dodatkowe skrzydło dla klas 1-3, utworzenie oddziału przedszkolnego grupa "0" wraz z wydzieleniem dla każdej grupy dzieci szatni | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 4 942 782,16 | 295 200,00 | 3 512 517,16 | 1 121 424,38 | 1 416 624,38 | 28,66% |
| 6 | Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli - zapewnienie dostępu do świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej oraz wsparcie i edukacja rodzin pacjentów | URZĄD MIASTA | 2021 | 2024 | 27 700 839,29 | 2 626 300,03 | 18 542 029,66 | 17 184 228,30 | 19 810 528,33 | 71,52% |
| 7 | Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli - modernizacja lokali socjalnych wchodzących w zasoby Gminy Stalowa Wola służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach | URZĄD MIASTA | 2021 | 2024 | 1 213 652,99 | 342 311,46 | 696 579,19 | 696 568,52 | 1 038 879,98 | 85,60% |
| 8 | Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi - zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej dla młodych mieszkańców Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 30 050 000,00 | 0,00 | 13 718 920,71 | 458 245,71 | 458 245,71 | 1,52% |
| 9 | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli - poprawa standardu, dostępności i konkurencyjności infrastruktury rekreacyjnej w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 5 904 550,00 | 109 044,70 | 1 307 502,50 | 1 307 502,50 | 1 416 547,20 | 23,99% |
| 10 | Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie publicznym oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego | URZĄD MIASTA | 2023 | 2025 | 19 558 230,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod. - kan. na terenie Stalowej Woli - rozwiązanie problemów z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków na terenie miasta Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 758 791,51 | 127 766,29 | 211 025,22 | 211 025,22 | 338 791,51 | 44,65% |
| 12 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - przygotowanie projektów technicznych na obiekty kubaturowe oraz infrastrukturę techniczną, które będą zgłaszane do dofinansowań zewnętrznych | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 5 056 772,54 | 408 458,00 | 1 555 377,27 | 856 065,27 | 1 264 523,27 | 25,01% |
| 13 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G101 003R - ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi | URZĄD MIASTA | 2024 | 2027 | 23 570 707,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi | URZĄD MIASTA | 2022 | 2027 | 30 581 829,74 | 0,00 | 2 260 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez budowę nowego układu komunikacyjnego | URZĄD MIASTA | 2023 | 2027 | 214 081 632,66 | 0,00 | 34 099 558,93 | 1 150 050,00 | 1 150 050,00 | 0,54% |
| 16 | Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola - przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację wybranych przestrzeni blokowych | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 10 896 447,63 | 0,00 | 5 149 690,34 | 5 149 675,00 | 5 149 675,00 | 47,26% |
| 17 | Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli - zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej, poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie placówek na terenie miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | URZĄD MIASTA | 2023 | 2025 | 34 043 558,73 | 0,00 | 1 170 468,89 | 1 067 560,89 | 1 067 560,89 | 3,14% |
| 18 | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie układu odprowadzającego wodę deszczową z osiedla Posanie w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 840 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 16,07% |
| 19 | Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli - zapewnienie opieki i odpowiednich warunków bytowych dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2023 | 2025 | 8 094 161,80 | 0,00 | 6 210 032,12 | 30 481,00 | 30 481,00 | 0,38% |
| 20 | Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń - poprawa bezpieczeństwa dla osób korzystających z usług Urzędu Miasta oraz możliwość zagospodarowania niewykorzystanych pomieszczeń | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 1 438 788,55 | 778 038,83 | 393 361,51 | 393 361,51 | 1 171 400,34 | 81,42% |
| 21 | Modernizacja kuchni w PSP Nr 2 - przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej, zaplecza kuchennego i jadalni wraz ze zmianą sposobu użytkowania sal lekcyjnych na jadalnię w PSP Nr 2 | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 2 550 000,00 | 0,00 | 797 165,43 | 796 143,65 | 796 143,65 | 31,22% |
| 22 | Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu pod torami | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 37 133 263,11 | 29 957 516,31 | 4 147 765,37 | 3 428 991,86 | 33 386 508,17 | 89,91% |
| 23 | Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3 - poprawa bazy przeciwpożarowej | URZĄD MIASTA | 2022 | 2023 | 1 329 500,00 | 956 016,45 | 373 483,55 | 373 483,55 | 1 329 500,00 | 100,00% |
| 24 | Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli - poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 8 107 046,64 | 0,00 | 7 000 000,00 | 1 598 755,29 | 1 598 755,29 | 19,72% |
| 25 | Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - etap II - poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie publicznym oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego | URZĄD MIASTA | 2024 | 2025 | 21 196 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli - opracowanie dokumentacji projektowej | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 1 053 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 4,37% |
| 27 | Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 1 335 658,14 | 0,00 | 590,40 | 590,40 | 590,40 | 0,04% |
| 28 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 2 286 343,81 | 1 342 719,61 | 387 000,00 | 387 000,00 | 1 729 719,61 | 75,65% |
| 29 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 3 106 884,34 | 2 726 801,22 | 371 460,00 | 371 460,00 | 3 098 261,22 | 99,72% |
| 30 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli - rewitalizacja terenów przyblokowych | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 957 000,00 | 0,00 | 688 528,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 1,93% |
| 31 | Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach - integracja społeczności lokalnej | URZĄD MIASTA | 2024 | 2025 | 3 128 627,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 2 491 854,49 | 0,00 | 1 993 975,59 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,10% |
| 33 | Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 588 781,32 | 0,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 6,68% |
| 34 | Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę drogi oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-wlotowego w rejonie km 1+520.000 w ciągu drogi krajowej nr 77 - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA | 2024 | 2025 | 427 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP nr 4 i PSP nr 9 w Stalowej Woli - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej | URZĄD MIASTA | 2022 | 2025 | 13 145 495,85 | 0,00 | 1 757 947,17 | 1 184 550,47 | 1 184 550,47 | 9,01% |

# XI. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2023roku

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 2023 roku poz. 2151 tj.). Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację Programu przeznaczane są środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz z części opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę **1.864.877,22 zł**.

Kwota **117.280,19 zł** (tj. 6,29% 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 7.740,00 zł
2. grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych (sesje zapobiegania

nawrotom choroby) 8.100,00 zł

1. zajęcia psychoedukacyjne otwarte dla osób pijących

w sposób szkodliwy lub ryzykowny, uzależnionych oraz

dla grupy wstępnej 5.520,00 zł

1. zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych kobiet 2.700,00 zł
2. dofinansowanie szkoleń dla terapeutów uzależnień 3.890,57 zł
3. doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w materiały edukacyjne, papiernicze

oraz drobne wyposażenie 7.000,00 zł

1. współfinansowanie Klubu Trzeźwego Życia prowadzonego

przez MOPS 82.329,62 zł

który jest miejscem wsparcia zarówno dla osób uzależnionych,

jak i współuzależnionych, z jego oferty skorzystało łącznie 121 osób,

Klub jest czynny przez 8 godzin dziennie.

Działania skierowane do osób uzależnionych, które są realizowane w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia stanowią rozszerzenie podstawowej oferty oddziaływań terapeutycznych, nie są finansowane przez NFZ, łącznie uczestniczyło w nich 137 osób.

Największą część wydatków ponoszonych z Programu, tj. kwotę **1.094.243,20 zł** (58,68% 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” 602.900,00 zł

opieką objęła 112 uczestników w wieku od 7 do 17 lat,

świetlica czynna jest 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;

1. świetlica socjoterapeutyczna „Tęcza” wraz z filią 254.523,92 zł

opieką objęły łącznie 187 uczestników w wieku od 5 do 15 lat,

placówki czynne są od poniedziałku do piątku w godz.

od 7.00 do 17.00 oraz od 9.00 do 18.00;

1. świetlica środowiskowa „Uśmiech” 101.700,00 zł

opieką objęła 39 uczestników w wieku od 6 lat, świetlica czynna

jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 17.00 do 20.00,

rodzice uczęszczających dzieci korzystają ze wsparcia psychologa;

1. świetlica środowiskowa „Promyczek” 82.500,00 zł

opieką objęła 42 uczestników w wieku od 7 do 16 lat,

świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00.

Dla wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicy „Oratorium” sfinansowano 2 superwizje – 680,00 zł, dofinansowany został także kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym dla 2 osób – 400,00 zł.

W związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nadużywających alkoholu zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę w wysokości **21.839,20 zł**, w ramach której:

1. prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne 7.009,20 zł
2. opłacono 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 14.830,00 zł

W 2023 roku na rozmowy wystosowano 89 wezwań i skierowano 31 wniosków do Sądu Rejonowego celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od wielu lat systematycznie prowadzona jest także terapia pogłębiona dla osób współuzależnionych, z której skorzystały 34 osoby – 7.740,00 zł. Dla tych osób, które dodatkowo doświadczają przemocy domowej zorganizowano zajęcia terapeutyczne, w których uczestniczyło   
14 kobiet – 2.700,00 zł.

W ramach Programu sfinansowany został wkład własny do projektu „Budujemy mosty – dialog międzypokoleniowy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny   
i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy   
w Rodzinie” – 19.260,08 zł. Projekt realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kolejną pozycją GPPiRPA jest **prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej   
i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych,   
w szczególności dla dzieci i młodzieży**, w ramach której wydatkowana została kwota **104.169,01 zł** (5,59% ogółu wydatków) na następujące działania:

1. program pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,

w ramach którego zrealizowano warsztaty dla rodziców

nastolatków, uczestniczyło w nich 12 rodziców 6.400,00 zł

1. program profilaktyki zintegrowanej dla uczniów ósmych

klas pn. „Archipelag Skarbów”, przeprowadzono 2 edycje,

w których łącznie udział wzięło 983 uczniów, 200 rodziców

oraz 67 nauczycieli z 11 szkół podstawowych 72.191,00 zł

1. wsparcie działań profilaktycznych realizowanych przez

Komendę Powiatową Policji 13.017,81 zł

m.in. w ramach programów: „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”

oraz działań w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej,

cyberprzemocy; podczas spotkań z młodzieżą, nauczycielami

i rodzicami poruszane były tematy z obszaru profilaktyki

zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym spożywania

napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania

narkotyków i dopalaczy; w lokalach i sklepach z alkoholem

prowadzono działania edukacyjno-kontrolne kładące nacisk

na informowanie o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim;

1. program pn. „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”

skierowany do rodziców i ich dzieci w wieku od 10 do 14 lat,

w którym uczestniczyło 8 rodziców i 8 dzieci 3.840,00 zł

1. zakup materiałów edukacyjnych dla grupy Al-Anon 1.063,00 zł

Członkowie Komisji również prowadzili działania edukacyjno-kontrolne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole w 40 sklepach oraz 14 lokalach gastronomicznych. Na to działanie wydatkowano kwotę w wysokości **7.657,20 zł.**

Pozostałe środki w wysokości **57.048,59 zł** (3,06% ogółu wydatków) przeznaczone zostały na **działania wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych**, m.in. na prenumeratę specjalistycznych czasopism, szkolenia, opracowanie i przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na czteroletni okres czasu, a także pozostałe zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z nich jest opiniowanie wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku   
z czym Komisja wydała 49 postanowień w tej sprawie, w tym 2 postanowienia negatywne.

W ramach Programu dofinansowano lub sfinansowano szkolenia dotyczące tematyki wykorzystania chusty animacyjnej „Klanza” (3 osoby), skutecznej profilaktyki w szkole   
(8 osób), uzależnień wśród seniorów (3 osoby). Ponad to członkowie Komisji uczestniczyli w trakcie całego roku w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych tematom realizowanych w ramach Programu działań oraz zadaniom bezpośrednio nałożonym na Komisję.

W ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowane były działania wykazane w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** na łączną kwotę **13.702,24** **zł** (0,73% ogółu wydatków):

1. pełnienie przez terapeutów uzależnień dyżurów w Punkcie

Konsultacyjnym „Kompas” 13.160,00 zł

w którym udzielane są porady rodzicom młodych ludzi sięgających

po substancje psychoaktywne, łącznie w okresie od stycznia

do grudnia zeszłego roku udzielono 126 porad; do Punktu zgłaszały

się również osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy hazardu

oraz ich najbliżsi, a także osoby będące w różnych kryzysach;

1. bieżące utrzymanie i doposażenie Punktu Konsultacyjnego

„Kompas” 122,24 zł

1. uruchomienie programu interwencyjnego pn. „Fred goes net”

skierowanego do młodzieży eksperymentującej z używaniem

substancji psychoaktywnych 420,00 zł

Punkt Konsultacyjny „Kompas” mieści się przy ul. Hutniczej 8. W jego pomieszczeniach realizowane są działania edukacyjne i profilaktyczne merytorycznie związane   
z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W siedzibie Punktu poza konsultacjami prowadzony jest również program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, w 2023 roku zrealizowano 2 jego edycje, uczestniczyło w nich 35 osób. Prowadzono także indywidualne spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy opiekuńczej „Uśmiech”. W 2023 roku w Punkcie odbyły się jeszcze warsztaty programu pn. „Szkoła dla Rodziców  
i Wychowawców”.

