

ZARZĄDZENIE NR 542/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Dębie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2020 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak w załączniku nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 542/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 25 marca 2021 roku

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok z dnia 30 stycznia 2020 roku, po stronie dochodów wyniósł kwotę **80.895.937,-zł**, zaś po stronie wydatkowej **87.127.378,-zł**. Planowany budżet był budżetem z deficytem w kwocie 6.231.441,-zł.

W 2020 roku planowane były:

- rozchody budżetowe w kwocie **3.604.990,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- przychody budżetowe w kwocie **9.836.431,-zł**, w tym przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów – 3.604.990,-zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.231.441,-zł.

W 2020 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 31 grudnia 2020 roku osiągnął wysokość **90.691.887,-zł**, z czego wykonanie wyniosło **90.247.442,64 zł**, co stanowi **99,51%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 77.976.014,47 zł, co stanowi 95,44% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-81.702.001,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 8.989.886,-zł wykonanie stanowi 12.271.428,17 zł, tj. 136,51% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody wg stanu na 31.12.2020 r.			Wykonane dochody wg stanu na 31.12.2020 r.			
				Ogółem:			Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 005,00	295 005,00	-	289 744,99	289 744,99	-	98,22
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	-	46 855,18	46 855,18	-	85,19
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-			70,20	70,20		
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	55 000,00	55 000,00	-	46 550,61	46 550,61	-	84,64
		0920	pozostałe odsetki	-	-		234,37	234,37	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	-	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jadachy, dz. nr ewid.2211(cz) i 2273)	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	168 005,00	168 005,00	-	170 889,81	170 889,81	-	101,72
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	2 884,40	2 884,40	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	168 005,00	168 005,00		168 005,41	168 005,41	-	100,00

020			Leśnictwo	15 469,00	-	15 469,00	35 191,20	1 250,00	33 941,20	227,49
	02095		Pozostała działalność	15 469,00	-	15 469,00	35 191,20	1 250,00	33 941,20	227,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	15 469,00	-	15 469,00	33 941,20	-	33 941,20	219,41
600			Transport i łączność	1 654 805,00	63 662,00	1 591 143,00	1 660 234,14	13 736,57	1 646 497,57	100,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 662,00	13 662,00	-	13 736,57	13 736,57	-	100,55
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (śr. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	13 662	13 662	-	13 736,57	13 736,57	-	100,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 143,00	50 000,00	1 591 143,00	1 646 497,57	-	1 646 497,57	100,33
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	-	-	-	5 354,57	-	5 354,57	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	100,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (przebudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	857 616,00	-	857 616,00	857 616,00	-	857 616,00	100,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (rozbudowa dróg - odcinek A-B oraz F-L - zlokalizowanych na terenie TSSE Euro Park WISŁOSAN podstrefa Nowa Dęba)	733 527,00	-	733 527,00	733 527,00	-	733 527,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 503 267,00	415 000,00	3 088 267,00	4 170 323,36	351 014,20	3 819 309,16	119,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 503 267,00	415 000,00	3 088 267,00	4 170 323,36	351 014,20	3 819 309,16	119,04
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	-	17 839,25	17 839,25	-	118,93

		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	26 185,34	26 185,34	-	26,19
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	-	294 539,25	294 539,25	-	98,18
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	-	2 000,00	11 377,82	-	11 377,82	568,89
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 086 267,00	-	3 086 267,00	3 807 931,34	-	3 807 931,34	123,38
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	874,62	874,62	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	7 617,55	7 617,55	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 958,19	3 958,19	-	
710	71004		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	-	51 241,16	51 241,16	-	56,93
			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	-	24 142,00	24 142,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozgr nieruchomości)	-			5 200,00	5 200,00		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr ARP na wykonanie projektu MPZP terenów przemysłowych TSSE Euro-Park Wiśłosan w Chmielowie w gminie Nowa Dęba)	70 000,00	70 000,00	-	18 942,00	18 942,00	-	27,06
		71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	-	27 099,16	27 099,16	-	135,50
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	20 000,00	20 000,00	-	27 099,16	27 099,16	-	135,50
750	75011		Administracja publiczna	369 773,00	369 773,00	-	331 533,34	331 449,60	83,74	89,66
			Urzędy wojewódzkie	188 347,00	188 347,00	-	145 024,15	145 024,15	-	77,00
		2010	dot. cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 347,00	188 347,00	-	144 973,00	144 973,00	-	76,97

