

ZARZĄDZENIE NR 155/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885¹⁾ oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Dębie oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, informacje o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2015 roku zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku nr 2.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury jak w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2013 r. poz.938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 31 lipca 2015 roku

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2015 rok z dnia 29 stycznia 2015 roku, po stronie dochodów wyniósł kwotę **54.514.600,-zł**, zaś po stronie wydatków kwotę **55.355.059,-zł**. Planowany budżet był budżetem z deficytem w kwocie 840.459,-zł.

W 2015 roku planowane są:

- rozchody budżetowe w kwocie **2.899.120,-zł** przeznaczone są na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- przychody budżetowe w kwocie **3.739.579,-zł** przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu.

W trakcie półrocza deficyt budżetu został zlikwidowany i na dzień 30.06.2015 roku zarówno przychody jak i rozchody budżetu wyniosły kwotę **2.899.120,-zł**.

W I półroczu 2015 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnął wysokość **54.655.835,-zł**, z czego wykonanie wynosi **27.934.519,19 zł**, co stanowi wykonanie **51,11%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 27.549.810,63 zł co stanowi 52,01% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-52.973.344-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 1.682.491-zł wykonanie stanowi 384.708,56 zł tj. 22,87% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody I półrocze 2015r			Wykonane dochody I półrocze 2015r			
				Ogółem:	bieżące	majątkowe	Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
								bieżące	majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	65 052,00	65 052,00	-	66 474,47	66 474,47	-	102,19
			Pozostała działalność	65 052,00	65 052,00	-	66 474,47	66 474,47	-	102,19
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 422,53	1 422,53		
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	65 052,00	65 052,00		65 051,94	65 051,94		100,00
020	02095		Leśnictwo	20 000,00	-	20 000,00	8 392,85	-	8 392,85	41,96
			Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00	8 392,85	-	8 392,85	41,96
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-	20 000,00	8 392,85	-	8 392,85	41,96
600	60014		Transport i łączność	350 669,00	-	350 669,00	5 000,00	-	5 000,00	1,43
			Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	-	75 000,00	5 000,00	-	5 000,00	6,67
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa deptaka w miejscowości Rozalin)	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	275 669,00	-	275 669,00	-	-	-	-
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzieskiego na zadanie inwestycyjne "Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba)	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-

		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-dotacja na zadanie poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba	255 669,00	-	255 669,00	-	-	-	-
630			Turystyka	-	-	-	884,71	884,71	-	
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	884,71	884,71	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,02	0,02	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	-	-	-	884,69	884,69	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466 668,00	1 156 668,00	310 000,00	1 021 376,86	863 918,15	157 458,71	69,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 668,00	1 156 668,00	310 000,00	1 021 376,86	863 918,15	157 458,71	69,64
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	-	127 865,66	127 865,66	-	75,22
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	416 668,00	416 668,00	-	416 667,60	416 667,60	-	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000,00	570 000,00	-	319 022,14	319 022,14	-	55,97
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	-	50 000,00	373,23	-	373,23	0,75
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-	250 000,00	157 085,48	-	157 085,48	62,83
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	287,85	287,85	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	74,90	74,90		
710			Działalność usługowa	-	-	-	7 565,00	7 565,00	-	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	7 565,00	7 565,00	-	
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	1 665,00	1 665,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów				5 900,00	5 900,00	-	
720			Informatyka	111 580,00	-	111 580,00	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	111 580,00	-	111 580,00	-	-	-	-

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP"	111 580,00	-	111 580,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	199 041,00	199 041,00	-	101 958,74	101 958,74	-	51,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 941,00	193 941,00	-	91 944,45	91 944,45	-	47,41
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	60,45	60,45	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	193 941,00	193 941,00	-	91 884,00	91 884,00	-	47,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	-	10 009,61	10 009,61	-	200,19
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	208,24	208,24	-	-
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	8 122,57	8 122,57		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 678,80	1 678,80	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	4,68	4,68	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	4,68	4,68	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	84 894,00	84 894,00	-	82 924,00	82 924,00	-	97,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00	-	1 645,00	1 645,00	-	49,92
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 295,00	3 295,00		1 645,00	1 645,00	-	49,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 599,00	81 599,00	-	81 279,00	81 279,00	-	99,61

		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	81 599,00	81 599,00	-	81 279,00	81 279,00	-	99,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	68 000,00	15 000,00	29 383,62	29 383,62	-	35,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	-	15 000,00	2 885,40	2 885,40	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 885,40	2 885,40	-	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzskiego na zakupy inwestycyjne - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnowskiej Woli)	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	68 000,00	68 000,00	-	26 498,22	26 498,22	-	38,97
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	-	26 082,20	26 082,20	-	38,36
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	220,40	220,40	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów komorniczych z lat ubiegłych)	-	-	-	195,62	195,62	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 936 030,00	24 936 030,00	-	11 973 841,76	11 973 841,76	-	48,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	2 586,22	2 586,22	-	25,86
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00		2 586,22	2 586,22		25,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 310 000,00	12 310 000,00	-	6 047 340,24	6 047 340,24	-	49,13
		0310	podatek od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00		5 906 550,70	5 906 550,70	-	49,22
		0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00		7 983,60	7 983,60	-	39,92
		0330	podatek leśny	125 000,00	125 000,00		65 370,00	65 370,00	-	52,30
		0340	podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00		20 529,00	20 529,00	-	37,33
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00		32 485,00	32 485,00	-	32,49

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	1 098,00	1 098,00	-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00		7 118,00	7 118,00	-	71,18
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	220,40	220,40	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	5 985,54	5 985,54	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 418 000,00	3 418 000,00	-	1 629 037,40	1 629 037,40	-	47,66
		0310	podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	-	1 179 537,48	1 179 537,48	-	42,13
		0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	184 141,71	184 141,71	-	61,38
		0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	-	2 556,70	2 556,70	-	85,22
		0340	podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	-	53 378,00	53 378,00	-	56,19
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	5 350,50	5 350,50	-	26,75
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	473,00	473,00	-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-	187 965,05	187 965,05	-	93,98
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	3 407,60	3 407,60	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	12 227,36	12 227,36	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	-	254 931,37	254 931,37	-	72,84
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	35 824,00	35 824,00	-	59,71
		0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000,00	290 000,00	-	219 107,37	219 107,37	-	75,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 848 030,00	8 848 030,00	-	4 039 946,53	4 039 946,53	-	45,66
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 518 030,00	8 518 030,00	-	3 821 423,00	3 821 423,00		44,86
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	-	218 523,53	218 523,53		66,22
758			Różne rozliczenia	12 557 885,00	12 557 885,00	-	7 005 246,00	7 005 246,00	-	55,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 038 606,00	10 038 606,00	-	6 177 600,00	6 177 600,00	-	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 038 606,00	10 038 606,00	-	6 177 600,00	6 177 600,00		61,54

801	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	863 984,00	863 984,00	-	-	-	-	-
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	863 984,00	863 984,00	-	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 045 000,00	1 045 000,00	-	522 498,00	522 498,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 045 000,00	1 045 000,00	-	522 498,00	522 498,00		50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610 295,00	610 295,00	-	305 148,00	305 148,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	610 295,00	610 295,00	-	305 148,00	305 148,00		50,00
			Oświata i wychowanie	1 765 135,00	1 164 858,00	600 277,00	578 255,62	577 978,62	277,00	32,76
	80101		Szkoły podstawowe	621 812,00	21 535,00	600 277,00	23 961,56	23 684,56	277,00	3,85
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 440,00	18 440,00	-	20 248,46	20 248,46	-	109,81
		0830	wpływy z usług	-	-	-	235,00	235,00	-	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	277,00	-	277,00	277,00	-	277,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	106,10	106,10	-	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	825,00	825,00		825,00	825,00		100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 270,00	2 270,00	-	2 270,00	2 270,00	-	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na budowę Hali Sportowej przy SP 2 w Nowej Dębie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110,00	89 110,00	-	44 556,00	44 556,00	-	50,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 110,00	89 110,00	-	44 556,00	44 556,00	-	50,00
	80104		Przedszkola	758 093,00	758 093,00	-	360 266,68	360 266,68	-	47,52
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	121 270,00	121 270,00		52 576,00	52 576,00		43,35
		0830	wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	-	84 158,72	84 158,72	-	44,29
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	70,96	70,96	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	50,00	50,00	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 823,00	446 823,00	-	223 411,00	223 411,00	-	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 205,00	108 205,00	-	54 102,00	54 102,00	-	50,00

		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 205,00	108 205,00	-	54 102,00	54 102,00	-	50,00
	80110		Gimnazja	10 860,00	10 860,00	-	3 621,21	3 621,21	-	33,34
		0690		-	-	-	27,00	27,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	-	300,00	300,00	-	60,00
		0830	wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	-	2 421,11	2 421,11	-	25,49
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	13,10	13,10	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	860,00	860,00	-	860,00	860,00	-	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	-	14,77	14,77	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	14,77	14,77	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 055,00	177 055,00	-	91 733,40	91 733,40	-	51,81
		0830	wpływy z usług	175 520,00	175 520,00	-	90 157,76	90 157,76	-	51,37
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	40,04	40,04	-	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka)	1 535,00	1 535,00	-	1 535,60	1 535,60	-	100,04
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	903,54	903,54	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	903,54	903,54	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	157,54	157,54	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	-	-	-	746,00	746,00	-	
852			Pomoc społeczna	6 156 928,00	6 156 928,00	-	3 690 339,11	3 690 339,11	-	59,94
	85202		Domy pomocy społecznej	28 190,00	28 190,00	-	23 785,34	23 785,34	-	84,38
		0690	wpływy z różnych opłat	28 190,00	28 190,00	-	23 785,34	23 785,34	-	84,38
	85203		Ośrodki wsparcia	550 800,00	550 800,00	-	307 481,99	307 481,99	-	55,82
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	81,99	81,99	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	550 800,00	550 800,00	-	307 400,00	307 400,00	-	55,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 300,00	4 066 300,00	-	2 353 010,08	2 353 010,08	-	57,87
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	84,80	84,80	-	
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	-	4 486,09	4 486,09	-	56,08

		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 006 300,00	4 006 300,00	-	2 314 000,00	2 314 000,00	-	57,76
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	35 000,00	35 000,00	-	17 016,20	17 016,20	-	48,62
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	-	17 422,99	17 422,99	-	102,49
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	-	31 190,00	31 190,00	-	77,98
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 500,00	14 500,00	-	12 520,00	12 520,00	-	86,34
		2030	dot. cel. z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 500,00	25 500,00	-	18 670,00	18 670,00	-	73,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 271,00	284 271,00	-	230 337,06	230 337,06	-	81,03
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	6 331,00	6 331,00	-	6 330,92	6 330,92	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 210,00	273 210,00	-	219 277,00	219 277,00	-	80,26
		2039	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (udział śr. b. pań. w realizacji projektu PO KL)	4 730,00	4 730,00	-	4 729,14	4 729,14	-	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 547,00	14 547,00	-	14 247,29	14 247,29	-	97,94
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	14 547,00	14 547,00	-	14 247,29	14 247,29	-	97,94