Nowy obszar tematyczny wprowadzony do Programu od 2022 roku poświęcony problematyce uzależnień behawioralnych mieści się w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** i na działania tu wpisane wydatkowano kwotę **8.040,65 zł** (0,43% ogółu wydatków). W 2023 roku sfinansowano udział 8 osób (nauczycieli i pedagogów szkolnych) w konferencji zorganizowanej przez Fundację „Dbam o mój zasięg”, zakupione zostały także materiały edukacyjne (broszury i plakaty) poświęcone tematyce uzależnień behawioralnych, higienie cyfrowej i przekazane do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane były również niektóre działania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2023 rok.Wydatki na ten cel wyłączone zostały z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i umieszczone w rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**,   
w 2023 roku wyniosły **470.393,34 zł** (25,22% ogółu wydatków).

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące działania:

1. współfinansowanie prowadzenia Stalowowolskiego Ośrodka

Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 429.800,00 zł  
w hostelu Ośrodka przebywało 14 osób ze Stalowej Woli

(w tym 5 dzieci), natomiast pomocy w formie ambulatoryjnej

udzielono 195 osobom;

1. poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy

i żyjących z osobami uzależnionymi 19.180,00 zł prowadzone w ramach Programu w dwóch Punktach

Konsultacyjnych, w których w tym czasie udzielono łącznie 306

porad prawnych:

- przy ul. Popiełuszki 4 (siedziba Stowarzyszenia „Tarcza”),

- przy ul. Polnej 18 (siedziba SOWiIK);

1. szkolenie dla członków grup diagnostyczno-pomocowych

oraz członów Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie

zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6.899,50 zł  
uczestniczyli w nim przedstawicieli różnych placówek i instytucji

realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy

domowej, łącznie 90 osób;

1. program szkoleniowy pn. „Chronimy Dzieci” dotyczący ochrony

najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem 4.673,00 zł  
przeprowadzony został dla 1 grupy uczestników, wzięło w nim

udział 14 osób z przedszkoli i szkół podstawowych;

1. szkolenie pn. „Orginal Play” 9.750,00 zł  
   tematyka szkolenia dotyczy zastosowania zabawy pierwotnej

w radzeniu sobie z agresją, przemocą i konfliktami wśród dzieci,

uczestniczyło w nim 15 osób z przedszkoli, placówek wsparcia

dziennego oraz szkoły podstawowej;

1. zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych 90,84 zł

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych uczestniczyli również w realizacji procedury „Niebieskie Karty” poprzez udział w 107 posiedzeniach grup diagnostyczno-pomocowych, które dotyczyły 65 rodzin. Komisja uruchomiła procedurę „Niebieskie Karty” w 7 rodzinach.

Prawie 67% wydatkowanych w 2023 roku środków zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (na łączną kwotę 1.245.500zł) przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy ujętych w Programie oraz dla Powiatu Stalowowolskiego na doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu   
i Współuzależnienia. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone   
i rozliczone zostały zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego   
i o wolontariacie.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów określonych w art. 92 ust. 19 i 20, art. 111, art. 18, art. 181, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu   
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wykonania wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 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 | 1.550.000,00 | 2.238.686,97 | 144,43 |
|  | 75618 | |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.550.000,00 | 2.238.686,97 | 144,43 |
|  |  | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200.000,00 | 509.464,62 | 254,73 |
|  |  | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.350.000,00 | 1.729.222,35 | 128,09 |
| 851 |  | |  | Ochrona zdrowia | 2.890,75 | 2.890,75 | 100,00 |
|  | 85154 | |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2.890,75 | 2.890,75 | 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 | 339,00 | 339,00 | 100,00 |
|  |  | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2.551,75 | 2.551,75 | 100,00 |
| **Razem** | | | | | **1.552.890,75** | **2.241.577,72** | **144,35** |
| **WYDATKI** | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | | | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | | |  |  |  |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | | **32.100,00** | **13.702,24** | **42,69** |
|  |  | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży | | | 32.100,00 | 13.702,24 | 42,69 |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | **2.368.599,61** | **1.372.740,99** | **57,96** |
|  |  | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | | | 117.240,00 | 117.280,19 | 100,03 |
|  |  | - w tym dotacja | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
|  |  | 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej i prawnej | | | 1.115.500,00 | 1.094.243,20 | 98,09 |
|  |  | - w tym dotacje | | | 827.900,00 | 787.100,00 | 95,07 |
|  |  | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży | | | 1.066.470,17 | 104.169,01 | 9,77 |
|  |  | - w tym dotacja | | | 46.500,00 | 21.600,00 | 46,45 |
|  |  | 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | 69.389,44 | 57.048,59 | 82,22 |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | | | **30.000,00** | **8.040,65** | **26,80** |
|  |  | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży | | | 30.000,00 | 8.040,65 | 26,80 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | | | **474.200,00** | **470.393,34** | **99,20** |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | 474.200,00 | 470.393,34 | 99,20 |
|  |  | 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej  i prawnej | | | 474.200,00 | 470.393,34 | 99,20 |
|  |  | - w tym dotacja | | | 429.800,00 | 429.800,00 | 100,00 |
| **Razem**  ***- w tym dotacje*** | | | | | **2.904.899,61**  ***1.311.200,00*** | **1.864.877,22**  ***1.245.500,00*** | **64,20**  ***94,99*** |

Wykonanie dochodów:

* wpływy z opłat za zezwolenia za 2023 rok - 1 729 222,35 zł
* rozliczone środki za 2022 rok - 1 042 544,24 zł
* część opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach

jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej

300 ml - 509 464,62 zł

* zwrot części dotacji wraz z odsetkami - 7 551,55 zł

**3 288 782,76 zł**

Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 85153 - 13 702,24 zł

rozdział 85154 - 1 372 740,99 zł (w tym dotacje 815 700,00 zł)

rozdział 85195 - 8 040,65 zł

rozdział 85205 - 470 393,34 zł (w tym dotacja 429 800,00 zł)

**1 864 877,22 zł (w tym dotacje 1 245 500,00 zł)**

Środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie **1 423 905,54 zł.** zostaną wprowadzone do budżetu 2024 roku.

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

Zgodnie z ustawą prawo Ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2024 roku poz. 54 tj.) przedstawia się informację o realizacji w 2023 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** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY** | | | | **2 011 998,77** | **1 488 435,33** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 011 998,77** | **1 488 435,33** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000 000,00** | **1 476 436,56** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 000,00 | 1 476 436,56 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **11 998,77** | **11 998,77** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 998,77 | 11 998,77 |
| **WYDATKI** | | | | **2 011 575,61** | **1 488 434,71** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 011 575,61** | **1 488 434,71** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 970 010,73** | **1 446 869,83** |
|  |  |  | **1. Edukacja ekologiczna, w tym:** | **40 000,00** | **16 421,39** |
|  |  |  | *1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie Świata"* | *25 000,00* | *8 851,19* |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 7 141,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 710,19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód)* | *15 000,00* | *7 570,20* |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 5 920,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 650,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | **2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:** | **150 000,00** | **147 847,56** |
|  |  |  | *2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry* | *50 000,00* | *48 985,28* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 48 985,28 |
|  |  |  | *2b. Konserwacja rowów otwartych (kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego) na os. Charzewice* | *45 000,00* | *47 633,22* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 47 633,22 |
|  |  |  | *2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców* | *30 000,00* | *24 689,79* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 24 689,79 |
|  |  |  | *2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie* | *25 000,00* | *26 539,27* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 26 539,27 |
|  |  |  | **3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym:** | **1 780 010,73** | **1 282 600,88** |
|  |  |  | *3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej* | *1 665 010,73* | *1 176 820,88* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 152,54 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 221,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 635 010,73 | 1 165 447,04 |
|  |  |  | *3b. Zakup budek lęgowych do umieszczenia na terenach zieleni miejskiej* | *5 000,00* | *0,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *3c. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej* | *60 000,00* | *55 965,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 55 965,00 |
|  |  |  | *3d. Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej* | *50 000,00* | *49 815,00* |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 49 815,00 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **41 564,88** | **41 564,88** |
|  |  |  | **1. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym:** | **41 564,88** | **41 564,88** |
|  |  |  | *1a. Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest* | *41 564,88* | *41 564,88* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 564,88 | 41 564,88 |

Na koniec 2023 roku środki ewidencjonowane w rozdziale 90019 i 90026 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) wpływy z opłat za 2023 roku w wysokości + 1 476 436,56 zł

2) wpływ środków na usuwanie azbestu w wysokości + 11 998,77 zł

3) wydatki w rozdziale 90019 w 2023 roku w wysokości - 1 446 869,83 zł

4) wydatki w rozdziale 90026 w 2023 roku w wysokości - 41 564,88 zł

3) pozostałe środki na 31 grudnia 2023 roku

(1+2-3-4) **w wysokości 0,62 zł**

Zostaną one wprowadzone do budżetu 2024 roku.

# XIII. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2023 roku poz. 1469 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji   
w 2023 roku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
w gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **PLAN** | | **WYKONANIE** | **%** | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 779 423,00 zł** | | **12 868 115,73 zł** | **100,69%** | |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **12 779 423,00 zł** | | **12 868 115,73 zł** | **100,69%** | |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **12 779 423,00 zł** | | **12 868 115,73 zł** | **100,69%** | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 700 000,00 zł | | 12 804 210,84 zł | 100,82% | |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 74 410,00 zł | | 45 236,44 zł | 60,79% | |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 013,00 zł | | 3 396,51 zł | 67,75% | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 15 271,94 zł |  | |
| **Ogółem dochody** | | | | | **12 779 423,00 zł** | **12 868 115,73 zł** | **100,69%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **19 691 176,39 zł** | | **14 930 925,75 zł** | **75,83%** | |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **18 700 000,00 zł** | | **13 939 749,36 zł** | 74,54% | |
|  |  |  | Wydatki bieżące w tym: | 18 700 000,00 zł | | 13 939 749,36 zł | 74,54% | |
|  |  |  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 286 358,40 zł* | | *1 095 309,61 zł* | *85,15%* | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 982 400,00 zł | | 859 598,22 zł | 87,50% | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 358,40 zł | | 54 620,63 zł | 75,49% | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 4 900,00 zł | | 4 166,40 zł | 85,03% | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 700,00 zł | | 157 667,83 zł | 84,90% | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 200,00 zł | | 16 802,97 zł | 64,13% | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 800,00 zł | | 2 453,56 zł | 16,58% | |
|  |  |  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 413 641,60 zł* | | *12 844 439,75 zł* | *73,76%* | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 600,00 zł | | 0,00 zł | 0,00% | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 741,60 zł | | 16 606,59 zł | 67,12% | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 zł | | 0,00 zł | 0,00% | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 900,00 zł | | 4 467,78 zł | 50,20% | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 zł | | 0,00 zł | 0,00% | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 339 245,00 zł | | 12 800 453,79 zł | 73,82% | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 365,58 zł | | 17 487,29 zł | 81,85% | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 zł | | 0,00 zł | 0,00% | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 7 089,42 zł | | 5 424,30 zł | 76,51% | |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **991 176,39 zł** | | **991 176,39 zł** | *100,00%* | |
|  |  |  | Wydatki bieżące w tym: | 991 176,39 zł | | 991 176,39 zł | *100,00%* | |
|  |  |  | *a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *991 176,39 zł* | | *991 176,39 zł* | *100,00%* | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 991 176,39 zł | | 991 176,39 zł | *100,00%* | |
|  |  |  | *1) Opróżnianie, remont i wymiana koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola* | *961 803,99 zł* | | *961 803,99 zł* | *100,00%* | |
|  |  |  | *2) Stacja monitoringu powietrza* | *29 372,40 zł* | | *29 372,40 zł* | *100,00%* | |
|  | **Ogółem wydatki** | | | **19 691 176,39 zł** | | **14 930 925,75 zł** | ***75,83%*** | |

Na koniec 2023 roku środki ewidencjowanie w rozdziale 90002 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) brak środków w systemie na 31.12.2022 roku w wysokości – 12 809 691,79 zł

2) wpływy z opłat w 2023 roku w wysokości + 12 868 115,73 zł

3) wydatki w rozdziale 90002 w 2023 roku w wysokości – 13 939 749,36 zł

4) brak środków w systemie na 31.12.2023 roku (1+2-3)

**w wysokości** – **13 881 325,42 zł**

Oznacza to, że Gmina sfinansowała brakującą część środków ze środków innych niż pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

# XIV. Realizacja planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 65 pkt 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568   
ze zm.)