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	51,15	51,15	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	-	17 066,13	16 982,39	83,74	284,44
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	405,85	405,85	-	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	-	-	-	83,74	-	83,74	
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	2 394,39	2 394,39	-	39,91
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	14 182,15	14 182,15	-	
	75056		Spis powszechny rolny	31 826,00	31 826,00	-	25 326,00	25 326,00	-	
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	31 826,00	31 826,00		25 326,00	25 326,00		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 600,00	143 600,00	-	143 599,75	143 599,75	-	100,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zdalna szkoła I etap.70.000,-zł, II etap 73.600,-zł)	143 600,00	143 600,00	-	143 599,75	143 599,75	-	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	3,38	3,38	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	3,38	3,38	-	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	513,93	513,93	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	513,93	513,93	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	185 383,00	185 383,00	-	185 383,00	185 383,00	-	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00	-	3 814,00	3 814,00	-	100,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 814,00	3 814,00	-	3 814,00	3 814,00	-	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	173 164,00	173 164,00	-	173 164,00	173 164,00	-	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 164,00	173 164,00	-	173 164,00	173 164,00	-	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 412,00	1 412,00	-	1 412,00	1 412,00	-	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów organów jst przeprowadzonych w 2019 roku)	1 412,00	1 412,00	-	1 412,00	1 412,00	-	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 993,00	6 993,00	-	6 993,00	6 993,00	-	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wybory uzupełniające w Chmielowie	6 993,00	6 993,00	-	6 993,00	6 993,00	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 738,00	60 738,00	-	61 216,76	61 216,76	-	100,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 264,00	58 264,00	-	59 932,58	59 932,58	-	102,86
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	1 859,85	1 859,85	-	

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 264,00	33 264,00		33 072,73	33 072,73		99,42
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	-	304,48	304,48	-	12,31
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	-	304,48	304,48	-	12,31
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	979,70	979,70	-	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	880,00	880,00	-	
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	99,70	99,70	-	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 025 995,00	33 025 995,00	-	30 293 211,06	30 293 211,06	-	91,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	681,10	681,10	-	68,11
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-	681,10	681,10	-	68,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 401 300,00	14 401 300,00	-	13 695 400,90	13 695 400,90	-	95,10
		0310	podatek od nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	-	13 309 002,77	13 309 002,77	-	95,06
		0320	podatek rolny	6 300,00	6 300,00	-	7 233,00	7 233,00	-	114,81
		0330	podatek leśny	200 000,00	200 000,00	-	205 195,39	205 195,39	-	102,60
		0340	podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	-	48 864,30	48 864,30	-	139,61
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	55 177,00	55 177,00	-	55,18

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-	5 628,00	5 628,00	-	56,28
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	243,60	243,60	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	-	64 056,84	64 056,84	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 744 000,00	3 744 000,00	-	3 248 514,09	3 248 514,09	-	86,77
		0310	podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	-	2 382 156,59	2 382 156,59	-	82,14
		0320	podatek rolny	330 000,00	330 000,00	-	226 468,49	226 468,49	-	68,63
		0330	podatek leśny	4 000,00	4 000,00	-	3 795,80	3 795,80	-	94,90
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-	112 323,40	112 323,40	-	140,40
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-	16 495,00	16 495,00	-	54,98
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	-	487 157,69	487 157,69	-	121,79
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	4 234,09	4 234,09	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	15 883,03	15 883,03	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 000,00	469 000,00	-	466 468,89	466 468,89	-	99,46
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	57 197,51	57 197,51	-	95,33
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	-	52 044,00	52 044,00	-	
		0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	324 000,00	324 000,00	-	324 166,83	324 166,83	-	100,05
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	35 000,00	-	28 941,62	28 941,62	-	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	102,00	102,00	-	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,60	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	5,33	5,33	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 410 695,00	14 410 695,00	-	12 882 146,08	12 882 146,08	-	89,39
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 410 695,00	12 410 695,00	-	12 052 826,00	12 052 826,00		97,12
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	829 320,08	829 320,08		41,47