	85216		Zasiłki stałe	257 213,00	257 213,00	-	229 905,56	229 905,56	-	89,38
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	173,00	173,00	-	172,56	172,56	-	99,75
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 040,00	257 040,00	-	229 733,00	229 733,00	-	89,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 365,00	328 365,00	-	257 151,57	257 151,57	-	78,31
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	232,23	232,23	-	46,45
		0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	298,87	298,87	-	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr UE	158 866,00	158 866,00	-	158 864,71	158 864,71	-	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr. b. pań.	3 989,00	3 989,00	-	8 012,76	8 012,76	-	200,87
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00	1 750,00	-	1 743,00	1 743,00	-	99,60
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 260,00	163 260,00	-	88 000,00	88 000,00	-	53,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 930,00	255 930,00	-	110 638,22	110 638,22	-	43,23
		0830	wpływy z usług	21 750,00	21 750,00		11 973,26	11 973,26		55,05
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	234 180,00	234 180,00		98 258,00	98 258,00		41,96
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		406,96	406,96		
	85295		Pozostała działalność	331 312,00	331 312,00	-	132 592,00	132 592,00	-	40,02
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 312,00	1 312,00	-	992,00	992,00	-	75,61

		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	330 000,00	330 000,00	-	131 600,00	131 600,00	-	39,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 777,00	278 777,00	-	69 264,21	69 264,21	-	24,85
	85305		Żłobki	278 777,00	278 777,00	-	69 264,21	69 264,21	-	24,85
		0830	wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	-	42 372,48	42 372,48	-	46,56
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	66,73	66,73	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 777,00	187 777,00	-	26 825,00	26 825,00	-	14,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 007,00	150 007,00	-	150 007,00	150 007,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 007,00	150 007,00	-	150 007,00	150 007,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	150 007,00	150 007,00	-	150 007,00	150 007,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551 302,00	5 486 854,00	64 448,00	2 497 894,62	2 497 894,62	-	45,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	10 765,67	10 765,67	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 765,67	10 765,67	-	
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	-	980 113,58	980 113,58	-	51,58
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 900 000,00	1 900 000,00	-	977 206,45	977 206,45	-	51,43
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	2 165,30	2 165,30	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	741,83	741,83	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 300,00	119 300,00	-	54 583,30	54 583,30	-	45,75
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000,00	70 000,00	-	54 583,30	54 583,30	-	77,98
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na "Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba"	49 300,00	49 300,00	-	-	-	-	-

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	1 087,47	1 087,47	-		
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 087,47	1 087,47	-		
	90095		Pozostała działalność	3 532 002,00	3 467 554,00	64 448,00	1 451 344,60	1 451 344,60	-	41,09	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 467 554,00	3 467 554,00	-	1 451 344,60	1 451 344,60	-	41,85	
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie-refundacja wydatków z roku 2014)	64 448,00	-	64 448,00	-	-	-	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	3 318,73	3 318,73	-		
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	3 318,73	3 318,73	-		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 318,73	3 318,73	-		
926			Kultura fizyczna	878 867,00	668 350,00	210 517,00	641 488,35	427 908,35	213 580,00	72,99	
	92601		Obiekty sportowe	210 517,00	-	210 517,00	213 580,00	-	213 580,00	101,45	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-refundacja wydatków z roku 2014)	210 517,00	-	210 517,00	213 580,00	-	213 580,00	101,45	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	668 350,00	668 350,00	-	424 532,24	424 532,24	-	63,52	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 750,00	40 750,00	-	24 216,84	24 216,84	-	59,43	
		0830	wpływy z usług	627 350,00	627 350,00	-	377 688,56	377 688,56	-	60,20	
		0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00		510,52	510,52			
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	22 116,32	22 116,32	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	3 376,11	3 376,11	-		
		0920	pozostałe odsetki	-			11,94	11,94			
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			3 364,17	3 364,17	-		
	Razem:				54 655 835,00	52 973 344,00	1 682 491,00	27 934 519,19	27 549 810,63	384 708,56	51,11

W I półroczu 2015 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę **4.176.736,73 zł** w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 307.400,-zł
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.314.000,-zł
3. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 219.277 zł
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 229.733,-zł
5. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31.190,-zł
6. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.000,-zł
7. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 98.258,-zł
8. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 91.884,-zł
9. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 65.051,84 zł
10. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.645,-zł
11. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 81.279,-zł
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 131.600,-zł
13. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 150.007,-zł
14. dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą jednorazowego zasiłku po 200 zł – 412,-zł (rozliczenie z roku 2014)
15. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (MGOPS) – 580,-zł
16. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w sołectwach – 54.102,-zł
17. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich – 223.411,-zł
18. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do klas „0” w szkołach podstawowych – 44.556,-zł
19. środki z ARR jako dopłata do mleka dla dzieci uczęszczających do przedszkola Nr 1 i Nr 5 w Nowej Dębie – 1.535,60 zł
20. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 14.247,29 zł
21. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (MGOPS – sprawowanie opieki) – 1.743,-zł
22. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie żłobka miejskiego – 26.825,-zł

Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa ogółem na kwotę 385.186,61 zł, w tym na zadania bieżące – 171.606,61 zł i na zadania majątkowe -213.580 zł.

Realizacja poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

1. realizacja projektu Czas na aktywność przez MGOPS – 171.606,61 zł
2. budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach (refundacja wydatków roku 2014) – 213.580,-zł.

Wysokość występujących zaległości i nadpłat dochodów podatkowych w podziale na tytuły:

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 30.06.2015r.	nadpłać na dzień 30.06.2015r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	11.791.485,18 (2.927.781,10)	5.484.332,12 (2.927.781,10)	3.916,44
2.	Podatek rolny	149.601,40	8.153,00	2.794,15
3.	Karta podatkowa	11.509,25	11.509,25	
4.	Podatek leśny	61.944,88	932,00	32,60
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	126.002,80 (50.317,80)	70.687,80 (50.317,80)	1.782,00
	O g ó ł e m:	12.140.543,51	5.575.614,17	8.525,19

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2015r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 1.892.585,23 zł (w tym objęte hipoteką- 1.754.744,23 zł)
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 688.722,80 zł (w tym objęte hipoteką 321.933,80 zł)
- TPBP „Tarbud” w Tarnobrzegu – 251.430,07 zł (w tym objęte hipoteką – 106.178,07 zł)
- WREG ”UNIDEZ” w Nowej Dębie – 489.218 zł (w tym objęte hipoteką – 387.812,00 zł)
- NORA STONE Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł)
- PUH Nora Elewacje Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł)
- INVER – POL Sp. z o. Chorzeliów – 238.276,- zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł)
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 61.352,49 zł (w tym objęte hipoteką – 41.945,00 zł)
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 190.312,04 zł
- UNISSET Spółka z oo. Warszawa - 15.322,40 zł
- PROMOST sp. z o.o. w Nowej Dębie – 24.412,50 zł
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł
- MWT Inwest Nowa Dęba – 7.945,99 zł
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 9.976,00 zł
- Lukasik Sp. z o.o. Nowa Dęba – 54.533,10 zł
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp.z o.o. Warszawa – 5.497,00 zł
- ME Logistics sp. z o.o. Chmielów – 27.652,00 zł
- Mini Centrum Usług S.A. Radom – 9.135,46
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 848.141,00 zł.

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłane zostały 39 szt. upomnień, na łączną kwotę 323.850,38 zł wystawiono 18 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 189.678,99 zł.

W stosunku do osób fizycznych windykacja podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

- wystawiono ogółem 244 upomnienia, sporządzono 205 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 141.168,68 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 44.831,84 zł.
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.413 decyzji oraz 182 decyzji zmieniających.
- rozpatrzono 33 wnioski podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (18 - pozytywnie, 3 - negatywnie, 9 udzielono odpowiedzi, 3 odwołanie od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (2 do ponownego rozpatrzenia, 1 postępowanie w trakcie realizacji).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 3.002,80,-zł, oraz rozłożono na raty kwotę 3.553,30 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę 10.331,-zł, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.020,-zł. Umorzono podatek od środków transportowych osobom fizycznym na kwotę 470,-zł oraz odroczone termin płatności podatku na kwotę 592,-zł.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi kwotę 21.950,-zł, zaś od osób prawnych 48.737,80 zł.

Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić - „Tarbud 1” sp. z o.o. w likwidacji - 43.032,80 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 9.777,10 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 448,50 zł (umorzenie-295,- zł, odroczenie terminu płatności-153,50 zł)
- w podatku od nieruchomości – 6.107,60 zł (umorzenie – 2.707,80 zł, odroczenie terminu płatności – 153,50 zł)
- w podatku od środków transportowych – 1.062,-zł (umorzenie-470,-zł, odroczenie terminu płatności – 592,-zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 719.584,93 zł
- podatku rolnym – 17.313,03 zł
- podatku od środków transportowych – 90.033,87 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębce – 13.357,-zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową)

Istotne rozbieżności w realizacji dochodów dotyczą głównie dochodów realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe, a dotyczą głównie podatku opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilno-prawnych, na które gmina nie ma wpływu. Nadal największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź są w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z likwidacją deficytu i dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały iż plan wydatków wyniósł 54.655.835,-zł, z czego wykonanie wyniosło 24.869.985,74 zł, co stanowiło 45,50% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 49.507.750,-zł zostały zrealizowane w kwocie 24.139.789,90 zł, tj. 48,76 %, zaś wydatki majątkowe na plan 5.148.085,-zł zostały zrealizowane na kwotę 730.195,84 zł, tj. w 14,18 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	459 552,00	85 996,65	18,71
		01008		Melioracje wodne	367 500,00	16 905,81	4,60
				Wydatki bieżące	137 500,00	16 655,81	12,11
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	137 500,00	16 655,81	12,11
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000,00	16 655,81	13,65
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 112,11	41,12
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	384,80	1,92
			4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	170,00	0,22
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		
			4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 988,90	99,91
				Wydatki majątkowe	230 000,00	250,00	0,11
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	250,00	0,11
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz. Przyrywa na działce ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap IV)	90 000	250,00	0,28
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	140 000	-	-
		01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 038,90	57,70
				Wydatki bieżące	7 000,00	4 038,90	57,70
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	4 038,90	57,70
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 038,90	57,70
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	20 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	-	-
			4270	zakup usług remontowych	19 000,00	-	-
		01095		Pozostała działalność	65 052,00	65 051,94	100,00
				Wydatki bieżące	65 052,00	65 051,94	100,00