I.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Stalowej Woli został utworzony dla następujących zadań:

1) "Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikacyjnych istniejącą strefę   
 przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli"

2) "Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni   
 publicznej Miasta Stalowa Wola"

3) "Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi"

4) "Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością   
 Stalowej Woli"

5) "Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli"

6) "Dodatek węglowy"

7) "Rekompensata dla przedsiębiorców energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw   
 domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych"

8) "Dodatek elektryczny"

9) "Dodatek gazowy"

10) "Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli"

II.

Wykonanie planu finansowego wyżej wymienionych zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia się w sposób następujący”:

**1. "Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikacyjnych istniejącą   
 strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej   
 Woli"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| 600 | 60016 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 46 821 319,03 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | | **46 821 319,03** | **0,00** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 600 | 60016 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 32 949 508,93 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | | **32 949 508,93** | **0,00** |

Plan dochodów i wydatków w 2023 roku nie został wykonany.

**2. "Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej   
 przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| 750 | 75095 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| **RAZEM** | | | | **2 500 000,00** | **2 500 000,00** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 750 | 75095 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| **RAZEM** | | | | **2 500 000,00** | **2 500 000,00** |

Plan dochodów i wydatków na niniejszym zadaniu został wykonany w 100%.

**3. "Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| 750 | 75095 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 260 675,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | | **13 260 675,00** | **0,00** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 750 | 75095 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 260 675,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | | **13 260 675,00** | **0,00** |

Plan dochodów i wydatków w 2023 roku nie został wykonany.

**4. "Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących   
 przyszłością Stalowej Woli"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **PRZYCHODY** | | | | | |
|  |  | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 504 800,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | | **3 504 800,00** | **0,00** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 801 | 80195 | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 504 800,00 | 1 121 424,38 |
| **RAZEM** | | | | **3 504 800,00** | **1 121 424,38** |

Wydatki poniesione w 2023 roku na realizację niniejszego zadania wyniosły 1 121 424,38 zł i dotyczyły rozbudowy PSP Nr 11

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021, 2022 i 2023 rok w kwocie 2 383 375,62 zł. zostaną przeznaczone na realizację niniejszego zadania   
w 2024 roku.

5. "Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **PRZYCHODY** | | | | | |
|  |  | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 12 373 699,97 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | | **12 373 699,97** | **0,00** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 851 | 85121 | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 12 373 699,97 | 12 373 699,97 |
| **RAZEM** | | | | **12 373 699,97** | **12 373 699,97** |

Niniejsze zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone w 2023 rok ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**6. "Dodatek węglowy"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 82 620,00 | 82 619,97 |
| **RAZEM** | | | | **82 620,00** | **82 619,97** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 853 | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 000,00 | 81 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 354,06 | 1 354,03 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232,77 | 232,77 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,17 | 33,17 |
| **RAZEM** | | | | **82 620,00** | **82 619,97** |

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym Gmina Stalowa Wola otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 82 619,97 zł.

Kwota wypłaconych dodatków węglowych wyniosła 81 000,00 zł. natomiast koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego wyniosły 1 619,97 zł.

**7. "Rekompensata dla przedsiębiorców energetycznych oraz dodatków dla   
 gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **PRZYCHODY** | | | | | |
|  |  | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 33 660,00 | 33 660,00 |
| **RAZEM** | | | | **33 660,00** | **33 660,00** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| **RAZEM** | | | | **5 100,00** | **5 100,00** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 853 | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 000,00 | 38 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647,14 | 647,14 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111,22 | 111,22 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1,64 | 1,64 |
| **RAZEM** | | | | **38 760,00** | **38 760,00** |

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967   
ze zm.) Gmina Stalowa Wola w 2023 roku otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w kwocie 5 100,00 zł.

Ponadto wykorzystane zostały środki z 2022 roku w kwocie 33 660,00 zł.

Kwota wypłaconych dodatków węglowych wyniosła 38 000,00 zł. natomiast koszty wypłacania dodatków i rekompensat stanowiły kwotę 760,00 zł.

**8. "Dodatek elektryczny"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 730,00 | 11 730,00 |
| **RAZEM** | | | | **11 730,00** | **11 730,00** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 853 | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 500,00 | 11 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196,26 | 196,26 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33,74 | 33,74 |
| **RAZEM** | | | | **11 730,00** | **11 730,00** |

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967   
ze zm.) Gmina Stalowa Wola w 2023 roku otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 11 730,00 zł.

Kwota wypłaconych dodatków elektrycznych wyniosła 11 500,00 zł. natomiast koszty wypłacania dodatków elektrycznych stanowiły kwotę 230,00 zł.

**9. "Dodatek gazowy"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 31 501,27 | 31 501,25 |
| **RAZEM** | | | | **31 501,27** | **31 501,25** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 853 | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 883,58 | 30 883,58 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516,27 | 516,27 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88,77 | 88,75 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,65 | 12,65 |
| **RAZEM** | | | | **31 501,27** | **31 501,25** |

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku gazowym Gmina Stalowa Wola otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie   
31 501,25 zł.

Kwota wypłaconych dodatków gazowych wyniosła 30 883,58 zł. natomiast koszty wypłacania odbiorcom dodatku gazowego wyniosły 617,67 zł.

W związku z nie wykorzystaniem całości dofinansowania dokonano jego zwrotu w kwocie 0,02 zł.

**10. "Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| 900 | 90015 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | | **4 500 000,00** | **0,00** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| 900 | 90015 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | | **4 500 000,00** | **0,00** |

Plan dochodów i wydatków na niniejszym zadaniu w 2023 roku nie został wykonany.

# XV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Budżet Gminy Stalowa Wola na dzień 31 grudnia 2023 roku obejmuje plany dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w kwocie 35 862 315,16 zł, które zostały wykonane w zakresie:

– dochodów w kwocie 35 751 008,64 zł

– wydatków w kwocie 35 738 762,64 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 26 709,66 zł

2) prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 12 306,00 zł

3) organizacji i przeprowadzenie wyborów do Sejmu

i Senatu w kwocie 349 939,00 zł

4) organizacji i przeprowadzenia referendum

ogólnokrajowego w kwocie 2 014,00 zł

5) kosztów wydawania decyzji w sprawach

świadczeniobiorców w kwocie 1 476,84 zł

6) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

opiekuńczych w kwocie 106 641,00 zł

**Razem: 499 086,50 zł**

Biorąc pod uwagę rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami to dokonano zwrotu dotacji ze względu na niższe zapotrzebowanie środków na:

1) administrację rządową w kwocie 75 910,75 zł

2) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników w kwocie 9 441,79 zł

4) ośrodków wsparcia w kwocie 3 910,24 zł

5) koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w kwocie 6 282,75 zł

6) świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 15 362,04 zł

10) Kartę Dużej Rodziny w kwocie 31,00 zł

11) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 367,95 zł

**Razem: 111 306,52 zł**

Dotacja na administrację rządową dotycząca spraw obywatelskich została w 2023 roku przekazana w wysokości wyższej od zrealizowanych wydatków o kwotę 12 246,00 zł   
i stanowi refundację wydatków poniesionych w 2022 roku.

Pozostałe dotacje były przekazywane według zapotrzebowania i pokryły wszystkie potrzeby w wyżej wymienionym zakresie w 2023 roku.

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** | **26 709,66** | **26 709,66** | **100,00%** | **26 709,66** | **26 709,66** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **26 709,66** | **26 709,66** | **100,00%** | **26 709,66** | **26 709,66** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 709,66 | 26 709,66 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 523,72 | 523,72 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 26 185,94 | 26 185,94 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 500 027,00** | **1 424 116,25** | **94,94%** | **1 500 027,00** | **1 411 870,25** | **94,12%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 500 027,00** | **1 424 116,25** | **94,94%** | **1 500 027,00** | **1 411 870,25** | **94,12%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500 027,00 | 1 424 116,25 | 94,94% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 1 182 844,06 | 1 109 143,92 | 93,77% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  |  | 70 955,00 | 70 955,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 215 514,10 | 202 858,96 | 94,13% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 30 713,84 | 28 912,37 | 94,13% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **364 259,00** | **364 259,00** | **100,00%** | **364 259,00** | **364 259,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 306,00** | **12 306,00** | **100,00%** | **12 306,00** | **12 306,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 306,00 | 12 306,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 10 415,16 | 10 415,16 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 1 790,32 | 1 790,32 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 100,52 | 100,52 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **349 939,00** | **349 939,00** | **100,00%** | **349 939,00** | **349 939,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 349 939,00 | 349 939,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  |  |  | 231 480,00 | 231 480,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 13 849,57 | 13 849,57 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 1 119,84 | 1 119,84 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 87 923,70 | 87 923,70 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  | 1 264,00 | 1 264,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 4 203,44 | 4 203,44 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  |  |  | 213,90 | 213,90 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  |  | 584,55 | 584,55 | 100,00% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **2 014,00** | **2 014,00** | **100,00%** | **2 014,00** | **2 014,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 014,00 | 2 014,00 | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 274,42 | 274,42 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 19,34 | 19,34 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 1 596,30 | 1 596,30 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  |  | 23,94 | 23,94 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **527 484,90** | **518 043,11** | **98,21%** | **527 484,90** | **518 043,11** | **98,21%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **527 484,90** | **518 043,11** | **98,21%** | **527 484,90** | **518 043,11** | **98,21%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 527 484,90 | 518 043,11 | 98,21% |  |  |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  |  | 46 833,90 | 46 833,90 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 735,38 | 735,38 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 104,81 | 104,81 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 4 277,96 | 4 277,96 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 104,45 | 104,45 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  |  |  | 475 428,40 | 465 986,61 | 98,01% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 476,84** | **1 476,84** | **100,00%** | **1 476,84** | **1 476,84** | **100,00%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 476,84** | **1 476,84** | **100,00%** | **1 476,84** | **1 476,84** | **100,00%** |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 476,84 | 1 476,84 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 476,84 | 1 476,84 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 858 308,76** | **2 848 115,77** | **99,64%** | **2 858 308,76** | **2 848 115,77** | **99,64%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 666 337,76** | **2 662 427,52** | **99,85%** | **2 666 337,76** | **2 662 427,52** | **99,85%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 506 337,76 | 2 504 987,52 | 99,95% |  |  |  |
|  |  | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  |  | 690,00 | 690,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 1 633 419,26 | 1 633 419,26 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  |  | 96 678,95 | 96 678,95 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 294 615,31 | 294 615,31 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 26 670,38 | 26 670,38 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 24 983,33 | 24 983,33 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe |  |  |  | 791,89 | 791,89 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 64 955,38 | 64 955,38 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności |  |  |  | 75 387,69 | 75 387,69 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  | 66 062,90 | 66 062,90 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  |  |  | 8 838,31 | 8 838,31 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  |  |  | 2 109,80 | 2 109,80 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 135 875,21 | 134 524,97 | 99,01% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  |  | 3 485,20 | 3 485,20 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  |  |  | 501,70 | 501,70 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 11 432,88 | 11 432,88 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |  |  | 39 819,95 | 39 819,95 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości |  |  |  | 6 435,00 | 6 435,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  | 2 962,14 | 2 962,14 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |  | 5 968,65 | 5 968,65 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  |  | 4 653,83 | 4 653,83 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **85 330,00** | **79 047,25** | **92,64%** | **85 330,00** | **79 047,25** | **92,64%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 330,00 | 79 047,25 | 92,64% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 84 069,00 | 77 950,00 | 92,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 261,00 | 1 097,25 | 87,01% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **106 641,00** | **106 641,00** | **100,00%** | **106 641,00** | **106 641,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 641,00 | 106 641,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  |  | 837,30 | 837,30 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 65 460,71 | 65 460,71 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  |  | 7 604,17 | 7 604,17 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 14 895,59 | 14 895,59 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 1 265,83 | 1 265,83 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 12 974,40 | 12 974,40 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |  |  | 3 603,00 | 3 603,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **30 584 049,00** | **30 568 288,01** | **99,95%** | **30 584 049,00** | **30 568 288,01** | **99,95%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **29 950 000,00** | **29 934 637,96** | **99,95%** | **29 950 000,00** | **29 934 637,96** | **99,95%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 950 000,00 | 29 934 637,96 | 99,95% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 26 108 429,00 | 26 108 202,20 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 737 702,17 | 737 680,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 3 087 582,17 | 3 073 988,76 | 99,56% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 16 286,66 | 14 766,47 | 90,67% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **9 843,00** | **9 812,00** | **99,69%** | **9 843,00** | **9 812,00** | **99,69%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 843,00 | 9 812,00 | 99,69% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 8 399,18 | 8 372,73 | 99,69% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 1 443,82 | 1 439,27 | 99,68% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **624 206,00** | **623 838,05** | **99,94%** | **624 206,00** | **623 838,05** | **99,94%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 624 206,00 | 623 838,05 | 99,94% |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  |  |  | 624 206,00 | 623 838,05 | 99,94% |
|  |  |  | **Razem** | **35 862 315,16** | **35 751 008,64** | **99,69%** | **35 862 315,16** | **35 738 762,64** | **99,66%** |