758			Różne rozliczenia	16 148 438,00	14 231 264,00	1 917 174,00	20 148 438,46	14 231 264,40	5 917 174,06	124,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 928 970,00	11 928 970,00	-	11 928 970,00	11 928 970,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 928 970,00	11 928 970,00	-	11 928 970,00	11 928 970,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 965 281,00	1 965 281,00	-	1 965 281,00	1 965 281,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 281,00	1 965 281,00	-	1 965 281,00	1 965 281,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 934 821,00	17 647,00	1 917 174,00	1 934 821,46	17 647,40	1 917 174,06	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 647,00	17 647,00		17 647,40	17 647,40		100,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z FRIL-COVID 19)	1 819 968,00		1 819 968,00	1 819 968,00		1 819 968,00	100,00
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu sołeckiego za 2019 rok	37 998,00		37 998,00	37 998,41		37 998,41	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 208,00	-	59 208,00	59 207,65	-	59 207,65	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z FRIL-COVID 19)	-			4 000 000,00		4 000 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 366,00	319 366,00	-	319 366,00	319 366,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	319 366,00	319 366,00	-	319 366,00	319 366,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 005 952,00	1 549 830,00	456 122,00	1 912 181,05	1 455 661,05	456 520,00	95,33
	80101		Szkoły podstawowe	485 322,00	29 200,00	456 122,00	480 843,00	24 323,00	456 520,00	99,08

		0610	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	-	104,00	104,00	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	27,00	27,00	-	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00	27 700,00	-	21 136,20	21 136,20		76,30
		0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	-	3 015,55	3 015,55		201,04
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	399,00	-	399,00	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	40,25	40,25	-	
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522,00	-	108 522,00	108 521,00	-	108 521,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (budowa Sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie i boiska) wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	347 600,00	-	347 600,00	347 600,00	-	347 600,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 304,00	4 304,00	-	4 304,00	4 304,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 304,00	4 304,00	-	4 304,00	4 304,00	-	100,00
	80104		Przedszkola	946 201,00	946 201,00	-	1 014 735,97	1 014 735,97	-	107,24
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	-	58 620,00	58 620,00	-	44,08
		0830	wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	-	532 764,45	532 764,45	-	136,61
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	40,52	40,52	-	

		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	110,00	110,00	-	
		2030	dot. cel .otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	423 201,00	423 201,00	-	423 201,00	423 201,00	-	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 163,00	73 163,00	-	73 163,00	73 163,00	-	100,00
		2030	dot .cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 163,00	73 163,00	-	73 163,00	73 163,00	-	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 000,00	353 000,00	-	195 916,96	195 916,96	-	55,50
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	245 000,00	-	141 822,00	141 822,00	-	57,89
		0830	wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	-	54 094,96	54 094,96	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 519,00	21 519,00	-	21 519,00	21 519,00	-	100,00
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 519,00	21 519,00	-	21 519,00	21 519,00	-	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 443,00	122 443,00	-	121 699,12	121 699,12	-	99,39
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	122 443,00	122 443,00		121 699,12	121 699,12		99,39
851			Ochrona zdrowia	340,00	340,00	-	340,39	340,39	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	0,39	0,39	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	0,39	0,39	-	
	85195		Pozostała działalność	340,00	340,00	-	340,00	340,00	-	100,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340,00	340,00		340,00	340,00		100,00

852			Pomoc społeczna	2 876 076,00	2 805 813,00	70 263,00	2 771 022,43	2 713 467,99	57 554,44	96,35
	85202		Domy pomocy społecznej	124 800,00	124 800,00	-	129 253,98	129 253,98	-	103,57
		0690	wpływy z różnych opłat	124 800,00	124 800,00		129 253,98	129 253,98	-	103,57
	85203		Ośrodki wsparcia	990 446,00	990 446,00	-	973 277,91	973 277,91	-	98,27
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	72,66	72,66	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środkowiskowy dom samopomocy)	990 446,00	990 446,00	-	973 205,25	973 205,25	-	98,26
	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	50 743,00	50 743,00	-	50 708,57	50 708,57	-	99,93
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 743,00	50 743,00	-	50 708,57	50 708,57	-	99,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 121,00	244 121,00	-	242 607,86	242 607,86	-	99,38
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	-	18 272,37	18 272,37	-	
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 121,00	225 121,00	-	224 335,49	224 335,49	-	99,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 400,00	12 400,00	-	11 697,53	11 697,53	-	94,33
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	12 400,00	12 400,00	-	11 697,53	11 697,53	-	94,33
	85216		Zasiłki stałe	608 471,00	608 471,00	-	604 883,91	604 883,91	-	99,41
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	2 500,00	2 500,00	-	2 214,22	2 214,22		
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	605 971,00	605 971,00	-	602 669,69	602 669,69	-	99,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 648,00	227 648,00	-	226 547,94	226 547,94	-	99,52
		0920	pozostałe odsetki	550,00	550,00	-	191,83	191,83	-	34,88
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 038,00	18 038,00	-	17 876,10	17 876,10	-	
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 060,00	209 060,00	-	208 480,01	208 480,01	-	99,72