				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	65 052,00	65 051,94	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083,00	1 083,00	100,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	900,00	900,00	100,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	161,00	161,00	100,00
		4120		składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	22,00	22,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 969,00	63 968,94	100,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	43,00	43,00	100,00
		4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	150,00	149,53	99,69
		4430		różne opłaty i składki (zad.zlec.)	63 776,00	63 776,41	100,00
2.	020			Leśnictwo	50 000,00	9 732,01	19,46
		02095		Pozostała działalność	50 000,00	9 732,01	19,46
				Wydatki bieżące	50 000,00	9 732,01	19,46
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	9 732,01	19,46
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 334,87	26,67
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	722,01	38,00
		4120		składki na Fundusz Pracy	100,00	7,74	7,74
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 605,12	25,58
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	4 397,14	14,66
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 863,00	18,63
		4300		zakup usług pozostałych	20 000,00	2 534,14	12,67
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 600,00	50 177,77	20,60
		40002		Dostarczanie wody	243 600,00	50 177,77	20,60
				Wydatki bieżące	243 600,00	50 177,77	20,60
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	243 600,00	50 177,77	20,60
		2630		dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 210.000m sześciennych*0,25=52.500,- dopłata za IV.kw.2014 i I.kw.2015, 210.000m sześciennych*0,91=191.100,- dopłata za II i III.kw.2015 = 243.600,-)	243 600,00	50 177,77	20,60
4.	600			Transport i łączność	2 613 657,00	308 541,35	11,80
		60014		Drogi publiczne powiatowe	419 000,00	133 527,99	31,87
				Wydatki majątkowe	140 000,00	133 527,99	95,38
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	133 527,99	95,38
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin- k.niekwalifikowane)	45 300,00	38 827,88	85,71
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin- k.kwalif. UE)	70 000,00	70 000,00	100,00
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin k.kwalif.b.gm.)	24 700,00	24 700,11	100,00
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	279 000,00	-	-

			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie - etap I dokumentacja techniczna	79 000,00	-	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wyrza w km 0+000-2+761)	200 000,00	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	2 094 657,00	130 677,94	6,24
				Wydatki bieżące	392 000,00	120 932,04	30,85
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	392 000,00	120 932,04	30,85
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	7 033,49	19,01
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	595,62	11,91
			4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	6 437,87	20,34
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000,00	113 898,55	32,08
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 365,93	10,91
			4270	zakup usług remontowych	140 000,00	22 155,20	15,83
			4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	74 884,88	46,80
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 492,54	83,28
				Wydatki majątkowe	1 702 657,00	9 745,90	0,57
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 702 657,00	9 745,90	0,57
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym śr.F.Sol.Cygany-20.000,-zł na wykon. powierzchni asfaltowej drogi gminnej, śr.oś.P.Dębskie- 26.993,50 na wykonanie projektu modernizacji ul.Drozdowskiej)	720 000,00	3 805,00	0,53
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala-oś.P.Dębskie)	50 000,00	1 697,40	3,39
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba)	632 657,00	4 243,50	0,67
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej - Siarkowej w Chmielowie)	150 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	150 000,00	-	-
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	20 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	-	-

		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	44 335,42	55,42
			Wydatki bieżące	80 000,00	44 335,42	55,42
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	42 205,72	58,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 854,00	34 104,37	64,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	22 810,16	67,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 853,62	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 801,19	40,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 639,40	81,97
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 146,00	8 101,35	42,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	2 824,35	39,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	777,00	38,85
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	8 500,00	4 500,00	52,94
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 129,70	26,62
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	2 129,70	26,62
5.	630		Turystyka	193 715,00	191 519,85	98,87
	63095		Pozostała działalność	193 715,00	191 519,85	98,87
			Wydatki bieżące	193 715,00	191 519,85	98,87
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	191 715,00	191 519,85	99,90
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 715,00	191 519,85	99,90
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		159 615,00	159 615,07	100,00
		4580	pozostałe odsetki	32 100,00	31 904,78	99,39
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)			
		2360		2 000,00	-	-
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	291 650,00	266 477,00	91,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 650,00	266 477,00	91,37
			Wydatki bieżące	241 650,00	226 677,00	93,80
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	241 650,00	226 677,00	93,80
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 650,00	226 677,00	93,80
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	226 650,00	226 650,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	27,00	0,54
			Wydatki majątkowe	50 000,00	39 800,00	79,60
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 800,00	79,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	50 000,00	39 800,00	79,60
7.	710		Działalność usługowa	366 600,00	62 106,61	16,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	37 006,37	19,48

				Wydatki bieżące	190 000,00	37 006,37	19,48
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	37 006,37	19,48
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00	15 601,57	12,95
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	51,57	10,31
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	15 550,00	12,96
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500,00	21 404,80	30,80
			4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	21 404,80	31,02
			4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96 000,00	25 100,24	26,15
				Wydatki bieżące	96 000,00	25 100,24	26,15
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	25 100,24	26,15
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000,00	25 100,24	26,42
			4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	80 000,00	23 393,94	29,24
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 530,00	15,30
			4430	różne opłaty i składki	5 000,00	176,30	3,53
		71035		Cmentarze	80 600,00	-	-
				Wydatki bieżące	80 600,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	80 600,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 600,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	80 600,00	-	-
8.	750			Administracja publiczna	4 628 943,00	2 343 987,61	50,64
		75011		Urzędy wojewódzkie	193 941,00	91 884,00	47,38
				Wydatki bieżące	193 941,00	91 884,00	47,38
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	193 941,00	91 884,00	47,38
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 941,00	88 884,00	47,29
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 476,00	48 729,43	34,94
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 524,00	22 523,93	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 651,58	73,26
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 941,00	2 979,06	50,14
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	3 000,00	50,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	103 733,94	62,87
				Wydatki bieżące	165 000,00	103 733,94	62,87
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	36 748,70	81,66
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	36 748,70	81,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 964,46	74,56
			4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	30 784,24	83,20
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	66 985,24	55,82
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	66 985,24	55,82
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 070 902,00	2 048 728,95	50,33
				Wydatki bieżące	3 940 902,00	2 048 728,95	51,99
				z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	3 920 902,00	2 043 886,74	52,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 164 902,00	1 724 644,11	54,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 142,00	1 278 084,12	53,01
		4040	dotacje i wynagrodzenia roczne	163 760,00	163 760,11	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	23 392,00	31,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	230 283,69	54,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00	21 386,85	47,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 737,34	15,47
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 000,00	319 242,63	42,23
		4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	62 104,85	38,82
		4260	zakup energii	40 000,00	21 631,27	54,08
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	387,00	9,68
		4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	70 541,65	44,09
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	8 146,01	29,09
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 047,08	40,31
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 333,86	28,89
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	1 201,14	17,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	46 700,00	71,85
		4480	podatek od nieruchomości	200 000,00	85 300,00	42,65
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 422,00	44,22
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	400,00	4,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 269,77	32,70
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 758,00	23,79
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 842,21	24,21
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	4 842,21	24,21
			Wydatki majątkowe	130 000,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami)	50 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego windy osobowej do budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie)	70 000,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			Wydatki bieżące	100,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	30 591,09	40,79
			Wydatki bieżące	75 000,00	30 591,09	40,79
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	20 891,09	35,41

				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	2 198,00	39,96
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		-
			4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 198,00	43,96
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 500,00	18 693,09	34,94
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 827,09	58,30
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	5 866,00	19,55
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	9 700,00	60,63
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji)	16 000,00	9 700,00	60,63
		75095		Pozostała działalność	124 000,00	69 049,63	55,69
				Wydatki bieżące	124 000,00	69 049,63	55,69
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	35 096,96	71,63
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 603,00	26,72
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 603,00	32,06
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000,00	33 493,96	77,89
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	325,95	6,52
			4430	różne opłaty i składki	28 000,00	25 626,81	91,52
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 541,20	94,27
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	33 952,67	45,27
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	33 952,67	45,27
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	84 894,00	82 924,00	97,68
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	1 645,00	49,92
				Wydatki bieżące	3 295,00	1 645,00	49,92
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	1 645,00	49,92
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	1 095,00	49,89
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	945,00	49,87
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	130,00	50,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	20,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	550,00	50,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	250,00	50,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	600,00	300,00	50,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 599,00	81 279,00	99,61
				Wydatki bieżące	81 599,00	81 279,00	99,61
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	33 799,00	33 799,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 759,00	22 758,28	100,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 768,00	2 767,67	99,99
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	341,00	340,61	99,89
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	19 650,00	19 650,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 040,00	11 040,72	100,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	7 985,00	7 985,90	100,01
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	3 055,00	3 054,82	99,99
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800,00	47 480,00	99,33
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	47 800,00	47 480,00	99,33
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 400,00	355 822,23	42,19
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 500,00	25 500,00	100,00
				Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00	100,00
		75412		Wydatki majątkowe	18 500,00	18 500,00	100,00
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	18 500,00	18 500,00	100,00
				wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie)			
			6170		18 500,00	18 500,00	100,00
				Ochotnicze straże pożarne	406 300,00	125 628,70	30,92
				Wydatki bieżące	314 600,00	125 628,70	39,93
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	274 600,00	120 063,47	43,72
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	23 714,68	54,52
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	675,00	67,50
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	93,62	18,72
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	22 946,06	54,63
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 100,00	96 348,79	41,69
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 729,32	49,61
			4260	zakup energii	60 000,00	26 633,51	44,39
			4270	zakup usług remontowych	18 300,00	5 999,26	32,78
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 200,00	22,00
			4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	18 489,77	36,98
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	20 000,00	7 704,93	38,52
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	592,00	39,47
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 565,23	13,91
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	5 565,23	13,91
				Wydatki majątkowe	91 700,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	91 700,00	-	-
			6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jadachy-26.993,50	27 000,00	-	-

			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP T.Wola w tym śr.Fund.Soł. T.Wola - 26.993,50)	64 700,00	-	-
		75414		Obrona cywilna	10 000,00	273,77	2,74
				Wydatki bieżące	10 000,00	273,77	2,74
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	273,77	2,74
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	273,77	3,04
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4260	zakup energii	2 000,00	273,77	13,69
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		75416		Straż gminna (miejska)	399 600,00	204 419,76	51,16
				Wydatki bieżące	399 600,00	204 419,76	51,16
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	389 600,00	201 230,52	51,65
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 000,00	188 710,16	54,07
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	137 229,36	49,72
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 254,97	96,61
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	26 801,46	59,56
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 424,37	57,07
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 600,00	12 520,36	30,84
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 152,41	23,07
			4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1 529,04	19,11
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	322,34	32,23
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,80
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	288,00	19,20
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 800,00	72,50
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	404,57	20,23
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 189,24	31,89
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 189,24	31,89
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	-
				Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
11.	757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	282 101,90	47,02
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	282 101,90	47,02
				Wydatki bieżące	600 000,00	282 101,90	47,02
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	600 000,00	282 101,90	47,02