# XVI. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

W trakcie 2023 roku Gmina uzyskała 4 dotacje z gmin i 4 dotacje z Powiatu Stalowowolskiego w drodze porozumień, co przy planie w wysokości **2 855 530,88 zł** zrealizowano w kwocie **2 858 724,11 zł**, tj. **100,11%.**

Uzyskano dotacje na:

1) refundację kosztów transportu publicznego od Gminy:

Zaleszany, Pysznica i Nisko w kwocie 659 145,69 zł

2) refundację wydatków za naukę religii od Gminy: Nisko

i Jeżowe w kwocie 2 014,62 zł

3) program wyrównywania różnic między regionami III

w obszarze F dla Gminy Stalowa Wola na rzecz MOPS

w Stalowej Woli od Powiatu Stalowowolskiego w kwocie 271 026,45 zł

4) utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od Powiatu

Stalowowolskiego w kwocie 1 638 700,00 zł

5) program wyrównywania różnic między regionami III

w obszarze D dla Gminy Stalowa Wola na rzecz MOPS

w Stalowej Woli od Powiatu Stalowowolskiego w kwocie 120 000,00 zł

6) powołanie Związku ZIT, mającego na celu współpracę

jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski

Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli od Gminy Nisko,

Zaleszany i Pysznica w kwocie 47 877,75 zł

1. rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu,

mającego na celu współpracę jednostek samorządu

terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny

Stalowej Woli od Gminy Zaleszany i Pysznica w kwocie 83 959,60 zł

8) prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez

Miejską Bibliotekę Publiczną od Powiatu

Stalowowolskiego w kwocie 36 000,00 zł

**Razem: 2 858 724,11 zł**

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **654 225,88** | **659 145,69** | **100,75%** | **654 225,88** | **659 145,69** | **100,75%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **654 225,88** | **659 145,69** | **100,75%** | **654 225,88** | **659 145,69** | **100,75%** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 654 225,88 | 659 145,69 | 100,75% |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 654 225,88 | 659 145,69 | 100,75% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 741,20** | **2 014,62** | **53,85%** | **3 741,20** | **2 014,62** | **53,85%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 741,20** | **2 014,62** | **53,85%** | **3 741,20** | **2 014,62** | **53,85%** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 741,20 | 2 014,62 | 53,85% |  |  |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |  |  |  | 3 127,05 | 1 685,17 | 53,89% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 537,54 | 288,16 | 53,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 76,61 | 41,29 | 53,90% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **271 026,45** | **271 026,45** | **100,00%** | **271 026,45** | **271 026,45** | **100,00%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **120 000,00** | **120 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **271 026,45** | **271 026,45** | **100,00%** | **151 026,45** | **151 026,45** | **100,00%** |
|  |  | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 271 026,45 | 271 026,45 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 151 026,45 | 151 026,45 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 758 700,00** | **1 758 700,00** | **100,00%** | **1 758 700,00** | **1 758 700,00** | **100,00%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 758 700,00** | **1 758 700,00** | **100,00%** | **1 758 700,00** | **1 758 700,00** | **100,00%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 758 700,00 | 1 758 700,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  |  | 112 797,95 | 112 797,95 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 1 071 658,97 | 1 071 658,97 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  |  | 57 992,70 | 57 992,70 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 189 745,25 | 189 745,25 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 16 070,26 | 16 070,26 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 64 789,74 | 64 789,74 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  | 58 537,98 | 58 537,98 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  |  |  | 127 119,78 | 127 119,78 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  |  |  | 615,00 | 615,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 11 000,91 | 11 000,91 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  |  | 1 753,76 | 1 753,76 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 5 528,00 | 5 528,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |  |  | 24 179,00 | 24 179,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości |  |  |  | 2 254,00 | 2 254,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  | 1 980,00 | 1 980,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  |  | 2 276,70 | 2 276,70 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **131 837,35** | **131 837,35** | **100,00%** | **131 837,35** | **47 877,75** | **36,32%** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **131 837,35** | **131 837,35** | **100,00%** | **131 837,35** | **47 877,75** | **36,32%** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 877,75 | 47 877,75 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 959,60 | 83 959,60 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 47 877,75 | 47 877,75 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 83 959,60 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **36 000,00** | **36 000,00** | **100,00%** | **36 000,00** | **36 000,00** | **100,00%** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **36 000,00** | **36 000,00** | **100,00%** | **36 000,00** | **36 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  |  |  | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
|  | | | **Razem:** | **2 855 530,88** | **2 858 724,11** | **100,11%** | **2 855 530,88** | **2 774 764,51** | **97,17%** |

# XVII. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2023 roku.

W trakcie 2023 roku Gmina uzyskała 14 dotacji na realizację zadań:

1) bieżących w kwocie 7.546.562,24 zł

2) majątkowych w kwocie 350.000,00 zł

**Razem: 7.896.562,24 zł**

które były zaplanowane na:

1) dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

oraz Aktywnej Tablicy kwocie 145.500,00 zł

2) dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych

w szkołach w kwocie 69.116,05 zł

3) dofinansowanie utrzymania przedszkoli w kwocie 2.296.902,75 zł

4) dofinansowanie utrzymania przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczących

realizacji zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki w kwocie 115.729,20 zł

5) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 134.008,00 zł

6) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 750.951,00 zł

7) zasiłki stałe w kwocie 1.567.740,00 zł

8) dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS-u w kwocie 818.722,00 zł

9) usługi opiekuńcze w kwocie 422.418,24 zł

10) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 829.275,00 zł

11) program „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 76.400,00 zł

12) wydatki bieżące w programie „Senior +” w kwocie 159.800,00 zł

13) stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 160.000,00 zł

14) dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja kuchni

PSP Nr 2” w kwocie 250.000,00 zł

15) dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej

przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP nr 4 i PSP nr 9

w Stalowej Woli” w kwocie 100.000,00 zł

**Razem: 7.896.562,24 zł**

Wykorzystanie wyżej wymienionych dotacji wyniosło 7.668.325,40 zł, co stanowi 97,11% planu.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 228.236,84 zł dotyczy zwrotu   
do Budżetu Wojewody dotacji przeznaczonych na:

1) dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

oraz programu Aktywna Tablica w kwocie 16,46 zł

2) dofinasowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych

w szkołach publicznych i niepublicznych w kwocie 530,42 zł

3) dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych

i niepublicznych w kwocie 42.337,20 zł

4) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 3.420,70 zł

5) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 24.860,55 zł

6) zasiłki stałe w kwocie 22.042,21 zł

7) usługi opiekuńcze w kwocie 6.312,60 zł

8) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 25.275,00 zł 9) program „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 34.992,62 zł

10) stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 68.449,08 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 877 248,00** | **2 834 363,92** | **98,51%** | **2 877 248,00** | **2 834 363,92** | **98,51%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **141 000,00** | **140 983,54** | **99,99%** | **141 000,00** | **140 983,54** | **99,99%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 000,00 | 140 983,54 | 99,99% | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | - | 1 600,00 | 1 599,47 | 99,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 14 800,00 | 14 792,24 | 99,95% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 124 600,00 | 124 591,83 | 99,99% |
|  |  |  | *Dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz Aktywnej Tablicy* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **70 616,05** | **70 085,63** | **99,25%** | **70 616,05** | **70 085,63** | **99,25%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 616,05 | 70 085,63 | 99,25% | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | - | - | 2 692,74 | 2 692,74 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 9 497,13 | 9 497,13 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 1 361,37 | 1 361,37 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | - | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | - | 55 564,81 | 55 034,39 | 99,05% |
|  |  |  | *Dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych i niepublicznych oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **2 299 902,75** | **2 257 565,55** | **98,16%** | **2 299 902,75** | **2 257 565,55** | **98,16%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 299 902,75 | 2 257 565,55 | 98,16% | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | - | - | 517 566,70 | 503 148,77 | 97,21% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 254 509,80 | 245 695,62 | 96,54% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 36 464,85 | 36 431,94 | 99,91% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | - | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | - | 1 488 361,40 | 1 469 289,22 | 98,72% |
|  |  |  | *Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **115 729,20** | **115 729,20** | **100,00%** | **115 729,20** | **115 729,20** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 729,20 | 115 729,20 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | - | - | 71 253,83 | 71 253,83 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 6 363,37 | 6 363,37 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 911,38 | 911,38 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | - | 37 200,62 | 37 200,62 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **250 000,00** | **250 000,00** | **100,00%** | **250 000,00** | **250 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *zadanie pn.: Modernizacja kuchni w PSP 2* |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 759 314,24** | **4 642 410,56** | **97,54%** | **4 759 314,24** | **4 642 410,56** | **97,54%** |
|  | **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** | **134 008,00** | **130 587,30** | **97,45%** | **134 008,00** | **130 587,30** | **97,45%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 008,00 | 130 587,30 | 97,45% | - | - | - |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | - | - | 134 008,00 | 130 587,30 | 97,45% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **750 951,00** | **726 090,45** | **96,69%** | **750 951,00** | **726 090,45** | **96,69%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 750 951,00 | 726 090,45 | 96,69% | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 750 951,00 | 726 090,45 | 96,69% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 567 740,00** | **1 545 697,79** | **98,59%** | **1 567 740,00** | **1 545 697,79** | **98,59%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 567 740,00 | 1 545 697,79 | 98,59% | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 1 567 740,00 | 1 545 697,79 | 98,59% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **818 722,00** | **818 722,00** | **100,00%** | **818 722,00** | **818 722,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 818 722,00 | 818 722,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 818 722,00 | 818 722,00 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **422 418,24** | **416 105,64** | **98,51%** | **422 418,24** | **416 105,64** | **98,51%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 422 418,24 | 416 105,64 | 98,51% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 348 433,00 | 343 331,58 | 98,54% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 60 419,00 | 59 533,69 | 98,53% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 8 536,24 | 8 338,61 | 97,68% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | - | 5 030,00 | 4 901,76 | 97,45% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **829 275,00** | **804 000,00** | **96,95%** | **829 275,00** | **804 000,00** | **96,95%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 829 275,00 | 804 000,00 | 96,95% | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 829 275,00 | 804 000,00 | 96,95% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **236 200,00** | **201 207,38** | **85,19%** | **236 200,00** | **201 207,38** | **85,19%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 236 200,00 | 201 207,38 | 85,19% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 117 127,02 | 117 127,02 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 21 264,00 | 21 264,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 4 563,15 | 4 563,15 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 2 819,00 | 2 819,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 4 720,44 | 4 720,44 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | - | - | - | 1 064,06 | 1 064,06 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 5 594,65 | 5 594,65 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 98,40 | 98,40 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 77 256,13 | 42 263,51 | 54,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 817,02 | 817,02 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 876,13 | 876,13 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie programu "Senior+"* |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **160 000,00** | **91 550,92** | **57,22%** | **160 000,00** | **91 550,92** | **57,22%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **160 000,00** | **91 550,92** | **57,22%** | **160 000,00** | **91 550,92** | **57,22%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 91 550,92 | 57,22% | - | - | - |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | - | - | 160 000,00 | 91 550,92 | 57,22% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Zadanie pn.: Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP nr 4 i PSP nr 9 w Stalowej Woli* |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Razem:** | **7 896 562,24** | **7 668 325,40** | **97,11%** | **7 896 562,24** | **7 668 325,40** | **97,11%** |
|  |  |  | **w tym:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **- bieżące** | **7 546 562,24** | **7 318 325,40** | **96,98%** | **7 546 562,24** | **7 318 325,40** | **96,98%** |
|  |  |  | **- majątkowe** | **350 000,00** | **350 000,00** | **100,00%** | **350 000,00** | **350 000,00** | **100,00%** |

# XVIII. 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 2023 roku

W trakcie 2023 roku Gmina uzyskała 1 dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 63.795,00 zł, która była zaplanowana na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

Wykorzystanie tej dotacji wyniosło 56.611,91 zł, co stanowi 88,74 % planu, a różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 7.183,09 zł została zwrócona do Budżetu Wojewody.