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 938,00	200 938,00	-	182 398,54	182 398,54	-	90,77
		0830	wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	-	13 244,66	13 244,66	-	-
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170 822,00	170 822,00	-	151 044,64	151 044,64	-	88,42
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 116,00	19 116,00	-	17 670,99	17 670,99	-	92,44
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	438,25	438,25	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 550,00	272 550,00	-	272 550,00	272 550,00	-	100,00
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	272 550,00	272 550,00	-	272 550,00	272 550,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	143 959,00	73 696,00	70 263,00	77 096,19	19 541,75	57 554,44	53,55
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Senior +	73 696,00	73 696,00	-	19 541,75	19 541,75	-	
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- "Senior +	70 263,00	-	70 263,00	57 554,44	-	57 554,44	81,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 243,00	85 243,00	-	76 919,24	76 919,24	-	90,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 243,00	85 243,00	-	76 919,24	76 919,24	-	90,24
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	80 958,00	80 958,00	-	72 634,24	72 634,24	-	89,72
		2040	dot.cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 285,00	4 285,00		4 285,00	4 285,00		100,00
855			Rodzina	21 449 555,00	21 449 555,00	-	21 327 566,01	21 327 566,01	-	99,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 022 500,00	15 022 500,00	-	14 976 904,17	14 976 904,17	-	99,70
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,60	-	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	-	6 518,00	6 518,00	-	52,14

			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 950 000,00	14 950 000,00	-	14 932 638,58	14 932 638,58	-	99,88
		2060	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	60 000,00	60 000,00	-	37 735,99	37 735,99	-	62,89
		2910								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 626 385,00	5 626 385,00	-	5 574 763,27	5 574 763,27	-	99,08
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	72,80	72,80	-	
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	2 192,60	2 192,60	-	36,54
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 550 385,00	5 550 385,00	-	5 482 311,35	5 482 311,35	-	98,77
		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)	40 000,00	40 000,00	-	64 474,10	64 474,10	-	161,19
		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	30 000,00	30 000,00	-	25 712,42	25 712,42	-	85,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	-	453,61	453,61	-	41,24
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100,00	1 100,00	-	451,69	451,69	-	41,06

			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu karty dużej rodziny)	-	-	-	1,92	1,92	-	
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	558 000,00	-	548 550,00	548 550,00	-	98,31
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	558 000,00	558 000,00	-	548 550,00	548 550,00	-	98,31
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	186 760,00	186 760,00	-	172 849,31	172 849,31	-	92,55
		0830	wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	-	95 003,65	95 003,65	-	87,16
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	25,66	25,66	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	60,00	60,00	-	
		2030	dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 760,00	77 760,00	-	77 760,00	77 760,00	-	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 810,00	54 810,00	-	54 045,65	54 045,65	-	98,61
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 810,00	54 810,00	-	54 045,65	54 045,65	-	98,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 043 448,00	6 329 000,00	1 714 448,00	6 418 457,64	6 215 109,64	203 348,00	79,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	3 181,57	3 181,57	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 181,57	3 181,57		
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 200 000,00	-	4 334 168,88	4 334 168,88	-	103,19
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 200 000,00	4 200 000,00	-	4 325 601,23	4 325 601,23	-	102,99
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	3 604,90	3 604,90	-	