			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	282 101,90	47,02
12.	758			Różne rozliczenia	372 000,00	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	372 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	372 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 000,00	-	-
			4810	rezerwy (ogólna)	146 000	-	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	126 000	-	-
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	100 000	-	-
13.	801			Oświata i wychowanie	21 244 264,00	10 237 028,87	48,19
		80101		Szkoły podstawowe	10 026 474,00	4 842 967,66	48,30
				Wydatki bieżące	8 099 480,00	4 331 964,98	53,48
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 906 080,00	4 239 966,83	53,63
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 747 903,00	3 594 353,68	53,27
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 978,00	2 574 615,83	49,55
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	447 535,00	444 015,82	99,21
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	975 100,00	513 240,78	52,63
			4120	składki na Fundusz Pracy	118 200,00	57 956,63	49,03
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 090,00	4 524,62	40,80
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 177,00	645 613,15	55,74
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 872,00	36 238,42	27,69
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	698,42	3,17
			4260	zakup energii	437 500,00	310 383,23	70,94
			4270	zakup usług remontowych	123 006,00	3 818,00	3,10
			4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 387,00	30,79
			4300	zakup usług pozostałych	70 500,00	33 055,45	46,89
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	5 916,64	33,81
			4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 181,60	29,54
			4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 457,00	239 069,00	75,07
			4480	podatek od nieruchomości	600,00	406,50	67,75
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	17 880,00	8 097,00	45,29
			4580	pozostałe odsetki	962,00	961,89	99,99
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 400,00	91 998,15	47,57
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	193 400,00	91 998,15	47,57
				Wydatki majątkowe	1 926 994,00	511 002,68	26,52
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 926 994,00	511 002,68	26,52

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły ZPO pod potrzeby przedszkola Nr 4 w Nowej Dębie i świetlicy szkolnej)	176 994,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	1 750 000,00	511 002,68	29,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 596,00	224 817,95	53,33
			Wydatki bieżące	421 596,00	224 817,95	53,33
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	397 896,00	212 899,06	53,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 681,00	202 563,50	54,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 937,00	147 427,37	51,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 844,00	20 940,03	95,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	29 871,51	55,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 324,59	54,74
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 215,00	10 335,56	40,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	284,00	6,23
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	639,60	15,99
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMiG)	5 000,00	562,96	11,26
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 657,00	8 849,00	75,91
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	11 918,89	50,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 700,00	11 918,89	50,29
	80104		Przedszkola	3 658 082,00	1 637 189,12	44,76
			Wydatki bieżące	3 558 082,00	1 637 189,12	46,01
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 353 582,00	1 241 004,89	52,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 520,00	1 044 321,53	54,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 295,00	764 857,72	52,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 425,00	122 013,12	95,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	142 122,88	49,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 800,00	14 053,11	41,58
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	1 274,70	18,21
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 062,00	196 683,36	44,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	8 606,44	19,47
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	281,00	5,62
		4260	zakup energii	90 000,00	50 143,10	55,71
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 480,00	12,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	913,00	45,65
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	11 266,01	51,21
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	165 000,00	54 683,79	33,14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 623,52	52,37

		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	32,50	5,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 295,00	62 233,00	75,62
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 367,00	4 421,00	60,01
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	-	-
			3) dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	396 184,23	33,02
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 200 000,00	396 184,23	33,02
			Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie)	100 000,00	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 577,00	159 088,53	50,25
			Wydatki bieżące	316 577,00	159 088,53	50,25
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	305 927,00	153 354,09	50,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 892,00	143 404,50	49,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 442,00	107 925,57	47,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	12 247,30	75,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	21 086,55	54,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 145,08	41,25
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 035,00	9 949,59	62,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	249,59	16,64
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 535,00	9 700,00	77,38
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650,00	5 734,44	53,84
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 650,00	5 734,44	53,84
	80110		Gimnazja	4 098 823,00	2 120 750,50	51,74
			Wydatki bieżące	4 098 823,00	2 120 750,50	51,74
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 050 823,00	2 103 276,45	51,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629 900,00	1 879 629,92	51,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 316,00	1 354 862,41	48,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 173,00	220 758,10	99,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	536 500,00	269 554,02	50,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	74 911,00	34 455,39	46,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 923,00	223 646,53	53,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 360,00	8 709,84	20,56
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	592,00	5,92
		4260	zakup energii	149 300,00	82 382,00	55,18
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	296,00	14,80

			4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	11 844,40	33,84
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 763,29	46,40
			4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 352,00	54,08
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 663,00	115 233,00	75,48
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 474,00	49,13
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	17 474,05	36,40
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	17 474,05	36,40
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 200,00	128 190,00	43,42
				Wydatki bieżące	295 200,00	128 190,00	43,42
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	295 200,00	128 190,00	43,42
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	14 398,09	57,14
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	1 791,54	57,06
			4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	31,97	53,28
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	12 574,58	57,16
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	113 791,91	42,15
			4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	113 791,91	42,15
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	600 144,00	281 988,08	46,99
				Wydatki bieżące	600 144,00	281 988,08	46,99
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	599 944,00	281 988,08	47,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 404,00	251 221,94	46,83
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	427 500,00	183 525,77	42,93
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 904,00	28 925,96	96,73
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	35 716,03	50,30
			4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 054,18	43,63
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 540,00	30 766,14	48,42
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 361,70	31,16
			4260	zakup energii	12 000,00	3 421,82	28,52
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	312,00	62,40
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 265,73	72,66
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 602,57	45,79
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 564,02	45,64
			4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	284,30	11,37
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	7 000,00	84,38
			4480	podatek od nieruchomości	600,00	532,00	88,67
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	144,00	72,00	50,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	67,50
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	8 125,00	16,25

			Wydatki bieżące	50 000,00	8 125,00	16,25
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	8 125,00	16,25
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	8 125,00	16,25
		4300	zakup usług pozostałych	5 825,00	825,00	14,16
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 175,00	7 300,00	16,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 550,00	292 834,05	46,29
			Wydatki bieżące	632 550,00	292 834,05	46,29
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	631 050,00	292 834,05	46,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 414,00	207 903,22	47,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	347 719,00	155 255,14	44,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 695,00	22 269,19	90,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	28 412,19	46,58
		4120	składki na fundusz pracy	8 000,00	1 966,70	24,58
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 636,00	84 930,83	44,79
		4220	zakup środków żywności	177 055,00	75 430,83	42,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	9 500,00	75,51
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 640,00	45 152,93	34,83
			Wydatki bieżące	129 640,00	45 152,93	34,83
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	124 740,00	42 365,39	33,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 861,00	41 002,39	33,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 941,00	33 315,22	31,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	656,00	656,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	6 220,61	51,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	807,56	36,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24,00	3,00	12,50
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 879,00	1 363,00	47,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	180,00	12,74
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	364,00	329,00	90,38
		4260	zakup energii	347,00	207,00	59,65
		4270	zakup usług remontowych	65,00	20,00	30,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	10,00	4,00	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	73,00	37,00	50,68
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	5,00	41,67
		4440	odpis na ZFŚSocj.	562,00	562,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	33,00	19,00	57,58
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	2 787,54	56,89
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	2 787,54	56,89

14.	851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	838 442,00	369 667,30	44,09
				Wydatki bieżące	838 442,00	369 667,30	44,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	824 111,00	361 911,03	43,92
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 895,00	339 710,03	44,47
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	632 816,00	272 562,35	43,07
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 033,00	15 033,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 102,00	46 564,17	46,06
			4120	składki na Fundusz Pracy	14 884,00	5 527,51	37,14
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	60,00	23,00	38,33
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 216,00	22 201,00	36,87
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 348,00	953,00	5,19
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	23,00	3,38
			4260	zakup energii	23 105,00	8 830,00	38,22
			4270	zakup usług remontowych	3 984,00	158,00	3,97
			4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	73,00	29,20
			4300	zakup usług pozostałych	2 103,00	1 030,00	48,98
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	179,00	37,06
			4440	odpis na ZFŚSocj.	10 698,00	10 698,00	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	565,00	257,00	45,49
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 331,00	7 756,27	54,12
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 331,00	7 756,27	54,12
		80195		Pozostała działalność	176 736,00	126 257,75	71,44
				Wydatki bieżące	176 736,00	126 257,75	71,44
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	174 336,00	125 235,19	71,84
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 336,00	125 235,19	71,84
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 000,00	35,19	3,52
			4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	12 100,00	50,42
			4440	odpis na ZFŚSocj.nauczycieli emerytów i rencistów	149 336,00	113 100,00	75,74
				2) dotacje na zadania bieżące	2 400,00	1 022,56	42,61
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	1 022,56	42,61
		85111		Ochrona zdrowia	410 000,00	169 056,74	41,23
				Szpitala ogólne	120 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	120 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	-	-

				dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - sprzętu medycznego)	120 000,00	-	-
		6220					
		85153		Zwalczanie narkomani	10 000,00	2 547,90	25,48
				Wydatki bieżące	10 000,00	2 547,90	25,48
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 547,90	25,48
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	2 547,90	36,40
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 547,90	50,96
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	166 508,84	59,47
				Wydatki bieżące	280 000,00	166 508,84	59,47
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	218 000,00	120 803,84	55,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00	17 500,00	89,29
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
			4120	składki na fundusz pracy	100,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 500,00	94,59
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 400,00	103 303,84	52,07
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 100,95	94,20
			4300	zakup usług pozostałych	173 000,00	81 912,89	47,35
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
				2) dotacje na zadania bieżące	62 000,00	45 705,00	73,72
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	62 000,00	45 705,00	73,72
15.	852			Pomoc społeczna	8 989 268,00	4 786 872,61	53,25
		85202		Domy pomocy społecznej	439 590,00	215 211,90	48,96
				Wydatki bieżące	439 590,00	215 211,90	48,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	439 590,00	215 211,90	48,96
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 590,00	215 211,90	48,96
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	439 590,00	215 211,90	48,96
		85203		Ośrodki wsparcia	550 800,00	306 836,35	55,71
				Wydatki bieżące	550 800,00	306 836,35	55,71
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	550 800,00	306 836,35	55,71

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 500,00	255 736,07	53,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	369 205,00	186 705,88	50,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	28 803,00	28 716,47	99,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	68 244,00	36 075,15	52,86
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	8 248,00	4 238,57	51,39
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 300,00	51 100,28	66,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000,00	1 490,82	74,54
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	4 000,00	2 904,84	72,62
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	100,00	-	-
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	15 000,00	11 366,90	75,78
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	900,00	270,60	30,07
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	300,00	139,00	46,33
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	40 000,00	25 232,95	63,08
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 240,00	654,47	52,78
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00	26,00	8,67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 500,00	8 614,70	74,91
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960,00	400,00	41,67
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	24 421,12	48,84
			Wydatki bieżące	50 000,00	24 421,12	48,84
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	24 421,12	48,84
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	24 421,12	48,84
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	50 000,00	24 421,12	48,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	-	-
			Wydatki bieżące	4 200,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 700,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	61 132,00	35 054,75	57,34
			Wydatki bieżące	61 132,00	35 054,75	57,34
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 132,00	34 738,84	57,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 042,00	31 548,83	59,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	40 000,00	20 846,14	52,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	6 042,00	6 041,96	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	4 143,39	69,06
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	517,34	51,73