Szczegółowe zestawienie wykonania tej dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **63 795,00** | **56 611,91** | **88,74%** | **63 795,00** | **56 611,91** | **88,74%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **63 795,00** | **56 611,91** | **88,74%** | **63 795,00** | **56 611,91** | **88,74%** |
|  | 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 | 63 795,00 | 56 611,91 | 88,74% | - | - | - |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | - | - | 63 795,00 | 56 611,91 | 88,74% |
|  | | | **Ogółem:** | **63 795,00** | **56 611,91** | **88,74%** | **63 795,00** | **56 611,91** | **88,74%** |

# XIX. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2023 roku

W 2023 roku udzielono dotacji z budżetu miasta ogółem w kwocie 46 733 004,28 zł,   
co przy planie w wysokości 51 064 845,35 zł stanowi 91,52%.

I. Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 20 396 368,80 zł dla:

a) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w kwocie 2 801 468,80 zł

b) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 8 025 400,00 zł

c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 4 412 500,00 zł

d) Muzeum Regionalnego w kwocie 5 157 000,00 zł

Dotacje te wzrosły w porównaniu do 2022 roku o kwotę 4 768 481,19 zł, tj. o 30,51%, poprzez zwiększenie dotacji dla:

1) Miejskiego Domu Kultury o kwotę 2 048 400,00 zł

2) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego o kwotę 1 799 778,80 zł

3) Muzeum Regionalnego o kwotę 343 802,39 zł

4) Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 576 500,00 zł

2) przedmiotowych na kwotę 625 600,00 zł dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej

w Stalowej Woli

3) celowych na kwotę 3 827 751,76 zł dla:

a) Powiatu Stalowowolskiego na:

– zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 90 000,00 zł

– dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu

rozpoznawczo -ratowniczego LSR dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 90 000,00 zł

– realizację programu zdrowotnego pn.: „Kompleksowe

usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”

przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SPZ ZOZ

w Stalowej Woli w kwocie 73 600,00 zł

– dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Oddziału

Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii

Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii

w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym   
 w Stalowej Woli” w kwocie 574 996,80 zł

– doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w Powiatowym Szpitalu

Specjalistycznym w Stalowej Woli w kwocie 7 000,00 zł

– dofinansowanie zadania pn.: „Zakup Inkubatora   
 do SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli” w kwocie 100 000,00 zł

- realizację zadania pn.: „Zakup łóżek z wyposażeniem

na potrzeby Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem

Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii

oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZZOZ Powiatowego

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w kwocie 195 137,64 zł

– dofinansowanie wymiany okien i ogrodzenia oraz wykonanie

Remontu pokoi wychowanków w Domu dla Dzieci i Młodzieży

im. św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży

im. św. Jana Pawła II w kwocie 80 000,00 zł

– zadanie pn.: „Aktualizacja projektu technicznego Centrum

Opiekuńczo – Mieszkalnego przy ul. Kwiatkowskiego 6

W Stalowej Woli” w kwocie 21 000,00 zł

- zadanie pn.: „Wsparcie działań na rzecz osób

niepełnosprawnych” w kwocie 29 440,00 zł

**Razem: 1 261 174,44 zł**

W 2022 roku pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego wyniosła 1 021 995,10 zł, czyli   
w 2023 roku wzrosła o kwotę 239 179,34 zł, tj. o 23,40%.

b) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na zadanie

pn.: „Przystosowanie infrastruktury technicznej

i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki

Międzyuczelnianej” koszty utrzymania w kwocie 55 558,26 zł

c) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na:

- „Przygotowanie projektu dostosowującego budynek

SP ZOZ do spełnienia standardów dostępności” w kwocie 71 340,00 zł

- realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu

sprzętu i oprogramowania komputerowego

dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” w kwocie 359 457,10 zł

**Razem: 430 797,10 zł**

W 2022 roku dotacja celowa dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego wyniosła 50 000,00 zł, czyli w 2023 roku wzrosła o kwotę 380 797,10 zł, tj. o 761,59%.

d) Miejskiego Domu Kultury na zadanie pn.:

- „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju

Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” w kwocie 303 696,59 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali

widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych

do Miejskiego Domu Kultury w kwocie 14 760,00 zł

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim

Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego

wykorzystania dziedzictwa kulturowego w kwocie 488 958,80 zł

- „Zaktualizowanie kosztorysów i specyfikacji technicznych

dotyczących dwóch części dokumentacji projektowej” w kwocie 9 840,00 zł

- opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej

dla zadania pn.: „Przebudowa, remont i prace

konserwatorskie w budynku Miejskiego Domu Kultury

w Stalowej Woli” w kwocie 62 115,00 zł

- „Modernizacja energetyczna lokalnej aktywności

społecznej „Ballada”, przeznaczonego na działalność

Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” w kwocie 20 910,00 zł **Razem: 900 280,39 zł**

e) Muzeum Regionalnego na zadania:

- „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania –

Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego

Stalowej Woli” w kwocie 347 427,73 zł

- „Zakup zabytków” w kwocie 35 500,00 zł

- „Przygotowanie i wydanie publikacji w cieniu

nazistowskiej flagi” w kwocie 9 500,00 zł

**Razem: 392 427,73 zł**

f) Politechnika Rzeszowska na zadanie pn.: „Modelowe

Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju

Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” w kwocie 787 513,84 zł

Łącznie dla sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości   
24 849 720,56 zł, co przy planie w kwocie 27 859 297,60 zł stanowi 89,20%.

Reasumując, powyższe dotacje wzrosły w porównaniu do 2022 roku z kwoty   
20 846 067,22 zł do kwoty 24 849 720,56 zł, tj. o kwotę 4 003 653,34 zł.

II. Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 15 263 401,54 zł dla:

a) OSP Stalowa Wola w kwocie 250 000,00 zł

b) OSP Charzewice w kwocie 338 544,36 zł

c) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 1 074 562,72 zł

d) Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 2 188 763,38 zł

e) Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole

Podstawowej Nr 1 w kwocie 75 672,60 zł

f) 8 przedszkoli niepublicznych w kwocie 5 038 533,15 zł

g) dla 4 przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację

nauki w kwocie 3 575 545,41 zł

h) oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole

Podstawowej na specjalną organizację nauki w kwocie 23 518,83 zł

i) punktu przedszkolnego na specjalną organizację nauki w kwocie 597 804,33 zł

j) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na specjalną

organizację nauki w kwocie 603 556,32 zł

k) Katolickiej Szkoły Podstawowej na specjalną organizację

nauki w kwocie 1 122 711,62 zł

l) 5 przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka w kwocie 292 696,68 zł

ł) punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka w kwocie 75 705,73 zł

m) oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole

Podstawowej Nr 1 w kwocie 5 786,41 zł

Dotacje te wzrosły z kwoty 12 438 821,68 zł w 2022 roku do kwoty 15 263 401,54 zł w 2023 roku, czyli o kwotę 2 824 579,86 zł, tj. o 22,70%.

2) celowych na kwotę 6 619 882,18 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące dla:

- stowarzyszeń (§ 2820, 2826, 2827) w kwocie 2 108 546,88 zł

- organizacji pożytku publicznego ( § 2360 ) w kwocie 1 189 217,11 zł

- pozostałych jednostek ( § 2830 ) w kwocie 2 502 113,84 zł

- fundacji (§ 2810) w kwocie 101 600,00 zł

- jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku

z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2340) w kwocie 136,14 zł

**Razem: 5 901 613,97 zł**

b) na wydatki majątkowe dla:

- stowarzyszeń na realizację zadania pn.: „Modelowe Rozwiązania

na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego

i Instytucjonalnego Stalowej Woli” w kwocie 163 163,11 zł

- OSP Stalowa Wola na realizację zadania pn.:

„Doposażenie rozbudowanego budynku OSP

w Stalowej Woli” w kwocie 100 000,00 zł

- gospodarstw domowych na realizację zadania pn.:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 49 915,10 zł

- Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 370 000,00 zł

- Fundacji „Przywróćmy Pamięć” na zadanie pn.:

„Dofinansowanie prac konserwatorskich przy

nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza

Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej

Woli” w kwocie 35 190,00 zł

**Razem: 718 268,21 zł**

Dotacje te wzrosły z kwoty 6 060 760,14 zł w 2022 roku do kwoty 6 619 882,18 zł  
w 2023 roku, czyli o kwotę 559 122,04 zł.

Łącznie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości 21 883 283,72 zł, co przy planie w kwocie 23 205 547,75 zł stanowi 94,30%.

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie zostały wykonane w kwocie 1 322 264,03 zł i dotyczą:

1) zwrotu kwoty 5 859,00 zł przez Społeczną Szkołę Podstawową niewykorzystanej   
 dotacji,

2) zwrotu kwoty 1 910,78 zł przez Katolicką Szkołę Podstawową niewykorzystanej   
 dotacji,

3) zwrotu kwoty 19 709,56 zł przez przedszkola niepubliczne niewykorzystanej dotacji

podmiotowej,

4) niewykorzystania kwoty 1 085 619,78 zł dotyczącej stosowania specjalnej organizacji   
 nauki przez Katolicką Szkołę Podstawową,

5) niewykorzystania przez stowarzyszenia kwoty 84 812,61 zł dotacji w ramach realizacji   
 zadania pn.: „Modelowe Rozwiązania na trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i   
 Instytucjonalnego Stalowej Woli”,

6) zwrotu kwoty 42 010,00 zł niewykorzystanej dotacji celowej przez niepubliczne żłobki,

7) zwrotu kwoty 97,00 zł przez Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” dotacji na   
 zadanie pn.: „Kulturalna wiosna seniorów”,

8) niewykorzystania kwoty 1 200,00 zł dotacji dotyczącej zapewnienia opieki nad

bezdomnymi zwierzętami,

9) niewykorzystania kwoty 86,82 zł dotacji na zadanie pn.: „Sobota ze Stowarzyszeniem   
 Stale Fiction”,

10) niewykorzystania kwoty 234,13 zł przez Stowarzyszenie „Stal Fiction” w zakresie   
 wzbogacania oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli,

11) niewykorzystania kwoty 151,22 zł dotacji z przeznaczeniem na nagrody specjalne   
 z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przez Katolicką Szkołę   
 Podstawową w Stalowej Woli,

12) niewykorzystania kwoty 84,24 zł dotacji z przeznaczeniem na nagrody specjalne   
 z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przez Niepubliczne   
 przedszkole „Ene-Due\_Rabe”,

13) niewykorzystania kwoty 40 800,00 zł dotacji na realizację zadania pn.: „Prowadzenie   
 opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik przez   
 Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat”,

14) niewykorzystania kwoty 24 900,00 zł dotacji na zadanie pn.: „Program profilaktyczny   
 Archipelag Skarbów”,

15) niewykorzystania kwoty 691,00 zł dotacji na realizację zadania pn.: „Organizacja   
 wypoczynku dla dzieci i młodzieży – Jak wytresować smoka? Promyczkowe eko   
 sposoby” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów   
 w Stalowej Woli – Rozwadowie „Pokój i Dobro”,

16) niewykorzystania kwoty 106,00 zł dotacji na realizację zadania pn.: „Wakacje z piłką”   
 przez Stowarzyszenie „Charakterni Razem”,

17) niewykorzystania kwoty 891,89 zł na realizację zadania pn.: „Ferie ze św. Janem   
 Pawłem II” prze Parafię Rzymsko – Katolicką pw. św. Floriana,

18) niewykorzystania kwoty 13 100,00 zł dotacji na „Wspieranie i upowszechnianie   
 kultury fizycznej poprzez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.   
 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych.

Szczegółowe zestawienie realizacji dotacji w 2023 roku zawarto w Załączniku Nr 1   
do niniejszego sprawozdania.

# XX. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowy zakład budżetowy – Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską   
w Stalowej Woli Uchwałą Nr XV/161/2019 z dnia 13 września 2019 roku.

W trakcie 2023 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie **2.031.682,17 zł** przy planie w wysokości 1.799.541,00 zł, co stanowi 112,90% planu i obejmuje:

1) dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 625.600,00 zł, którą wykonano   
 w 69,53% planu rocznego (899.770,50 zł),

2) dochody własne w kwocie 1.406.022,66 zł, które wykonano w 156,27% planu rocznego   
 (899.770,50 zł).