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	4 962,75	4 962,75	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	-	27 414,30	27 414,30	-	304,60
		0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	11 604,80	11 604,80	-	
		0920 pozostałe odsetki	-	-	-	62,24	62,24	-	
		0970 wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	-	15 747,26	15 747,26	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	3 702,23	3 702,23	-	
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	630,86	630,86		
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 071,37	3 071,37	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 870,00	120 000,00	18 870,00	57 019,61	49 249,61	7 770,00	41,06
		0690 wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	120 000,00	120 000,00	-	49 249,61	49 249,61	-	41,04
		6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	18 870,00	-	18 870,00	7 770,00	-	7 770,00	41,18
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	190,93	190,93	-	
		0400 wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	190,93	190,93	-	
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	-	-	-	315,86	315,86	-	
		0690 wpływy z różnych opłat	-	-	-	315,86	315,86	-	
	90095	Pozostała działalność	3 695 578,00	2 000 000,00	1 695 578,00	1 992 464,26	1 796 886,26	195 578,00	53,91
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 794 196,26	1 794 196,26	-	89,71

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-			100,00	100,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			2 590,00	2 590,00		
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa OSA w Chmielowie)	195 578,00	-	195 578,00	195 578,00	-	195 578,00	100,00
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt -Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce)	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	10 000,00	137 000,00	157 302,67	20 302,67	137 000,00	107,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 000,00	-	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Ministerstwa Kultury i Ochronnym Dziedzictwa Narodowego zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury na remont schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie)	137 000,00	-	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	20 302,67	20 302,67	-	203,03
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	5 953,84	5 953,84	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 348,83	4 348,83	-	

		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(z Województwa Podkarpackiego na zadanie "zagospodarowanie placu zlokalizowanego na terenie WCK w Chmielowie)	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	735 400,00	735 400,00	-	357 135,74	357 135,74	-	48,56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	735 400,00	735 400,00	-	354 861,56	354 861,56	-	48,25
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 600,00	42 600,00	-	30 914,87	30 914,87	-	72,57
		0830	wpływy z usług	690 300,00	690 300,00	-	317 374,75	317 374,75	-	45,98
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00		197,62	197,62		39,52
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-	6 374,32	6 374,32	-	318,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	2 274,18	2 274,18	-	
		0920	pozostałe odsetki	-			45,00	45,00		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-			2 229,18	2 229,18		
Razem:				90 691 887,00	81 702 001,00	8 989 886,00	90 247 442,64	77 976 014,47	12 271 428,17	99,51

W 2020 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych, śr. z UE ogółem w kwocie **33.542.282,34 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 973.205,25 zł,
2. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 14.932.638,58 zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5.482.311,35 zł,
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 224.335,49,- zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 602.669,69 zł,
6. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MGOPS) – 50.708,57 zł,
7. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (UMiG) – 54.045,65 zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 208.480,01 zł,
9. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 151.044,64,-zł,
10. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 144.973,-zł,
11. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 168.005,41 zł,
12. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Jadachy dz. ew. nr 2211-cz. I 2273) – 72.000,-zł,
13. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.814,-zł,
14. dotacja celowa związana z depozytem dokumentów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 r. – 1.412,- zł,
15. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 173.164,-zł,
16. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 6.993,-zł,
17. dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – pomoc z Powiatu Tarnobrzskiego na zakupy sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP – 25.000,-zł,
18. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania – 272.550,- zł,
19. dotacja celowa na zadania zlecone (MGOPS) – wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 451,69,- zł,
20. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 72.634,24,-zł,
21. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 73.163,-zł,
22. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli – 423.201,-zł
23. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas „0”w szkołach podstawowych – 4.304,-zł,
24. dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 21.519,-zł,
25. dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 121.699,12 zł,

26. dotacja celowa na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa a art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 340,-zł,
27. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie żłobka miejskiego – 77.760,-zł,
28. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej – 4.285,- zł,
29. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 11.697,53 zł,
30. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 17.670,99 zł,
31. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie – Dobry start” – 548.550,-zł,
32. dotacja celowa na powszechny spis rolny i powszechny spis ludności i mieszkań – 25.326,-zł,
33. dotacja celowa – Zdalna szkoła – 143.599,75 zł;
34. dotacja celowa na realizację zadań własnych-Senior + - 19.541,75 zł;
35. dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego- Klub Senior + - 57.554,44 zł;
36. dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie obrony cywilnej – 304,48 zł;
37. dotacja celowa otrzymana z Województwa Podkarpackiego na zadanie Zagospodarowanie placu zlokalizowanego na terenie WCK w Chmielowie – 10.000,-zł;
38. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych- Lokalny transport zbiorowy- 13.736,57 zł;
39. środki z ARP na rozbudowę dróg gminnych na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan – podstrefa Nowa Dęba – 50.000,-zł,
40. środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup umundurowania dla OSP – 33.072,73 zł;
41. środki z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) FDS- dotacja na zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 109965 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba – 857.616,-zł,
42. środki z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) FDS- dotacja na zadanie rozbudowa dróg –odcinek A-B oraz F-L- zlokalizowanych na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba – 733.527,-zł,
43. środki z ARP na wykonanie projektu MPZP terenów przemysłowych TSSE-Park Wisłosan w Chmielowie – 18.942,-zł;
44. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z FRIL-COVID-19) - 1.819.968,-zł;
45. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z FRIL-COVID-19) - 4.000.000,-zł;
46. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2019 rok) – 37.998,41 zł,

47. dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę boiska asfaltowego w ZPO na boisko wielofunkcyjne – 108.521,-zł,
48. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie – 347.600,-zł;
49. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu) – 7.770,- zł,
50. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa OSA w Chmielowie) – 195.578,-zł.
51. środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na remont schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK - 137.000,-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 31.12.2020r.	nadpłat na dzień 31.12.2020 r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	6.326.687,88 (2.942.778,35)	6.277.896,24 (2.942.778,35)	24.932,06
2.	Podatek rolny	52.154,30	40.724,30	3.983,25
3.	Karta podatkowa	27.008,32	27.008,32	
4.	Podatek leśny	920,00	850,00	75,19
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	63.529,95 (45.619,80)	63.529,95 (45.619,80)	31,30
	O g ó ł e m:	6.470.300,45	6.410.008,81	29.021,80

1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w stosunku do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawione zostały 423 upomnienia na kwotę 212 932,00 zł oraz sporządzono 141 tytułów wykonawczych na kwotę 72 334,80 zł.

Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne łącznej kwoty w wysokości 153 041,05 zł.

Ogólny stan zadłużenia z w/w tytułu należności do dnia 31.12.2020 r., wynosi: 150 143,83 zł, w tym objęte hipoteką przymusową: 324,00 zł.

2. Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny).

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych wystawione zostały 395 upomnienia na kwotę 182 993,82 zł oraz sporządzono 99 tytułów wykonawczych na kwotę 83 274,40 zł.

Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne łącznej kwoty w wysokości 83 687,72 zł.

Ogólny stan zadłużenia z w/w tytułu należności do dnia 31.12.2020 r., wynosi: 877 772,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką przymusową: 45 401,03 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wydano 6.841 decyzji oraz 476 decyzji zmieniających, to o 605 decyzji więcej niż w roku 2019.

- Rozpatrzono 67 wnioski podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (19 – pozytywnie umorzenia na kwotę: należność główna 29.493 zł, odsetki – 4.480,-zł, 2 – rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną na kwotę: 34.033,31,-zł wraz z odsetkami w wysokości: 940,-zł i opłata prolongacyjną w wysokości: 2.946,-zł, 13 – odmówiono wszczęcia postępowania podatkowego, 28 podatnikom udzielono odpowiedzi, 5 odwołań).

Wydano 328 decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym.

3. Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w stosunku do zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawionych zostało 11 upomnień na kwotę 16 774,24 zł oraz sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 25 041,00 zł.

Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne łącznej kwoty w wysokości 10 835,80 zł.

Ogólny stan zadłużenia z w/w tytułu należności do dnia 31.12.2020 r., wynosi: 63 529,95 zł, w tym zabezpieczone zastawem skarbowym: 45 619,80 zł.

4. Podatki od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny).

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wystawione zostały 22 upomnienia na kwotę 473 581,60 zł oraz sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 171 395,00 zł.

Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne łącznej kwoty w wysokości 306 595,35 zł.

Ogólny stan zadłużenia z w/w tytułu należności do dnia 31.12.2020 r., wynosi: 5 441 697,74 zł, w tym zabezpieczone hipoteką przymusową: 2 897 377,32 zł.