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 090,00	3 190,01	44,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	111,90	11,19
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	350,00	301,00	86,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	277,11	13,86
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	3 282,00	2 500,00	76,17
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	458,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	315,91	31,59
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	315,91	31,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 300,00	2 339 989,70	57,55
			Wydatki bieżące	4 066 300,00	2 339 989,70	57,55
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	376 688,00	225 107,30	59,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	320 455,00	183 288,22	57,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	290 925,00	169 543,52	58,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 530,00	13 744,70	46,54
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	72 000,00	35 784,14	49,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	20 530,00	7 147,03	34,81
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 880,00	4 880,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	3 500,00	3 499,69	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	215 500,00	130 428,52	60,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	200 000,00	118 877,04	59,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	11 000,00	8 453,50	76,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 500,00	3 097,98	68,84
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 045,00	1 548,84	50,87
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	56 233,00	41 819,08	74,37
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	25 763,00	18 856,78	73,19
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	30 470,00	22 962,30	75,36
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	17 000,00	17 422,99	102,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	528,00	479,14	90,75

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235,00	-	-
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 800,00	704,84	39,16
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	3 253,00	2 725,62	83,79
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 235,00	1 053,22	32,56
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	700,00	39,00	5,57
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	3 282,00	2 500,00	76,17
		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 (zad.włas.b.gm.)	8 000,00	4 486,09	56,08
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	15 000,00	11 730,18	78,20
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000,00	678,00	67,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 689 612,00	2 114 882,40	57,32
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 689 612,00	2 114 882,40	57,32
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	33 078,61	82,70
			Wydatki bieżące	40 000,00	33 078,61	82,70
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	33 078,61	82,70
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	33 078,61	82,70
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	33 078,61	82,70
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	14 500,00	14 689,30	101,31
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	25 500,00	18 389,31	72,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 271,00	264 914,27	45,03
			Wydatki bieżące	588 271,00	264 914,27	45,03
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 331,00	6 330,92	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 331,00	6 330,92	100,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	6 331,00	6 330,92	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 940,00	258 583,35	44,43
		3110	świadczenia społeczne	553 210,00	250 355,00	45,25
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	280 000,00	40 544,14	14,48
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	273 210,00	209 810,86	76,79
		3119	świadczenia społeczne (PO KL)	28 730,00	8 228,35	28,64
		3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.pań.)	4 730,00	4 729,14	99,98
		3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.gm.)	24 000,00	3 499,21	14,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	549 547,00	251 520,64	45,77

			Wydatki bieżące	549 547,00	251 520,64	45,77
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	285,00	267,75	93,95
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285,00	267,75	93,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	85,00	67,75	79,71
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 262,00	251 252,89	45,74
		3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	535 000,00	237 865,18	44,46
		3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	14 262,00	13 387,71	93,87
	85216		Zasiłki stałe	257 213,00	226 677,51	88,13
			Wydatki bieżące	257 213,00	226 677,51	88,13
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	173,00	172,56	99,75
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173,00	172,56	99,75
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	173,00	172,56	
		2910	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 040,00	226 504,95	88,12
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	257 040,00	226 504,95	88,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 061,00	668 285,46	51,36
			Wydatki bieżące	1 301 061,00	668 285,46	51,36
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 130 982,00	594 628,18	52,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	993 577,00	531 640,17	53,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	163 260,00	88 000,00	53,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	830 291,00	443 615,00	53,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	26,00	25,17	96,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	765 260,00	391 094,34	51,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	602 000,00	303 094,34	50,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	163 260,00	88 000,00	53,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	21,00	21,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	61 291,00	61 290,63	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	140 000,00	68 382,93	48,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	4,00	3,66	91,50
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	17 000,00	7 586,76	44,63
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	1,00	0,51	51,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000,00	3 260,34	32,60
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 405,00	62 988,01	45,84

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	20 000,00	4 515,24	22,58
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	18 000,00	12 151,90	67,51
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	387,45	38,75
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	620,00	181,00	29,19
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	55 629,00	19 361,90	34,81
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	5 560,00	2 644,65	47,57
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	538,41	17,95
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	55,00	55,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	22 284,00	17 000,00	76,29
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	3 989,00	1 997,00	50,06
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 352,00	3 615,46	67,55
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 916,00	540,00	28,18
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 224,00	3 905,13	54,06
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	2 188,30	39,79
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	1 724,00	1 716,83	99,58
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	162 855,00	69 752,15	42,83
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	42 051,00	41 975,61	99,82
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	7 343,00	7 296,20	99,36
		4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	1 031,00	1 023,84	99,31
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE)	500,00	-	-
		4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	107 641,00	15 646,50	14,54
		4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	3 989,00	3 510,00	87,99
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	300,00	300,00	100,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	1 000,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	-	-
		4430	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym	1 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 842,00	236 596,98	49,20
			Wydatki bieżące	480 842,00	236 596,98	49,20
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	478 072,00	234 972,85	49,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	460 802,00	225 292,41	48,89

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	234 180,00	88 147,04	37,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	226 622,00	137 145,37	60,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 800,00	149 042,40	44,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	177 300,00	101 396,16	57,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	158 500,00	47 646,24	30,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 630,00	28 329,98	98,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	17 142,00	16 842,18	98,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	11 488,00	11 487,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 018,00	27 747,56	47,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	28 000,00	17 017,31	60,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	30 018,00	10 730,25	35,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 980,00	2 816,46	35,29
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	4 180,00	1 889,72	45,21
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 800,00	926,74	24,39
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	30 374,00	17 356,01	57,14
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 270,00	9 680,44	56,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	3 000,00	469,59	15,65
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	570,00	275,00	48,25
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	3 000,00	1 235,85	41,20
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	200,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	10 207,00	7 700,00	75,44
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	293,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770,00	1 624,13	58,63
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	2 770,00	1 624,13	58,63
		85295	Pozostała działalność	599 312,00	184 285,32	30,75
			Wydatki bieżące	599 312,00	184 285,32	30,75
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	912,00	274,74	30,13
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912,00	274,74	30,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-MGOPS)	900,00	262,74	29,19
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.-UMiG)	12,00	12,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	7 772,00	59,78
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	13 000,00	7 772,00	59,78
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 400,00	176 238,58	30,11
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.)	330 000,00	110 971,81	33,63

			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	250 000,00	64 866,77	25,95
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.-organizacja prac społecznie użytecznych UMiG)	5 000,00	-	-
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.-UMiG)	400,00	400,00	100,00
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 000,00	196 679,97	44,10
	85305			Żłobki	446 000,00	196 679,97	44,10
				Wydatki bieżące	446 000,00	196 679,97	44,10
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	445 600,00	196 679,97	44,14
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 400,00	158 464,79	43,97
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 400,00	120 275,59	42,44
			4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 816,56	98,78
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	21 277,39	40,15
			4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 520,50	21,72
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	574,75	28,74
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200,00	38 215,18	44,85
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,71	22,01
			4220	zakup środków żywności	35 000,00	13 484,23	38,53
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	119,00	11,90
			4260	zakup energii	20 000,00	11 319,14	56,60
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 981,00	2 937,22	26,75
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	269,88	26,99
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	10 119,00	8 000,00	79,06
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-	-
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 007,00	181 770,00	79,03
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	230 007,00	181 770,00	79,03
				Wydatki bieżące	230 007,00	181 770,00	79,03
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 007,00	181 770,00	79,03
			3240	stypendia dla uczniów	230 007,00	181 770,00	79,03
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 888 285,00	3 082 992,80	39,08
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 900,00	149 215,83	32,52
				Wydatki bieżące	370 000,00	149 215,83	40,33
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	370 000,00	149 215,83	40,33
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 462.500*0,80=370.000,- dopłata za I-XII/15)	370 000,00	149 215,83	40,33
				Wydatki majątkowe	88 900,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 900,00	-	-

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	88 900,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	792 764,78	41,72
			Wydatki bieżące	1 900 000,00	792 764,78	41,72
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00	792 764,78	41,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	60 513,29	48,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 893,00	43 526,11	45,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,00	7 106,20	99,99
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	536,00	53,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 172,99	45,41
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 171,99	58,60
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 000,00	732 251,49	41,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	253,81	25,38
		4300	zakup usług pozostałych	1 766 218,00	728 692,00	41,26
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	6,60
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	2 500,00	76,17
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	68,68	3,43
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	704,00	23,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	111 149,75	38,33
			Wydatki bieżące	290 000,00	111 149,75	38,33
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	111 149,75	38,33
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000,00	111 149,75	38,33
		4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	111 149,75	38,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	73 446,01	40,80
			Wydatki bieżące	180 000,00	73 446,01	40,80
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	73 446,01	40,80
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000,00	73 446,01	40,80
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	73 446,01	40,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 865,78	59,33
			Wydatki bieżące	20 000,00	11 865,78	59,33
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 865,78	59,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	11 865,78	62,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	165,62	8,28
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	11 700,16	68,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 828,00	483 087,28	58,50
			Wydatki bieżące	725 828,00	483 087,28	66,56
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	725 828,00	483 087,28	66,56
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 828,00	483 087,28	66,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 828,00	57 625,50	76,00
		4260	zakup energii	480 000,00	325 666,20	67,85

		4270	zakup usług remontowych	170 000,00	99 795,58	58,70
			Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
			z tego			-
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	100 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	71 500,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	71 500,00	-	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	71 500,00	-	-
			Wydatki majątkowe	15 500,00	-	-
			z tego			
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	15 500,00	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	14 500,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	4 126 557,00	1 461 463,37	35,42
			Wydatki bieżące	4 024 300,00	1 461 463,37	36,32
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 004 300,00	1 443 963,37	36,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200,00	9 133,68	20,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	862,01	21,55
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	15,51	7,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 256,16	20,64
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 960 100,00	1 434 829,69	36,23
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	950,00	948,87	99,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	17 586,49	17,59
		4260	zakup energii	2 150 000,00	776 780,25	36,13
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr.oś.Broniewskiego-10.303,-zł na wykonanie chodnika i parkingu przy bud.nr2)	209 000,00	4 139,27	1,98
		4300	zakup usług pozostałych	764 200,00	298 914,37	39,11
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	223,72	37,29
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	273 681,72	43,44
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00	13 796,00	34,49
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 451,00	47,26

			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 (zad.włas.b.gm.)	150,00	147,00	98,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 200,00	39 161,00	86,64
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 500,00	87,50
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000,00	17 500,00	87,50
				Wydatki majątkowe	102 257,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 257,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektów modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Nowa Dęba)	52 257	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - opracowanie projektów)	50 000	-	-
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 000,00	674 881,01	50,40
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 000,00	655 500,00	51,17
				Wydatki bieżące	1 281 000,00	655 500,00	51,17
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 281 000,00	655 500,00	51,17
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 281 000,00	655 500,00	51,17
		92195		Pozostała działalność	58 000,00	19 381,01	33,42
				Wydatki bieżące	58 000,00	19 381,01	33,42
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	7 246,01	16,85
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	7 246,01	17,25
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
			4260	zakup energii	10 000,00	7 246,01	72,46
			4270	zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	12 135,00	80,90
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	15 000,00	12 135,00	80,90
20.	926			Kultura fizyczna	3 361 000,00	1 501 316,76	44,67
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 873 159,00	1 218 241,76	42,40
				Wydatki bieżące	2 820 582,00	1 200 872,49	42,58
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 804 582,00	1 193 435,76	42,55