Koszty poniesione w 2023 roku wyniosły **1.391.495,01 zł** (w tym inne zmniejszenia w kwocie 46.603,53 zł). Wykonanie kosztów stanowiło 77,32% rocznego planu (1.799.541,00 zł). Zrealizowane koszty obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 594.244,34 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.532,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64.754,68 zł

w tym:

- paliwo do kosiarek - 9.752,92 zł

- materiały biurowe i wyposażenie - 3.797,78 zł

- nasiona traw, nawozy - 36.344,00 zł

- materiały do bieżących napraw - 14.859,98 zł

4) zakup usług remontowych w kwocie 302.352,90 zł

5) zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,00 zł

6) zakup usług pozostałych w kwocie 358.430,81 zł

w tym:

- usługi prawne - 3.000,00 zł

- usługa transportowa - 1.624,39 zł

- sprzątanie - 154.700,00 zł

- zbieranie odpadów - 12.502,00 zł

- pozostałe - 3.191,50 zł

- usługa sokolnicza - 16.000,00 zł

- zabezpieczenie meczów - 63.100,81 zł

- usługa cateringowa - 20.862,69 zł

- usługi BHP - 3 840,00 zł

- obsługa maszyn drukujących - 894,30 zł

- przeglądy techniczne - 36.278,82 zł

- najem (kontenery szatniowe,

band video) - 41.560,00 zł

- przesyłki pocztowe i kurierskie - 876,30 zł

7) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.425,72 zł

8) różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł

9) odpis na ZFŚS w kwocie 11.726,13 zł

10) opłaty za odpady komunalne w kwocie 5 520,00 zł

11) szkolenia pracowników w kwocie 839,90 zł

12) rozliczenie podatku VAT w kwocie 34.342,12 zł

13) odsetki od zaległości w kwocie 12.261,41 zł  
**Razem: 1.391.495,01 zł**

Fundusz obrotowy na koniec roku 2023 wyniósł **188.149,42 zł.**

Na stan środków obrotowych składają się:

1) środki pieniężne w kwocie + 151.957,87 zł

2) należności w kwocie + 172.338,65 zł

3) zobowiązania w kwocie - 136.147,10 zł **Razem: + 188.149,42 zł**

Należności wyniosły **172.338,65 zł** i dotyczyły przychodów z tytułu najmu boisk.

Zobowiązania wyniosły ogółem **136.147,10 zł** i dotyczyły:

1) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w kwocie 75.667,60 zł

2) zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia

społeczne ZUS w kwocie 32.209,90 zł

3) zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 23.140,79 zł

4) zobowiązań z tytułu składek na PPK w kwocie 182,81 zł

5) zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od

wynagrodzeń w kwocie 4.486,00 zł

6) opłaty za odpady w kwocie 460,00 zł

**Razem: 136.147,10 zł**

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego   
na dzień 31.12.2023 roku zawarto Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

**Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Przychody** | | | |
| Dz. 926 | Rozdz. 92604 |  |  |
| **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 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 | 899 770,50 | 685 837,38 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28 667,87 |
| 0950 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 59 917,26 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 178,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 899 770,50 | 625 600,00 |
| ─ | Inne zwiększenia | 0,00 | 631 481,66 |
| **X** | **Razem:** | **1 799 541,00** | **2 031 682,17** |
| X | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r. | 24 192,62 | -452 037,74 |
| **X** | **Ogółem:** | **1 823 733,62** | **1 579 644,43** |
|  |  |  |  |
| **B. Koszty i inne obciążenia** | | | |
| **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 532,00 | 3 532,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 508 266,16 | 437 964,03 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 112,84 | 35 079,49 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 027,71 | 85 279,17 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 669,03 | 11 020,23 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 900,00 | 23 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | 64 754,68 |
| 4260 | Zakup energii | 18 023,27 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 351 391,98 | 302 352,90 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 915,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 101,30 | 358 430,81 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 425,72 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 150,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 726,13 | 11 726,13 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 520,00 | 5 520,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 839,90 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 770,58 | 1 101,42 |
| ─ | Inne zmniejszenia |  | 46 603,53 |
| **X** | **Razem:** | **1 799 541,00** | **1 391 495,01** |
| X | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. | 24 192,62 | 188 149,42 |
| **X** | **Ogółem:** | **1 823 733,62** | **1 579 644,43** |
|  |  |  |  |
| **C. Informacje dodatkowe** | | | |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na dzień 01.01.2023 r.** | **Stan na dzień 31.12.2023 r.** |
| 010 | Środki pieniężne | 56 671,03 | 151 957,87 |
| 020 | Należności | 288 064,01 | 172 338,65 |
| 022 | Odsetki od należności niezapłaconych | 30 805,32 | 55 839,85 |
| 023 | Należności netto wymagalne | 214 713,78 | 96 272,10 |
| 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 796 772,78 | 136 147,10 |
| **070** | **Stan środków obrotowych netto** | **-452 037,74** | **188 149,42** |
| ─ | Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań |  |  |
| 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 16,49 |
| 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 276 462,02 | 168 208,47 |
| 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 64 875,84 | 75 667,60 |
| 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 35 470,20 | 32 209,90 |
| *092* | *─ składek na FUS* | *32 614,21* | *29 662,37* |
| *093* | *─ składek na Fundusz Pracy* | *2 855,99* | *2 547,53* |
| 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 690 359,07 | 23 140,79 |
|  |  |  |  |
| **D. Dane uzupełniające** | | | |
| 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego | | | |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 100 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych | X | X |
| 201 | ─ środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 202 | ─ dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| 203 | ─ środki własne | 0,00 | 0,00 |
| 204 | ─ inne środki | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| 301 | ─ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 302 | ─ na początek okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |
|  |  |  |  |
| 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem | | | |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Za poprzedni rok budżetowy** | **Za okres sprawozdawczy** |
| 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

# XXI. Zadłużenie budżetu

Zmiany w zadłużeniu budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zadłużenia** | **Stan na 01.01.2023 rok** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan na 31.12.2023 rok** |
| 1. | Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. (2017) | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 2. | Emisja obligacji Bank Gospodarstwa Krajowego (2018) | 86 000 000,00 |  | 5 000 000,00 | 81 000 000,00 |
| 3. | Emisja obligacji Bank Gospodarstwa Krajowego (2019) | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 4. | Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. (2020) | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 5. | Emisja obligacji PKO BP (2021) | 16 000 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 15 696 000,00 |
| 6. | Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. (2021) | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 |
| 7. | Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. (2023) | 0,00 | 130 000 000,00 |  | 130 000 000,00 |
| **RAZEM:** | | **200 000 000,00** | **130 000 000,00** | **27 304 000,00** | **302 696 000,00** |

Zadłużenie budżetu z ww. tytułów zwiększyło się o kwotę 102 696 000,00 zł.   
w porównaniu do 2022. Gmina spełniła także relacje określone w art. 243 ustawy   
o finansach publicznych.

Ustalony limit zobowiązań na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu   
w kwocie 120 000 000,00 zł nie był zmieniany w 2023 roku i został spłacony w całości   
do 31 grudnia 2023 roku,

# XXII. Podsumowanie

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 2023 rok wynoszą – **378 216 958,16 zł**

– dochody bieżące za 2023 rok wynoszą + **352 443 770,06 zł**

– wolne środki za 2022 rok wynoszą + **87 332,70 zł**

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy nie została spełniona, bo wydatki bieżące są wyższe o kwotę **25 685 855,40 zł** od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki za 2021 rok. Zgodnie jednak z dyspozycją art. 9 ust 2 *ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U.2021.1927) w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

**Syntetyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| A. | DOCHODY OGÓŁEM |  | 549 343 490,27 | 441 939 488,89 | 80,45% |
| B. | WYDATKI OGÓŁEM |  | 658 021 322,94 | 535 005 616,40 | 81,31% |
| C. | Nadwyżka/deficyt (A-B) |  | -108 677 832,67 | -93 066 127,51 |  |
| **D1.** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** |  | **146 131 832,67** | **130 407 332,70** | **89,24%** |
| D11. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | § 931 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 100,00% |
| D12. | Spłata udzielonych pożyczek |  | 170 000,00 | 320 000,00 | 188,24 % |
| D13a. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 15 959 579,01 | 85 079,04 | 0,54% |
| D15 | Wolne środki | § 950 | 2 253,66 | 2 253,66 | 100,00% |
| **D2.** | **ROZCHODY OGÓŁEM** |  | **37 454 000,00** | **27 454 000,00** | **73,30%** |
| D21. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 37 454 000,00 | 27 454 000,00 | 73,30% |
| D22 | Udzielone pożyczki | § 991 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100% |

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 2023 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 746 322,60 zł

b) rachunków bankowych w kwocie 738 093,77 zł

c) wysokość należności wymagalnych (zaległości) w kwocie 23 415 767,82 zł

d) wysokość należności niewymagalnych w kwocie 2 167 149,56 zł

**Razem: 27 067 333,75 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 302 696 000,00 zł**

b) udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Stalowa Wola -

**w kwocie 12 900 619,37 zł**

3) sprawozdanie Rb–UZ obejmuje:

\* harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów

i wyemitowanych obligacji   
 w kwocie 302 696 000,00 zł., w tym:

a) w roku następnym (dotyczy 2024 roku):

– z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **27 404 000,00 zł**

b) w następnych 5 latach ( 2025 – 2029 ) z tytułu:

- kredytów i pożyczek **w kwocie 104 005 800,00 zł**

c) powyżej 5 lat (2030 → ) z tytułu kredytów

i pożyczek **w kwocie** **171 286 200,00 zł**

4) sprawozdanie Rb–ST – dotyczy stanu środków na rachunku bankowym budżetu   
 jednostki samorządu terytorialnego ( konto 133 ), które wyniosły 6 320 338,15 zł.,   
 w tym:

a) dotyczy niewykorzystanych w 2023 roku dotacji w kwocie 236 634,00 zł

b) subwencji oświatowej dotyczącej stycznia 2024 roku w kwocie 5 689 279,00 zł

**Plan i wykonanie udzielonych przez Miasto Stalowa Wola dotacji na dzień 31 grudnia 2023 rok**

**Załącznik Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Zadanie** | **Podmioty realizujące zadanie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Sektor finansów publicznych** | | | | | | | |
| **Dotacje podmiotowe** | | | | | | | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **2 801 468,80** | **2 801 468,80** | **100,00%** |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | **2 801 468,80** | **2 801 468,80** | **100,00%** |
|  |  | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |  | 2 801 468,80 | 2 801 468,80 | 100,00% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: " Kontynuację programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii"* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | *434 700,00* | *434 700,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizacje=ę zadania pn.: "Kontynuację programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola"* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | *171 510,08* | *171 510,08* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Kontynuację programu intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej"* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | *2 195 258,72* | *2 195 258,72* | *100,00%* |
| **921** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** |  | **17 856 949,40** | **17 594 900,00** | **98,53%** |
|  | **92109** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** |  | **8 130 949,40** | **8 025 400,00** | **98,70%** |
|  |  | 2480 | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* |  | 8 130 949,40 | 8 025 400,00 | 98,70% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *8 130 949,40* | *8 025 400,00* | *98,70%* |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** |  | **4 569 000,00** | **4 412 500,00** | **96,57%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | 4 569 000,00 | 4 412 500,00 | 96,57% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność* | *Miejska Biblioteka Publiczna  w Stalowej Woli* | *4 569 000,00* | *4 412 500,00* | *96,57%* |
|  | **92118** |  | **Muzea** |  | **5 157 000,00** | **5 157 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | 5 157 000,00 | 5 157 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | *5 157 000,00* | *5 157 000,00* | *100,00%* |
| **Razem dotacje podmiotowe** | | | | | **20 658 418,20** | **20 396 368,80** | **98,73%** |
| **Dotacje celowe** | | | | | | | |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** |  | **55 558,26** | **55 558,26** | **100,00%** |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** |  | **55 558,26** | **55 558,26** | **100,00%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 55 558,26 | 55 558,26 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej"* | *KUL* | *55 558,26* | *55 558,26* | *100,00%* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  | **1 635 739,50** | **1 438 638,16** | **87,95%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** |  | **1 635 739,50** | **1 438 638,16** | **87,95%** |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  | 55 136,07 | 33 143,90 | 60,11% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne  w Stalowej Woli* | *1 007,66* | *1 007,66* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *54 128,41* | *32 136,24* | *59,37%* |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  | 312 437,76 | 187 815,40 | 60,11% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne  w Stalowej Woli* | *5 710,07* | *5 710,07* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *306 727,69* | *182 105,33* | *59,37%* |
|  |  | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 19 905,54 | 18 594,43 | 93,41% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Politechnika Rzeszowska* | *19 905,54* | *18 594,43* | *93,41%* |
|  |  | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 112 797,99 | 105 368,39 | 93,41% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Politechnika Rzeszowska* | *112 797,99* | *105 368,39* | *93,41%* |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |  | 67 639,56 | 64 524,74 | 95,39% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne  w Stalowej Woli* | *52 618,62* | *51 106,49* | *97,13%* |
|  |  |  |  | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *15 020,94* | *13 418,25* | *89,33%* |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |  | 383 290,88 | 365 640,28 | 95,39% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne  w Stalowej Woli* | *298 172,24* | *289 603,51* | *97,13%* |
|  |  |  |  | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *85 118,64* | *76 036,77* | *89,33%* |
|  |  | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 102 679,75 | 99 532,65 | 96,94% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego w Stalowej Woli"* | *Politechnika Rzeszowska* | *102 679,75* | *99 532,65* | *96,94%* |
|  |  | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 581 851,95 | 564 018,37 | 96,94% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Politechnika Rzeszowska* | *581 851,95* | *564 018,37* | *96,94%* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **180 000,00** | **180 000,00** | **100,00%** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** |  | **180 000,00** | **180 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *90 000,00* | *90 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLR dla KP PSP w Stalowej Woli"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *90 000,00* | *90 000,00* | *100,00%* |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **1 432 940,00** | **1 381 531,54** | **96,41%** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** |  | **920 000,00** | **870 134,44** | **94,58%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 920 000,00 | 870 134,44 | 94,58% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *600 000,00* | *574 996,80* | *95,83%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup Inkubatora dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup łóżek z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *220 000,00* | *195 137,64* | *88,70%* |
|  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** |  | **73 600,00** | **73 600,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 73 600,00 | 73 600,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *73 600,00* | *73 600,00* | *100,00%* |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | **432 340,00** | **430 797,10** | **99,64%** |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 432 340,00 | 430 797,10 | 99,64% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli "* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | *361 000,00* | *359 457,10* | *99,57%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania n.: "Przygotowanie projektu dostosowującego budynek SP ZOZ do spełnienia standardów dostępności"* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | *71 340,00* | *71 340,00* | *100,00%* |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **7 000,00** | **7 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *7 000,00* | *7 000,00* | *100,00%* |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **50 440,00** | **50 440,00** | **100,00%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** |  | **21 000,00** | **21 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Aktualizacja projektu technicznego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej Woli"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *21 000,00* | *21 000,00* | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** |  | **29 440,00** | **29 440,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 29 440,00 | 29 440,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *29 440,00* | *29 440,00* | *100,00%* |
| **855** |  |  | **Rodzina** |  | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** |  | **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% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana okien  i ogrodzenia oraz wykonanie remontu pokoi wychowanków w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *80 000,00* | *80 000,00* | *100,00%* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **2 866 431,14** | **641 583,80** | **22,38%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  | **86 715,00** | **86 715,00** | **100,00%** |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 86 715,00 | 86 715,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zaktualizowanie kosztorysów i specyfikacji technicznych dotyczących dwóch części dokumentacji projektowej"* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *9 840,00* | *9 840,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK" (nadzór autorski)* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *14 760,00* | *14 760,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem realizację zadania pn.: "Opracowanie dodatkowej dokumentacji  projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa, remont i prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli"* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *62 115,00* | *62 115,00* | *100,00%* |
|  | **92118** |  | **Muzea** |  | **85 500,00** | **45 000,00** | **52,63%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 50 000,00 | 9 500,00 | 19,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przygotowanie i wydanie publikacji historycznej pt. "Stalowa Wola w cieniu nazistowskiej flagi"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | *50 000,00* | *9 500,00* | *19,00%* |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 35 500,00 | 35 500,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup zabytków"* | *Muzeum Regionalne  w Stalowej Woli* | *35 500,00* | *35 500,00* | *100,00%* |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** |  | **2 694 216,14** | **509 868,80** | **18,92%** |
|  |  | 2000 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  | 142 570,29 | 37 025,28 | 25,97% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *121 660,29* | *16 115,28* | *13,25%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja energetyczna lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli"* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *20 910,00* | *20 910,00* | *100,00%* |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  | 101 670,68 | 54 033,70 | 53,15% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *101 670,68* | *54 033,70* | *53,15%* |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  | 576 133,24 | 306 190,76 | 53,15% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | *576 133,24* | *306 190,76* | *53,15%* |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  | 119 612,49 | 63 569,06 | 53,15% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *119 612,49* | *63 569,06* | *53,15%* |
|  |  | 6200 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |  | 588 211,43 | 9 171,95 | 1,56% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *588 211,43* | *9 171,95* | *1,56%* |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |  | 148 667,30 | 5 084,45 | 3,42% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *148 667,30* | *5 084,45* | *3,42%* |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |  | 842 448,01 | 28 811,89 | 3,42% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | *842 448,01* | *28 811,89* | *3,42%* |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |  | 174 902,70 | 5 981,71 | 3,42% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury  w Stalowej Woli* | *174 902,70* | *5 981,71* | *3,42%* |
| **Razem dotacje celowe** | | | | | **6 301 108,90** | **3 827 751,76** | **60,75%** |
| **Dotacje przedmiotowe** | | | | | |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **899 770,50** | **625 600,00** | **69,53%** |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** |  | **899 770,50** | **625 600,00** | **69,53%** |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |  | 899 770,50 | 625 600,00 | 69,53% |
|  |  |  | *1/ Dotacja na bieżąca działalność* | *Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli* | *899 770,50* | *625 600,00* | *69,53%* |
| **Razem dotacje przedmiotowe** | | | | | **899 770,50** | **625 600,00** | **69,53%** |
| **Ogółem jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | **27 859 297,60** | **24 849 720,56** | **89,20%** |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| **Dotacje podmiotowe** | | | | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa** |  | **588 544,36** | **588 544,36** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **588 544,36** | **588 544,36** | **100,00%** |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 588 544,36 | 588 544,36 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *OSP Charzewice* | *338 544,36* | *338 544,36* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *OSP Stalowa Wola* | *250 000,00* | *250 000,00* | *100,00%* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **15 413 767,48** | **14 300 668,36** | **92,78%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** |  | **3 271 095,88** | **3 263 326,10** | **99,76%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 1 080 421,72 | 1 074 562,72 | 99,46% |
|  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *1 080 421,72* | *1 074 562,72* | *99,46%* |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 2 190 674,16 | 2 188 763,38 | 99,91% |
|  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Katolicka Szkoła Podstawowa  w Stalowej Woli* | *2 190 674,16* | *2 188 763,38* | *99,91%* |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** |  | **75 672,60** | **75 672,60** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 75 672,60 | 75 672,60 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *75 672,60* | *75 672,60* | *100,00%* |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** |  | **5 058 242,71** | **5 038 533,15** | **99,61%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 5 058 242,71 | 5 038 533,15 | 99,61% |
|  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat"* | *325 712,20* | *323 568,00* | *99,34%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"* | *305 771,72* | *301 016,94* | *98,44%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Bąbelkowo"* | *423 909,66* | *421 755,81* | *99,49%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL"* | *422 816,66* | *421 755,81* | *99,75%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | *498 472,74* | *495 804,54* | *99,46%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | *169 013,31* | *165 268,18* | *97,78%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | *610 596,77* | *607 414,22* | *99,48%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *2 301 949,65* | *2 301 949,65* | *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** |  | **4 196 868,57** | **4 196 868,57** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 4 196 868,57 | 4 196 868,57 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | *2 734 102,09* | *2 734 102,09* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | *50 068,08* | *50 068,08* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | *218 373,30* | *218 373,30* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *573 001,94* | *573 001,94* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Oddział Przedszkolny  w Społecznej Szkole Podstawowej* | *23 518,83* | *23 518,83* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole"* | *597 804,33* | *597 804,33* | *100,00%* |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** |  | **2 811 887,72** | **1 726 267,94** | **61,39%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 603 556,32 | 603 556,32 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *603 556,32* | *603 556,32* | *100,00%* |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 2 208 331,40 | 1 122 711,62 | 50,84% |
|  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Katolicka Szkoła Podstawowa  w Stalowej Woli* | *2 208 331,40* | *1 122 711,62* | *50,84%* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **374 188,82** | **374 188,82** | **100,00%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  | **374 188,82** | **374 188,82** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 374 188,82 | 374 188,82 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *51 113,40* | *51 113,40* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | *225 670,63* | *225 670,63* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat"* | *1 928,80* | *1 928,80* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | *9 644,05* | *9 644,05* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | *4 339,80* | *4 339,80* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole"* | *75 705,73* | *75 705,73* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Oddział Przedszkolny  w Społecznej Szkole Podstawowej* | *5 786,41* | *5 786,41* | *100,00%* |
| **Razem dotacje podmiotowe** | | | | | **16 376 500,66** | **15 263 401,54** | **93,20%** |
| **Dotacje celowe** | | | | | | | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  | **888 936,75** | **804 124,14** | **90,46%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** |  | **888 936,75** | **804 124,14** | **90,46%** |
|  |  | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 108 498,40 | 102 144,14 | 94,14% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN w Stalowej Woli* | *48 865,56* | *48 858,88* | *99,99%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | *28 101,60* | *22 155,68* | *78,84%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"* | *21 815,22* | *21 805,27* | *99,95%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | *9 689,07* | *9 324,31* | *96,24%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej 'Spectrum"* | *26,95* | *0,00* | *0,00%* |
|  |  | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 614 824,46 | 538 816,89 | 87,64% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego w Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN w Stalowej Woli* | *276 904,85* | *276 867,02* | *99,99%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | *159 242,46* | *85 548,94* | *53,72%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"* | *123 619,59* | *123 563,18* | *99,95%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | *54 904,75* | *52 837,75* | *96,24%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej 'Spectrum"* | *152,81* | *0,00* | *0,00%* |
|  |  | 6236 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 24 842,08 | 24 750,61 | 99,63% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN w Stalowej Woli* | *12 821,45* | *12 730,50* | *99,29%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | *12 020,11* | *12 020,11* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | *0,52* | *0,00* | *0,00%* |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 140 771,81 | 138 412,50 | 98,32% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego  w Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN w Stalowej Woli* | *72 654,87* | *72 139,50* | *99,29%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | *68 113,98* | *66 273,00* | *97,30%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | *2,96* | *0,00* | *0,00%* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa** |  | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadanie pn.: "Doposażenie rozbudowanego budynku OSP w Stalowej Woli"* | *OSP Stalowa Wola* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100,00%* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **224 635,44** | **224 399,98** | **99,90%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** |  | **78 065,10** | **77 913,88** | **99,81%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 78 065,10 | 77 913,88 | 99,81% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* | *Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1* | *37 686,60* | *37 686,60* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *40 378,50* | *40 227,28* | *99,63%* |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** |  | **95 562,45** | **95 478,21** | **99,91%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 95 562,45 | *95 478,21* | 99,91% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* | *Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat"* | *1 345,95* | *1 345,95* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"* | *2 691,90* | *2 691,90* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Bąbelkowo"* | *4 037,85* | *4 037,85* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL"* | *5 383,80* | *5 383,80* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | *32 302,80* | *32 218,56* | *99,74%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | *10 767,60* | *10 767,60* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *39 032,55* | *39 032,55* | *100,00%* |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** |  | **4 037,85** | **4 037,85** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 4 037,85 | 4 037,85 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* | *Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole"* | *4 037,85* | *4 037,85* | *100,00%* |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** |  | **46 970,04** | **46 970,04** | **100,00%** |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 136,14 | 136,14 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zakup podręczników* | *Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1* | *136,14* | *136,14* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 46 833,90 | 46 833,90 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zakup podręczników* | *Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1* | *19 542,47* | *19 542,47* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *27 291,43* | *27 291,43* | *100,00%* |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **998 743,00** | **933 043,00** | **93,42%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **874 400,00** | **808 700,00** | **92,49%** |