Szczegółowe informacje na temat wybranych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych na dzień 31.12.2020 r.:

- 1) DAZAL-PLUS Sp. z o.o. w upadłości- kwota zaległości: 2 829 349,67 zł w tym zaległości zhipotekowane: 2 025 272,23 zł.
- 2) INVER-POL Sp. z o.o. – kwota zaległości: 238 276,00 zł w tym zaległości zhipotekowane: 122 069,00 zł.
- 3) LUKASIK Sp. z o.o. – kwota zaległości 66 737,20 zł. W tym zhipotekowane: 24 340 zł.
- 4) P.P.H. i U. MEBLI TAPICERSKICH „POLTAP” T. i G. RYDZIK SP. Jawna – kwota zaległości: 118 828,49 zł, w tym zaległości zhipotekowane: 113 232,49 zł.
- 5) PHU NORA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – kwota zaległości: 243 312,30 zł, w tym zaległości zhipotekowane: 130 979, 30 zł.
- 6) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „TARBUD” Sp. z o.o. w likwidacji – kwota zaległości 620 990,80 zł, w tym zhipotekowane: 321 933,80 zł.
- 7) Wytwórnia Rurkowych Elementów Grzejnych UNIDEZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – kwota zaległości: 231 897,00 zł, w tym zhipotekowane: 147 496,00 zł.

- 8) Zakład Obrotu Towarowego „SIARKOPOL” Sp. z o.o. w upadłości- kwota zaległości: 321 198,30 zł, w tym zhipotekowane: 12 054,30 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 144.371,31 zł, w tym:

- w podatku rolnym –404,-zł (umorzenie),
- w podatku od nieruchomości –139.413,31 zł (umorzenie – 103.671 zł+ odsetki 5.219 zł , rozłożenie na raty – 30.523,31 zł),
- w podatku od środków transportowych – 4.554,-zł (umorzenie – 4.504,-zł+ odsetki 50,-zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2020 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 1.012.981,38 zł,
- podatku od środków transportowych – 227.479,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 25.899,- zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

Istotne rozbieżności w realizacji dochodów dotyczą głównie dochodów realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe, tj 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 jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł **97.594.839,-zł**, z czego wykonanie wyniosło 84.177.458,52 zł, co stanowiło 86,26% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 80.294.541,-zł zostały zrealizowane w kwocie 74.590.258,57 zł, tj. 92,90 %, zaś wydatki majątkowe na plan 17.300.298,- zł zostały zrealizowane na kwotę 9.587.199,95 zł, tj. w 55,42 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	408 644,00	390 730,39	95,62
		01008		Melioracje wodne	88 639,00	73 107,83	82,48
				Wydatki bieżące	88 639,00	73 107,83	82,48
				z tego:			
				1)wydatki jednostek budżetowych	88 639,00	73 107,83	82,48
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 335,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 835,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 304,00	73 107,83	91,04
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	15 264,36	82,34
			4300	zakup usług pozostałych	46 500,00	44 679,44	96,08

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	13 165,00	13 164,03	99,99
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
	01009		Spółki wodne	15 000,00	14 998,67	99,99
			Wydatki bieżące z tego	15 000,00	14 998,67	99,99
			1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 998,67	99,99
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania konserwacja rowów na długości 11.250 mb + 7 mb przebudowa przepustów)	15 000,00	14 998,67	99,99
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 707,88	67,26
			Wydatki bieżące z tego	7 000,00	4 707,88	67,26
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	4 707,88	67,26
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 707,88	67,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	129 910,60	99,93
			Wydatki bieżące z tego	130 000,00	129 910,60	99,93
			1) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	129 910,60	99,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 200,00	127 110,60	99,93
		4270	zakup usług remontowych	127 200,00	127 110,60	99,93
	01095		Pozostała działalność	168 005,00	168 005,41	100,00
			Wydatki bieżące z tego	168 005,00	168 005,41	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	168 005,00	168 005,41	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408,00	2 408,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	358,00	358,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	50,00	50,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 597,00	165 597,41	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	287,00	287,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	600,00	599,23	99,87
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	164 710,00	164 711,18	100,00