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 000,00	674 336,34	45,53
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 020 000,00	464 575,73	45,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	71 704,58	96,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	80 774,58	39,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 030,89	40,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	47 250,56	29,53
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 582,00	519 099,42	39,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	113 529,85	45,05
		4220	zakup środków żywności	67 282,00	655,77	0,97
		4260	zakup energii	680 000,00	282 957,99	41,61
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	826,00	33,04
		4300	zakup usług pozostałych	162 000,00	57 704,54	35,62
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	4 846,71	35,90
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	3 690,00	30,75
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 340,65	63,41
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	618,00	41,20
		4440	odpisy na ZFŚŚocj.	34 000,00	15 843,62	46,60
		4480	podatek od nieruchomości	47 000,00	23 500,00	50,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	7 091,29	42,21
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 495,00	29,90
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 436,73	46,48
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	7 436,73	46,48
			Wydatki majątkowe z tego	52 577,00	17 369,27	33,04
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 577,00	17 369,27	33,04
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dostosowanie boiska sportowego na potrzeby lekkoatletyki w Nowej Dębie)	34 577,00	3 616,20	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 753,07	76,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 841,00	283 075,00	58,03
			Wydatki bieżące z tego	487 841,00	283 075,00	58,03
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 841,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 841,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	12 841,00		
			2) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	270 000,00	60,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000,00	270 000,00	60,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	13 075,00	56,85
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	5 565,00	5 150,00	92,54
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	17 435,00	7 925,00	45,45
			Razem:	54 655 835,00	24 869 985,74	45,50

Realizacja wydatków budżetowych tak bieżących w tym płac i pochodnych, jak również majątkowych, następowała w ramach wpływu dochodów, z zachowaniem równowagi budżetowej, oraz zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. Zadania budżetu gminy realizowane są poprzez jej jednostki budżetowe. Wg przedłożonych sprawozdań przedstawia się to następująco;

1. zadania z zakresu oświaty (obsługa BOJS) na plan 18.467.864,-zł zrealizowano na kwotę 9.470.252,62 tj. w 51,28 % w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
G 1 w Nowej Dębie	1.988.564,-	1.036.494,02	52,12
P1 w Nowej Dębie	1.102.400,-	581.720,99	52,77
P5 w Nowej Dębie	995.707,-	532.054,38	53,43
SP w Alfredówce	631.403,-	335.901,31	53,20
SP w Tarnowskiej Woli	649.889,-	346.435,72	53,31
SP w Rozalinie	555.005,-	289.164,85	52,10
SP w Cyganach	980.681,-	516.779,10	52,70
SP Nr 2 w Nowej Dębie	3.344.581,-	1.787.474,26	53,44
ZPO w Nowej Dębie	3.471.888,-	1.708.228,69	49,20
ZS w Chmielowie	1.856.584,-	929.557,68	50,07
ZS w Jadachach	1.494.818,-	783.448,38	52,41
Żłobek Miejski	446.000,-	196.679,97	44,10
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	950.344,-	426.313,27	44,86

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 3.783.205,-zł zrealizowano na kwotę 1.859.149,14 zł tj. w 49,14 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 550.800,- zł zrealizowano na kwotę 306.836,35 zł tj. w 55,71 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.873.159,-zł zrealizowano na kwotę 1.218.241,76 zł tj. w 42,40 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 28.980.807,-zł zrealizowano na kwotę 12.015.505,87 zł, tj. w 41,46 %.

Odnosnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanych harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana jest środkami dotacyjnymi. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00	250,00	0,11
		01008	Melioracje wodne	230 000,00	250,00	0,11
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz.Przyrywa na działce ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap IV)	90 000	250,00	0,28
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	140 000	-	-
2.	600		Transport i łączność	2 121 657,00	143 273,89	6,75
		60014	Drogi publiczne powiatowe	419 000,00	133 527,99	31,87
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin-k. niekwalifikowane)	45 300,00	38 827,88	85,71
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin- k. kwalif. UE)	70 000,00	70 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin k.kwalif.b.gm.)	24 700,00	24 700,11	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie - etap I dokumentacja techniczna)	79 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza w km 0+000-2+761)	200 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1 702 657,00	9 745,90	0,57
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym śr.F.Soł.Cygany-20.000,-zł na wykon. powierzchni asfaltowej drogi gminnej, śr.oś.P. Dębskie- 26.993,50 na wykonanie projektu modernizacji ul. Drozdowskiej)	720 000,00	3 805,00	0,53
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala-oś.P. Dębskie)	50 000,00	1 697,40	3,39
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba)	632 657,00	4 243,50	0,67
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej - Siarkowej w Chmielowie)	150 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	150 000,00	-	-
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	39 800,00	79,60
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	39 800,00	79,60
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	50 000,00	39 800,00	79,60
4.	750		Administracja publiczna	130 000,00	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	-	-

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami)	50 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego windy osobowej do budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie)	70 000,00		-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 200,00	18 500,00	16,79
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	18 500,00	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie)	18 500,00	18 500,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	91 700,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jadachy-26.993,50	27 000,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP T.Wola w tym śr.Fund.Soł. T.Wola - 26.993,50)	64 700,00	-	-
6.	801		Oświata i wychowanie	2 026 994,00	511 002,68	25,21
		80101	Szkoły podstawowe	1 926 994,00	511 002,68	26,52
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły ZPO pod potrzeby przedszkola Nr 4 w Nowej Dębie i świetlicy szkolnej)	176 994,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	1 750 000,00	511 002,68	29,20
		80104	Przedszkola	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie)	100 000,00	-	-
7.	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	-	-
		85111	Szpital ogólny	120 000,00	-	-
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - sprzętu medycznego	120 000,00	-	-
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 657,00	-	-
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 900,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	88 900,00	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	100 000,00	-	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	-	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	14 500,00	-	-

		90095	Pozostała działalność	102 257,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektów modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Nowa Dęba)	52 257	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - opracowanie projektów)	50 000	-	-
10.	926		Kultura fizyczna	52 577,00	17 369,27	33,04
		92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 577,00	17 369,27	33,04
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dostosowanie boiska sportowego na potrzeby lekkoatletyki w Nowej Dębie)	34 577,00	3 616,20	1,06
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 753,07	76,41
Razem:				5 148 085,00	730 195,84	14,18

W ramach wydatków, Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Szczegółową realizację poszczególnych zadań zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	65 052,00	65 051,94
		01095		Pozostała działalność	65 052,00	65 051,94
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 052,00	65 051,94
				w tym:		
				dochody bieżące	65 052,00	65 051,94
2.	750			Administracja publiczna	194 041,00	91 884,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	193 941,00	91 884,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	193 941,00	91 884,00
				w tym:		
				dochody bieżące	193 941,00	91 884,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	-
				w tym:		
				dochody bieżące	100,00	-
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	84 894,00	83 244,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	1 645,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 295,00	1 645,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 295,00	1 645,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 599,00	81 599,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 599,00	81 599,00
				w tym:		
				dochody bieżące	81 599,00	81 599,00

4.	852			Pomoc społeczna	4 823 389,00	2 749 160,29
		85203		Ośrodki wsparcia	550 800,00	307 400,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	550 800,00	307 400,00
				w tym:		
				dochody bieżące	550 800,00	307 400,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 300,00	2 314 000,00
			2010		4 006 300,00	2 314 000,00
				w tym:	4 006 300,00	2 314 000,00
				dochody bieżące		
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	12 520,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 500,00	12 520,00
				w tym:	14 500,00	12 520,00
				dochody bieżące		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	14 547,00	14 247,29
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	14 547,00	14 247,29
				w tym:	14 547,00	14 247,29
				dochody bieżące		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 750,00	1 743,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00	1 743,00
				w tym:	1 750,00	1 743,00
				dochody bieżące		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 180,00	98 258,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	234 180,00	98 258,00
				w tym:	234 180,00	98 258,00
				dochody bieżące		
		85295		Pozostała działalność	1 312,00	992,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 312,00	992,00
				w tym:		
				dochody bieżące	1 312,00	992,00
Razem:					5 167 376,00	2 989 340,23

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Roľnictwo i łowiectwo	65 052,00	65 051,94
		01095		Pozostała działalność	65 052,00	65 051,94
				Wydatki bieżące	65 052,00	65 051,94
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	65 052,00	65 051,94
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083,00	1 083,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	900,00	900,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	161,00	161,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	22,00	22,00

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 969,00	63 968,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	43,00	43,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	150,00	149,53
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	63 776,00	63 776,41
2.	750		Administracja publiczna	194 041,00	91 884,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	193 941,00	91 884,00
			Wydatki bieżące	193 941,00	91 884,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	193 941,00	91 884,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 941,00	88 884,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 476,00	48 729,43
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 524,00	22 523,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 651,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 941,00	2 979,06
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
			Wydatki bieżące	100,00	-
			z tego		-
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	84 894,00	82 924,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	1 645,00
			Wydatki bieżące	3 295,00	1 645,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	1 645,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	1 095,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	945,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	130,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	20,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	550,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	250,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	600,00	300,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 599,00	81 279,00
			Wydatki bieżące	81 599,00	81 279,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	33 799,00	33 799,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 759,00	22 758,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 768,00	2 767,67
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	341,00	340,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	19 650,00	19 650,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 040,00	11 040,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	7 985,00	7 985,90
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	3 055,00	3 054,82
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800,00	47 480,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	47 800,00	47 480,00
4.	852		Pomoc społeczna	4 823 389,00	2 726 858,29
		85203	Ośrodki wsparcia	550 800,00	306 836,35
			Wydatki bieżące	550 800,00	306 836,35