|  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 685 400,00 | 685 400,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie"* | *Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"* | *602 900,00* | *602 900,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów"* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | *82 500,00* | *82 500,00* | *100,00%* |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Program profilaktyki zintegrowanej - Archipelag Skarbów oraz diagnoza problemów i potencjału młodzieży"* | *Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II* | *21 600,00* | *21 600,00* | *100,00%* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 142 500,00 | 101 700,00 | 71,37% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik"* | *Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "Pryzmat"* | *40 800,00* | *0,00* | *0,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży rodzin wieloproblemowych na os. Metalowców"* | *Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne "Alternatywa"* | *101 700,00* | *101 700,00* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 24 900,00 | 0,00 | *0,00%* |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Program profilaktyczny Archipelag Skarbów"* |  | *24 900,00* | *0,00* | *0,00%* |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** |  | **124 343,00** | **124 343,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Działanie na rzecz chorych zagrożonych cukrzycą"* | *Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miasta  i Powiatu Stalowa Wola"* | *3 080,00* | *3 080,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"* | *Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli* | *13 000,00* | *13 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia"* | *Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Działania zdrowotne na rzecz osób niewidomych i słabowidzących"* | *Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli* | *9 920,00* | *9 920,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *5/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Aktywna i szczęśliwa Amazonka"* | *Stalowowolskie Stowarzyszenie "Amazonka"* | *9 000,00* | *9 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *6/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wspieranie honorowego krwiodawstwa"* | *Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża* | *8 000,00* | *8 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 61 343,00 | 61 343,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Szlachetne zdrowie"* | *Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"* | *22 000,00* | *22 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zdania pn.: "Zajęcia edukacyjne z zakresu Pierwszej pomocy w przedszkolach z Gminy Stalowa Wola -  I ty możesz zostać małym ratownikiem"* | *Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych* | *15 000,00* | *15 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Strefa Mam"  (mały grant)* | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | *6 800,00* | *6 800,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Stalowa Wola" (mały grant)* | *Stowarzyszenie "Grupa Inicjatywa Twórczych"* | *8 843,00* | *8 843,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *5/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Jesień życia - zdrowa  i kolorowa"* | *Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"* | *8 700,00* | *8 700,00* | *100,00%* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  | **429 800,00** | **429 800,00** | **100,00%** |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** |  | **429 800,00** | **429 800,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 429 800,00 | 429 800,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej"* | *Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"* | *429 800,00* | *429 800,00* | *100,00%* |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **414 066,80** | **414 066,80** | **100,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** |  | **414 066,80** | **414 066,80** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"* | *Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta* | *16 000,00* | *16 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób"* | *Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża* | *36 800,00* | *36 800,00* | *100,00%* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 131 266,80 | 131 266,80 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Promocja i organizacja wolontariatu - Wolontariat jest cool"* | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | *8 280,00* | *8 280,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"* | *Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza"* | *5 449,80* | *5 449,80* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wspieranie działań na rzecz seniorów"* | *Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stalowej Woli* | *15 000,00* | *15 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Stalowej Woli zagrożonych wykluczeniem społecznym"* | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | *65 000,00* | *65 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *5/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Akcja Integracja, czyli Rodzinny Piknik na Fabrycznym"* | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *6/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Z rodzinką nie tylko na zdjęciu"* | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | *8 600,00* | *8 600,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *7/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Spotkanie z kulturą i sztuką"* | *Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"* | *18 680,00* | *18 680,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *8/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Po Covidzie nie kanapa, nie apteczka tylko śpiew, taniec, grupa i "siareczka""* | *Stowarzyszenie Gaude Vitae* | *2 500,00* | *2 500,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *9/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo"* | *Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych ruchowo "Sonir"* | *2 757,00* | *2 757,00* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"* | *Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta* | *230 000,00* | *230 000,00* | *100,00%* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **184 000,00** | **182 311,11** | **99,08%** |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** |  | **184 000,00** | **182 311,11** | **99,08%** |
|  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 140 208,11 | 139 517,11 | 99,51% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - Lato z ORA 2023"* | *Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"* | *86 270,00* | *86 270,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - Jak wytresować smoka? Promyczkowe eko sposoby"* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | *24 130,00* | *23 439,00* | *97,14%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Minionki rozrabiają w Promyczku"* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | *9 808,11* | *9 808,11* | *100,00%* |
|  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wiosenny biwak"* | *Chorągiew Podkarpacka ZHP Lasowiacki Hufiec im. Powstańców Styczniowych 44, Stalowowolska Drużyna Harcerska Szare Szeregi im. Jana Bytnara ps. "Rudy"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *5/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Ekopodróżnicy - przez Polskę do Czech poznajemy moce naszej planety"* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 35 500,00 | 35 394,00 | 99,70% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Szlakiem młodego turysty - wędrujemy i poznajemy"* | *Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Kreatywne Podwórko"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Obóz w Stegnie"* | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wakacje z piłką"* | *Stowarzyszenie "Charakterni Razem"* | *5 500,00* | *5 394,00* | *98,07%* |
|  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Z plecakiem do przygody"* | *Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 8 291,89 | 7 400,00 | 89,24% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Ferie ze św. Janem Pawłem II"* | *Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Floriana* | *8 291,89* | *7 400,00* | *89,24%* |
| **855** |  |  | **Rodzina** |  | **701 960,00** | **659 950,00** | **94,02%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** |  | **701 960,00** | **659 950,00** | **94,02%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 701 960,00 | 659 950,00 | 94,02% |
|  |  |  | *1/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek  "Wesoły Maluszek"* | *117 260,00* | *114 400,00* | *97,56%* |
|  |  |  | *2/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek  "Wesoły Maluszek II"* | *119 460,00* | *117 200,00* | *98,11%* |
|  |  |  | *3/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek  "Tęczowe Misie"* | *96 060,00* | *90 800,00* | *94,52%* |
|  |  |  | *4/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek  "Bajkowy Żłobek"* | *138 512,00* | *129 600,00* | *93,57%* |
|  |  |  | *5/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek  "Tęczowe Misie II"* | *120 560,00* | *110 400,00* | *91,57%* |
|  |  |  | *6/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Misie Tulisie"* | *96 068,00* | *86 000,00* | *89,52%* |
|  |  |  | *7/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo"* | *14 040,00* | *11 550,00* | *82,26%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **521 115,10** | **519 915,10** | **99,77%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **49 915,10** | **49 915,10** | **100,00%** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 49 915,10 | 49 915,10 | *100,00%* |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"* | *Gospodarstwa domowe* | *49 915,10* | *49 915,10* | *100,00%* |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** |  | **471 200,00** | **470 000,00** | **99,75%** |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami"* | *Fundacja "Kocia wyspa"* | *80 000,00* | *80 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Stalowej Woli"* | *Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "Psia Przystań"* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 1 200,00 | 0,00 | *0,00%* |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami"* |  | *1 200,00* | *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 |  | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Elektryfikacja ogrodów działkowych - I etap"* | *ROD "Sochy"* | *40 000,00* | *40 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż nowej bramy wjazdowej na teren ogrodów działkowych ROD Sochy oraz wykonanie placyku (wraz z jego odbudowa) pod ustawienie kontenerów oraz pojemników na odpady usuwane przez użytkowników ROD Sochy"* | *ROD "Sochy"* | *9 750,00* | *9 750,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczaniem na realizację zadania pn.: "Elektryfikacja ROD"* | *ROD "Krokus"* | *70 000,00* | *70 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont budynku Domu działkowca ROD Mostostal - wymiana czterech okien oraz montaż rolet przeciwwłamaniowych"* | *ROD "Mostostal"* | *3 500,00* | *3 500,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *5/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Ułożenie kostki betonowej na placu pod kontenery na odpady komunalne na terenie ROD Elektrownia"* | *ROD "Elektrownia"* | *4 000,00* | *4 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *6/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodnej oraz wymiana rurociągu"* | *ROD "Posanie"* | *5 390,00* | *5 390,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *7/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania Domu działkowca, remont budynku działkowca"* | *ROD "Hutnik II"* | *72 000,00* | *72 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *8/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wyłożenie kostką betonową placu pod kontenery z odpadami komunalnymi oraz wykonanie jego ogrodzenia"* | *ROD "Hutnik I"* | *54 000,00* | *54 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *9/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup kabla YAKKS 4x70 dla wykonania instalacji elektrycznej ogrodu"* | *ROD "Krokus"* | *17 000,00* | *17 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *10/ Z przeznaczaniem na realizację zadania pn.: "Elektryfikacja ROD - II etap"* | *ROD "San"* | *94 360,00* | *94 360,00* | *100,00%* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **225 790,00** | **225 372,05** | **99,81%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  | **35 190,00** | **35 190,00** | **100,00%** |
|  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 35 190,00 | 35 190,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Wolu"* | *Fundacja "Przywróćmy Pamięć"* | *35 190,00* | *35 190,00* | *100,00%* |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** |  | **190 600,00** | **190 182,05** | **99,78%** |
|  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka"* | *Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | *10 000,00* | *10 000,00* | 100,00% |
|  |  |  | *2/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Tanecznego Perełki" (małe granty)* | *Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | *6 000,00* | *6 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | *6 500,00* | *6 500,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | *11 000,00* | *11 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 136 600,00 | 136 182,05 | 99,69% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego naszego kraju" (małe granty)* | *Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu* | *12 790,00* | *12 790,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poznajemy na nowo" (małe granty)* | *Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Kulturalna wiosna seniorów" (małe granty)* | *Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"* | *9 000,00* | *8 903,00* | *98,92%* |
|  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Piknik rodzinny" (małe granty)* | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | *8 100,00* | *8 100,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *5/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Sobota ze Stowarzyszeniem Stal Fiction" (małe granty)* | *Stowarzyszenie "Stal Fiction"* | *6 110,00* | *6 023,18* | *98,58%* |
|  |  |  | *6/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Stalowa Wola dawniej  i dziś" (małe granty)* | *Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe "Kadr"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *7/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie "Gaude Vitae"* | *14 000,00* | *14 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"* | *9 500,00* | *9 500,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Uniwersyteckie "Srebrne Lata"* | *6 500,00* | *6 500,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Rozwoju i Nauki "Stalowy Break"* | *8 000,00* | *8 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | *8 600,00* | *8 600,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem w Europie"* | *8 500,00* | *8 500,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Stal Fiction"* | *9 000,00* | *8 765,87* | *97,40%* |
|  |  |  |  | *Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe "Kadr"* | *12 000,00* | *12 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "ArtMusicArtist"* | *4 500,00* | *4 500,00* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli"* | *Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli* | *10 500,00* | *10 500,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Fiesta Harmonica Festival" (małe granty)* | *Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **2 140 000,00** | **2 126 900,00** | **99,39%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** |  | **2 140 000,00** | **2 126 900,00** | **99,39%** |
|  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych"* | *Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal* | *180 000,00* | *180 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Międzyszkolny Klub Sportowy "Ring Sikorski" Stalowa Wola* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja lub udział  w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"* | *Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 551 900,00 | 551 900,00 | 100,00% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczaniem na realizację zadania pn.: "Organizacja lub udział  w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"* | *ZKS Stal Stalowa Wola (seniorzy)* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych - Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka "Kibice Razem 2023"* | *Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola* | *60 000,00* | *60 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych"* | *ZKS Stal Stalowa Wola* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stal Stalowa Wola "Boxing Team"* | *25 000,00* | *25 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Akademia Piłkarska Stalowa Wola* | *70 000,00* | *70 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Klub Piłkarski Kobiet "Aquila" Stalowa Wola* | *15 000,00* | *15 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Pasja"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stalowowolski Klub Biegacza* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Centrum Sportu Młodzieżowego "Kuźnia Koszykówki"* | *25 000,00* | *25 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Charakterni Razem"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Sportu i Aktywności Ruchowej SportStal* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *PKS SAN Rozwadów* | *40 000,00* | *40 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wspieranie  i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert"* | *Stowarzyszenie Miłośników Tańca "Klub Tańca Just Dance"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Rozwadowska Dziewiątka"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Klub Kolarski "Sokół"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stalowowolski Klub Morsów "Lodołamacze"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stalowowolskie Stowarzyszenie "Akido Sagaku"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie  "Strefa Spotkań"* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie Klub "Fightssports"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | *1 900,00* | *1 900,00* | *100,00%* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 1 373 100,00 | 1 360 000,00 | 99,05% |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na realizację zadani pn.: "Organizacja lub udział  w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"* | *Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna (seniorzy)* | *1 290 000,00* | *1 290 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  | *Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna (seniorzy)* | *70 000,00* | *70 000,00* | *100,00%* |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wspieranie  i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert"* | *PKS* | *13 100,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **Razem dotacje celowe** | | | | | **6 829 047,09** | **6 619 882,18** | **96,94%** |
| **Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | **23 205 547,75** | **21 883 283,72** | **94,30%** |
| **Ogółem udzielone dotacje z budżetu Gminy** | | | | | **51 064 845,35** | **46 733 004,28** | **91,52%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 roku**

**Załącznik Nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **Przychody** | | | | | **Koszty** | | | | | **Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 roku** |
| **Ogółem** | **Dotacje z budżetu** | **w tym dotacja:** | | | **Ogółem** | **w tym:** | | | **w tym: wpłata do budżetu** |
| **przedmiotowa** | **na pierwsze wyposażenie** | **celowa** | **Wynagrodzenia i pochodne** | **Majątkowe** | **Pozostałe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej | -452 037,74 | 2 031 682,17 | 625 600,00 | 625 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 495,01 | 594 244,34 | 0,00 | 797 250,67 | 0,00 | 188 149,42 |
|  | **Razem:** | **-452 037,74** | **2 031 682,17** | **625 600,00** | **625 600,00** | **0,00** | **0,00** | **1 391 495,01** | **594 244,34** | **0,00** | **797 250,67** | **0,00** | **188 149,42** |