			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		550 800,00	306 836,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		474 500,00	255 736,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		369 205,00	186 705,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 803,00	28 716,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		68 244,00	36 075,15
		4120	składki na Fundusz Pracy		8 248,00	4 238,57
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		76 300,00	51 100,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 490,82
		4220	zakup środków żywności		4 000,00	2 904,84
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	-
		4260	zakup energii		15 000,00	11 366,90
		4270	zakup usług remontowych		900,00	270,60
		4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	139,00
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	25 232,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 240,00	654,47
		4410	podróże służbowe krajowe		300,00	26,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00	8 614,70
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		960,00	400,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 006 300,00	2 303 282,70
			Wydatki bieżące		4 006 300,00	2 303 282,70
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		316 688,00	188 400,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 925,00	169 543,52
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		72 000,00	35 784,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 880,00	4 880,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		211 000,00	127 330,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)		200 000,00	118 877,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)		11 000,00	8 453,50
		4120	składki na fundusz pracy		3 045,00	1 548,84
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25 763,00	18 856,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		528,00	479,14
		4260	zakup energii		1 800,00	704,84
		4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	-
		4300	zakup usług pozostałych		3 253,00	2 725,62
		4410	podróże służbowe krajowe		700,00	39,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.		3 282,00	2 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	11 730,18
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	678,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 689 612,00	2 114 882,40
		3110	świadczenia społeczne		3 689 612,00	2 114 882,40
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej		14 500,00	12 520,00
			Wydatki bieżące		14 500,00	12 520,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		14 500,00	12 520,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	12 520,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	12 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 547,00	13 655,46
			Wydatki bieżące	14 547,00	13 655,46
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	285,00	267,75
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285,00	267,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85,00	67,75
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 262,00	13 387,71
		3110	świadczenia społeczne	14 262,00	13 387,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 750,00	1 742,00
			Wydatki bieżące	1 750,00	1 742,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	26,00	25,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26,00	25,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00	21,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	3,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	1,00	0,51
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 724,00	1 716,83
		3110	świadczenia społeczne	1 724,00	1 716,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 180,00	88 147,04
			Wydatki bieżące	234 180,00	88 147,04
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	234 180,00	88 147,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 180,00	88 147,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	47 646,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 488,00	11 487,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 018,00	10 730,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	926,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 374,00	17 356,01
	85295		Pozostała działalność	1 312,00	674,74
			Wydatki bieżące	1 312,00	674,74
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	912,00	274,74
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912,00	274,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	262,74
		4300	zakup usług pozostałych	12,00	12,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
		3110	świadczenia społeczne	400,00	400,00
Razem:				5 167 376,00	2 966 718,23

W ramach wydatków Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani określonych w gminnych programach. Szczegółową realizację tych programów przedstawia tabela nr 5 .

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki I półrocze 2015 roku
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie lecznictwa, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000,00	-	2 000,00

2	Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin	5 000,00	-	5 000,00
3	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia	1 000,00	369,00	631,00
	RAZEM	8 000,00	369,00	7 631,00
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	5 000,00	1 500,00	3 500,00
5	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	-
6	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*	12 000,00	7 000,00	5 000,00
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIA ZIMOWE	12 000,00	11 712,90	287,10
7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	33 000,00	28 705,00	4 295,00
8	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami	115 000,00	66 831,00	48 169,00
9	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje	20 000,00	12 786,90	7 213,10
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.	34 000,00	18 541,04	15 458,96
11	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. *	2 000,00	-	2 000,00
12.	Zakup urządzenia do pomiaru trzeźwości	2 500,00	1 353,00	1 147,00
	RAZEM	237 500,00	150 429,84	87 070,16
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
13	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	10 000,00	10 000,00	-
	RAZEM	10 000,00	10 000,00	-
Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
14.	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	3 000,00	290,00	2 710,00
15	Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	16 500,00	5 420,00	11 080,00
	RAZEM	19 500,00	5 710,00	13 790,00
16	Małe granty - tryb uproszczony*	5 000,00	-	5 000,00
	RAZEM	5 000,00	-	5 000,00
	OGÓŁEM	280 000,00	166 508,84	113 491,16
	Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego			

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii I półrocze 2015 roku			
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej			
Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3 000,00	1 047,90	1 952,10
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.			
Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	2 500,00	-	2 500,00
Organizacja Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii	2 000,00	-	2 000,00
Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	2 500,00	1 500,00	1 000,00
RAZEM:	10 000,00	2 547,90	7 452,10

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółową realizację tych zadań przedstawia tabela nr 6.

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela nr 6

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	70 000	73 363,05
2.	Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba	49 300	-
DOCHODY - OGÓŁEM		119 300	73 363,05

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050		32 300	-
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola	32 300	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		71 500	-
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	4 000	-
3.	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba	58 000	-
4.	Program Ochrony Środowiska	5 000	-
5.	Pomniki przyrody	2 500	-
6.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	2 000	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		15 500	-
6.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000	-
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500	-
WYDATKI - OGÓŁEM		119 300	-

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 7.

Dochody:

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w I półroczu 2015r		Ogółem:	Wykonane dochody w I półroczu 2015r	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 900 000,00	-	980 113,58	980 113,58	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	-	980 113,58	980 113,58	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 900 000,00	1 900 000,00	-	977 206,45	977 206,45	-
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	2 165,30	2 165,30	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	741,83	741,83	
Wydatki:				1 900 000,00	1 900 000,00	-	980 113,58	980 113,58	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00		792 764,78			
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00		792 764,78			
			Wydatki bieżące z tego	1 900 000,00		792 764,78			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00		792 764,78			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00		60 513,29			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 893,00		43 526,11			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,00		7 106,20			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00		536,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00		8 172,99			
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00		1 171,99			
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 776 000,00		732 251,49			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		253,81			
		4300	zakup usług pozostałych	1 766 218,00		728 692,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		33,00			
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00		2 500,00			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		68,68			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		704,00			

Z budżetu gminy udzielane są dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne (Tabela nr 8).

Tabela Nr 8

I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	279 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie - etap I dokumentacja techniczna	79 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza w km 0+000-2+761)	200 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	25 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 500,00	25 500,00
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie)	18 500,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00	1 022,56
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	1 022,56
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	1 022,56
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	-
	85111		Szpital ogólne	120 000,00	-
		6220	dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu medycznego	120 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 000,00	655 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 000,00	655 500,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 281 000,00	655 500,00
Razem:				1 708 900,00	682 022,56

II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	4 038,90	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 038,90	
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 038,90	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 600,00	50 177,77	
	40002		Dostarczanie wody	243 600,00	50 177,77	
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 210.000m sześciennych*0,25=52.500,- dopłata za IV.kw.2014 i I.kw.2015, 210.000m sześciennych*0,91=191.100,- dopłata za II i III.kw.2015 = 243.600,-)	243 600,00	50 177,77	
630			Turystyka	2 000,00	-	
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-	
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	-	
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	-	
750			Administracja publiczna	16 000,00	9 700,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 700,00	
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	16 000,00	9 700,00	
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00	4 700,00	
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	3 000,00	2 700,00	
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "12 zeszyt NTSK"	2 700,00	2 700,00	
			- środki nierozdysponowane	300,00	-	
			1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	2 000,00	2 000,00	
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	2 000,00	2 000,00	
			2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	6 000,00	5 000,00	
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	5 000,00	5 000,00	
			- Fundacja Fundusz Lokalny SMK Zbydniów	5 000,00	5 000,00	
			2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	1 000,00	-	
			3. Małe granty	5 000,00	-	
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	396 184,23	
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	396 184,23	

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębce)	1 200 000,00	396 184,23
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	45 705,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	45 705,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	62 000,00	45 705,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	45 000,00	35 705,00
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	33 000,00	28 705,00
			- Podkarpacka Chorągiew ZHP Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	11 900,00	11 305,00
			- Miejski Klub Sportowy "Stal" w Nowej Dębce	8 800,00	8 800,00
			- Caritas Diecezji Sandomierskiej- Oddział; Parafialny w Chmielowie	8 600,00	8 600,00
			- środki nierozdysponowane	3 700,00	-
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	7 000,00
			- Podkarpacka Chorągiew ZHP Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	2 500,00	2 500,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu - Koło Nr 12 z siedzibą w Nowej Dębce	3 000,00	3 000,00
			- Stowarzyszenie POREBA w Nowej Dębce	1 500,00	1 500,00
			- środki nierozdysponowane	5 000,00	-
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębce	10 000,00	10 000,00
			3. Ratownictwo i ochrona ludności	2 000,00	-
			3.1. Programy edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy	2 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
			4. Małe granty	5 000,00	-
852			Pomoc społeczna	13 000,00	7 772,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	7 772,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	13 000,00	7 772,00
			1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	7 000,00	4 772,00
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	4 772,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków	4 772,00	4 772,00
			- środki nierozdysponowane	228,00	-
			1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	2 000,00	-

			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	6 000,00	3 000,00
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00
			- Polski Związek Emerytów i Inwalidów w Nowej Dębie _"Dzień seniora"	3 000,00	3 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli -"Jesienne spotkania pokoleń"	2 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	1 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 500,00	143 912,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	400 000,00	126 412,31
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 500.000*0,80=400.000,- dopłata za I-XII/14)	400 000,00	126 412,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	-
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	14 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	17 500,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	17 500,00
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			ROD "Metalowiec" w Nowej Dębie	3 500,00	3 500,00
			- środki nierozdysponowane	2 500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	12 135,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	12 135,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	15 000,00	12 135,00
			1.Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00	12 135,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli -"Parafiada"	6 690,00	6 690,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach - "VII Piknik Rodzinny"	5 445,00	5 445,00
			- środki nierozdysponowane	2 865,00	-
926			Kultura fizyczna	450 000,00	270 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	270 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000,00	270 000,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	30 000,00	18 000,00
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	30 000,00	18 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	35 000,00	21 000,00

		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	35 000,00	21 000,00
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	28 000,00	16 800,00
		- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	28 000,00	16 800,00
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	28 000,00	16 800,00
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany	28 000,00	16 800,00
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	329 000,00	197 400,00
		- MKS STAL Nowa Dęba	256 000,00	153 600,00
		- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	62 000,00	37 200,00
		- Klub Sportowy GARDA w Nowej Dębie	11 000,00	6 600,00
Razem:			2 443 100,00	939 625,21
Ogółem dotacje:			4 152 000,00	1 621 647,77

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w I półroczu 2015 roku ogółem na kwotę 1.472.560,-zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie – **234.560,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **80.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **150.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **480.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **98.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **260.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **98.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **48.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **24.000,-zł**

W trakcie I półroczu 2015 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych oraz pożyczka krótkoterminowa ogółem na kwotę **18.955.680,- zł w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – **234.560,-zł** (do spłaty w 2015 roku)
2. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **360.000,-zł** (do spłaty w latach następnych)
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **1.702.000,-zł** (w tym do spłaty w 2015r - 102.000,-zł)
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1.750.000,-zł** (w tym do spłaty w 2015r – 150.000,-zł)
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **5.320.000,-zł** (w tym do spłaty w 2015r - 520.000,-zł)
6. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1.240.000,-zł** (w tym do spłaty w 2015r - 240.000,-zł)
7. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **3.302.000,- zł** (w tym do spłaty w 2015r – 102.000,-zł)
8. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **3.071.120,-zł** (w tym do spłaty w 2015r – 52.000,-zł)
9. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.976.000,-zł** (w tym do spłaty w 2015r – 26.000,-zł)

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	2 899 120,00	1 472 560,00
1.1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 899 120,00	1 472 560,00
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 899 120,00	1 472 560,00
2.		Przychody	2 899 120,00	-

2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2 899 120,00	-
	903	- pożyczki i kredyty	-	-
		- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 899 120,00	-
		Razem	-	1 472 560,00

W ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Nowa Dęba wyróżniamy projekt pn. Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II.
Projekt pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie”

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram				Wykonawca
		Rozpoczęcie	zakończenie	Kwota ogółem	Wykonanie	
1.	Budowa hali sportowej przy Szkole nr 2 w Nowej Dębie – etap I	Październik 2013r.	Listopad 2013r.	112.061,78	112.061,78	P.B.-P.”TAWO-BIS” Wojciech Szwarec, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 16F
2.	Budowa hali sportowej przy Szkole nr 2 w Nowej Dębie – etap II	Listopad 2014r.	Luty 2016r.	2.698.140,87	999.214,74	Firma Budowlana „LISBUD” s.c. Lis Damian, Lis Łukasz 39-300 Mielec Ul. Wojska Polskiego 3

II etap projektu uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Sporządziła:
Alicja Furgal

Burmistrz

Wiesław Ordon

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	58 352 310,32	55 582 315,06	54 655 835,00	27 934 519,19
1a	dochody bieżące	50 075 650,39	54 041 221,40	52 973 344,00	27 549 810,63
1b	dochody majątkowe, w tym	8 276 659,93	1 541 093,66	1 682 491,00	384 708,56
1c	ze sprzedaży majątku	414 193,78	293 258,43	280 277,00	165 755,33
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	48 189 576,54	48 712 863,76	48 907 750,00	23 857 688,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 966 248,29	23 001 126,95	23 208 980,00	11 982 727,13
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 163 297,98	4 008 617,67	4 135 008,00	2 244 346,89
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
3	Różnica (1-2)	10 162 733,78	6 869 451,30	5 748 085,00	4 076 831,19
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:				
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			-	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 162 733,78	6 869 451,30	5 748 085,00	4 076 831,19
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 545 646,46	3 705 099,47	3 499 120,00	1 754 661,90
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 718 549,00	3 003 276,81	2 899 120,00	1 472 560,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	827 097,46	701 822,66	600 000,00	282 101,90
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 617 087,32	3 164 351,83	2 248 965,00	2 322 169,29
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 240 412,66	5 178 118,80	5 148 085,00	730 195,84
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 327 797,09	1 811 952,04	1 750 000,00	511 002,68
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 718 549,00	2 000 000,00	2 899 120,00	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	- 3 904 776,34	- 13 766,97	-	1 591 973,45

13	Kwota długu, w tym:	22 101 515,01	20 428 240,00	20 428 240,00	18 955 680,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	394 156,81	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,08	0,07	0,06	0,06
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,00	2,00	-	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,08	0,07	0,06	0,06
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	0,03	0,09	0,07	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,08	0,07	0,06	0,06
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,38	0,36	0,37	0,68
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 016 674,00	49 414 686,42	49 507 750,00	24 139 789,90
20	Wydatki ogółem (10+19)	62 257 086,66	54 592 805,22	54 655 835,00	24 869 985,74
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 3 904 776,34	989 509,84	-	3 064 533,45
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 718 549,00	2 000 000,00	2 899 120,00	-
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 718 549,00	3 003 276,81	2 899 120,00	1 472 560,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 155/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 31 lipca 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I
półrocze 2015 roku**

SOK/707-96/2015

Nowa Dęba 31.07.2015r

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba

W załączeniu przedkładam wykonanie z planu finansowego za pierwsze półrocze 2015r. oraz RB-30.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wojska

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
WPŁYNĘŁO

2015 -07- 3 1

Ilość załączników:

podpis:

Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 19,75 etatów

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451) - płace pracowników	328.825,04
(461) - składki ZUS, FP,	61.642,00
(452) - płace orkiestry i kapeli	36.035,00
(452)- płace z umów zlecenia i umów o dzieło(wynagrodzenia wykładowców, koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów)	72.658,95
	499.160,99

2. Utrzymanie budynków

(426) - energia cieplna	43.948,44
(425) - energia elektryczna	23.656,34
(427) – woda	942,48
(434) - ścieki i wywóz nieczystości	7.316,04
(433) - rozmowy telefoniczne (w tym opłata łącza telefonicznego centrali przeciwpożarowej do Państwowej Straży Pożarnej)	3.248,57
(423) – środki czystości	3.279,79
	82.391,66

3. Remonty i usługi obce

(431) – usługa BHP	2.583,00
(431) – monitoring obiektu	922,50
(431) – wynajem sceny	4.800,00
(431) – opłaty za internet	840,00
(431) – wymiana czujki	123,00
(431) – konserwacja windy	553,50
(431) – konserwacja drukarki	430,50
(431) – abonament RTV	249,21
(431) – materiały do drobnych remontów	437,19
(431) – obsługa techniczna budynków	5.500,00
(431) – aktualizacja programu	738,00
(431) – sprawdzenie wyłączników oświetlenia (filie+SOK)	1.174,65
(431) – abonament za utrzymanie terminalu płatności kartą	367,95
(431) – naprawa butów – Dębianie	360,00
(431) – przegląd projektora	1.340,00
(431) – wynajem telebimu	3.800,00
(431) – wynajem TOI TOI i barierek	1.599,66
(431) – usługa hotelowa	1.660,00
(431) – ochrona - Militariada	2.327,39
(431) – wypożyczenie agregatu	2.423,77
(435) – przeglądy sygnalizacji p.poż	1.845,00
(431) – dozór techniczny	350,00
(436) – przegląd hydrantów, przewody kominowe	615,00
(437) – legalizacja i konserwacja gaśnic	922,50
	35.962,82

4. Wydatki związane z działalnością

(438) - prenumerata czasopism do księgowości i Biblioteki (w tym również czasopism do Filii Biblioteki)	5.246,03
(014) - zakup książek do biblioteki ze środków własnych	12.035,35
(439) - usługi transportowe i opłaty pocztowe (transport: zespoły SOK, Orkiestra Dęta, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe)	19.764,00
(441) - ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy	6.931,65
(442) - wynajem filmów	58.090,06
(444) - koszty poniesione z tytułu VAT	10.853,81
(471-01) - zakupione nagrody	4.622,44
(471-02) - artykuły spożywcze na poczęstunki	6.317,98
(471-03) - materiały potrzebne do przygotowania imprez (tusz i papier do wykonania dyplomów, banery, świece, balony, wydruki, kwiaty, itp.)	21.436,99
(471-04) - kupione spektakle, koncerty, nauka tańca	201.920,63
(472) - ruter	150,00
(472) - części do komputera	794,01
(472) - akredytacja mażoretki	1.400,00
(472) - opłata za umieszczanie reklamy	413,28
(472) - program do wysyłki pitów	738,00
(472) - dzierżawa działek- Militariada	6.400,00
(472)- wycieczki - ubezpieczenia	856,00
(472) - pozostałe koszty	3.402,21
(472) - składka członkowska za orkiestrę	360,00
(012) - program do obróbki zdjęć	2.195,00
(013) - zakup środków trwałych (pulpity dla orkiestry, niszcarka, krzesła WCK Chmielów, czajnik, stroje klaunów, lodówka turystyczna, maszyna do dymu, tablet)	6.613,59
(020) - wyposażenia pracowni fotograficznej	32.937,00

403.478,03

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(421) - bieżące zużycie materiałów (baterie, żarówki, nici, wstążka, opaski)	2.332,87
(424) - materiały biurowe	3.358,73
(422) - materiały wydane z magazynu	67,71
(462) - szkolenia	1.034,00
(463) - delegacje	10.861,53
(432) - opłaty bankowe	572,47

18.227,31

RAZEM KOSZTY:

1.039.220,81

PRZYCHODY

(741) – dotacja podmiotowa	615.500,00
(742) – darowizny	13.141,57
(743) – odpłatność za naukę gry na instrumentach	3.810,00
(744) – kino	155.693,29
(745) - odpłatność za naukę tańca	41.546,50
(746-02) - usługi ksero	13,01
(747-02) – przychody ze sprzedaży pozostałych usług kulturalnych	1.353,64
(747-03) – przychody z promocji i reklamy	25.406,50
(747-04) – pozostałe przychody (kartki, współorganizacja imprez, plakatowanie, gry, Akademia)	24.636,03
(740-08) – przychody z imprez (gala, kabaret, spektakle teatralne, album, koncerty, ...)	42.520,83
(760-01) - oprocentowanie rachunku bankowego	181,40
(760-04) – środki z Urzędu Marszałkowskiego (rozliczone projekty)	10.000,00
(760-04) – środki z MkiDN	45.000,00
(765) – środki zwrócone przez US (VAT)	54.000,00
(768) – środki na pokrycie wynagrodzenia – Urząd Pracy	2.043,39
	1.034.846,16

Należności na 30.06.2015r.

(202) – należności od odbiorców	1.649,00
(210) – środki z Urzędu pracy na pokrycie wynagrodzeń	2.043,39
(224) – naliczony zwrotu z Funduszu Pracy	2.982,77
	+6.675,16

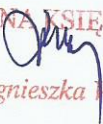
Zobowiązania na 30.06.2015

(220) – podatek dochodowy	10.865,00
(223) – składki ZUS	17.214,44
(225) – składka zdrowotna	3.241,88
(230) – wynagrodzenia osobowe	0,01
(234) – zaliczki	1,00
(240) – rozrachunki z pracownikami	37,00
	- 31.359,33

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2015
Rachunek bankowy	98,51	1.624,48
Gotówka w kasie	1.495,20	766,20
Materiały w magazynie	+10.845,95	+10.986,74
Zobowiązania	- 32.551,34	- 31.359,33
Należności	+13.179,58	+ 6.675,16
RAZEM:	- 6.932,10	- 11.306,75

Nowa Dęba 31.07.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krystian Rzemień

PRZYCHODY

dotacja podmiotowa	615.500,00
darowizny	13.141,57
odpłatność za naukę gry na instrumentach	3.810,00
kino	155.693,29
odpłatność za naukę tańca	41.546,50
usługi ksero	13,01
przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1.353,64
przychody z promocji i reklamy	25.406,50
pozostałe przychody	24.636,03
przychody z imprez	42.520,83
przychody finansowe	111.224,79
RAZEM:	1.034.846,16
Saldo na 31.12.2014r.	- 6.932,10
RAZEM:	1.027.914,06

KOSZTY

Konto 012	2.195,00
Konto 013	6.613,59
Konto 014	12.035,35
Konto 020	32.937,00
Konto 420	77.586,36
Konto 430	72.109,93
Konto 440	75.875,52
Konto 450	437.518,99
Konto 460	73.537,53
Konto 470	248.811,54
RAZEM:	1.039.220,81
Saldo na 30.06.2015r.	-11.306,75
RAZEM:	1.027.914,06

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2015
Rachunek bankowy	98,51	1.624,48
Gotówka w kasie	1.495,20	766,20
Materiały w magazynie	+10.845,95	+10.986,74
Zobowiązania	- 32.551,34	- 31.359,33
Należności	+13.179,58	+ 6.675,16
RAZEM:	- 6.932,10	- 11.306,75

Nowa Dęba 31.07.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krzysztof Rzemień