2.	020			Leśnictwo	69 589,00	58 242,77	83,70
		02095		Pozostała działalność	69 589,00	58 242,77	83,70
				Wydatki bieżące z tego	69 589,00	58 242,77	83,70
				1) wydatki jednostek budżetowych	69 589,00	58 242,77	83,70
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	16 728,87	72,11
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 803,07	60,10
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 925,80	74,63
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 389,00	41 513,90	89,49
			4300	zakup usług pozostałych	46 389,00	41 513,90	89,49
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 060,00	89 189,95	90,95
		40002		Dostarczanie wody	98 060,00	89 189,95	90,95
				Wydatki majątkowe z tego	98 060,00	89 189,95	90,95
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 060,00	89 189,95	90,95
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wodociągu w Tarnowskiej Woli)	28 060,00	28 060,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa sieci wodociągowych na obszarze miasta i gminy Nowa Dęba)	70 000,00	61 129,95	87,33
4.	600			Transport i łączność	6 567 253,00	5 372 444,48	81,81
		60004		Lokalny transport zbiorowy	43 662,00	17 479,08	40,03
				Wydatki bieżące z tego	43 662,00	17 479,08	40,03
				1) wydatki jednostek budżetowych	43 662,00	17 479,08	40,03
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 662,00	17 479,08	40,03
			4300	zakup usług pozostałych	43 662,00	17 479,08	40,03
		60014		Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	383 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe z tego	383 000,00	383 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	383 000,00	383 000,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul.Majdańska - etap I)	100 000,00	100 000,00	100,00

			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap IX)	30 000,00	30 000,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika na działce nr ewid. 139 - teren zamknięty kolejowy)	43 000,00	43 000,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 113 R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika - etap II)	50 000,00	50 000,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV)	160 000,00	160 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	6 047 141,00	4 934 411,08	81,60
				Wydatki bieżące	695 700,00	595 475,90	85,59
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	695 700,00	595 475,90	85,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 350,00	900,02	2,87
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	132,02	2,20
			4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	768,00	3,07
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 350,00	594 575,88	89,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 715,45	89,80
			4270	zakup usług remontowych	241 350,00	217 931,79	90,30
			4300	zakup usług pozostałych	392 500,00	347 973,83	88,66
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 954,81	99,65
				Wydatki majątkowe	5 351 441,00	4 338 935,18	81,08
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 351 441,00	4 338 935,18	81,08

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: ul.Spacerowa-90.000,-; w Ogrodzie-40.000,-;ul.Drozdowska nr 100393Rw Nowej Dębie-100.000,-; Kamyczkowa w Cyganach- 90.000,-; Szymberek w T.Woli nr 100334R-60.000,-; ul.Witosa w oś.Dęba-90.000,-; budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego-80.000,-; PT ul. Anieli Krzywoń w Nowej Dębie nr 100351R-30.000,- koncepcja ul.Tetmajera nr 100359R-2.000,-; PT chodnika przy ul. Wojska Polskiego nr 100357R-26.000,-; opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul.Śmiśniewicza w Nowej Dębie- 40.000,-; droga JP 2 -20 dywanik asfaltowy-50.000,-; budowa parkingu przy MGOPS-170.000,-, droga Kozielec w Jadachach-40.000,-; ul. Rachwałowa w Chmielowie-50.000,-)	1 316 000,00	1 047 860,34	79,62
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi przy ul. Leśnej)	506 311,00	270 434,24	53,41
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Hubala wraz z odwodnieniem w oś.Poręby Dębskie)	290 000,00	171 766,79	59,23
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Tarnowska Wola-41.311,60 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	46 512,00	46 428,42	99,82
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa dróg - odcinek A-B oraz F-L - zlokalizowanych na terenie TSSE Euro Park WISŁOSAN podstrefa Nowa Dęba)	1 405 038,00	1 215 104,32	86,48
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	1 757 580,00	1 562 741,07	88,91
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie Małej Uliczki w Cyganach)	30 000,00	24 600,00	82,00
		60095		Pozostała działalność	93 450,00	37 554,32	40,19
				Wydatki bieżące z tego	93 450,00	37 554,32	40,19
				1) wydatki jednostek budżetowych	87 450,00	35 099,29	40,14
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 450,00	29 123,70	39,65
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 428,59	40,86
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 444,38	99,84
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 390,64	22,60
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 860,09	37,20
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	5 975,59	42,68
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	802,77	16,06
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	305,00	15,25

			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	5 000,00	4 867,82	97,36
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 455,03	40,92
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 455,03	40,92
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	217 423,85	63,39
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	217 423,85	63,39
				Wydatki bieżące z tego	138 000,00	85 963,85	62,29
				1) wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	85 963,85	62,29
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000,00	85 963,85	72,85
			4300	zakup usług pozostałych	108 000,00	78 154,79	72,37
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 809,06	78,09
				Wydatki majątkowe z tego	205 000,00	131 460,00	64,13
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	131 460,00	64,13
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	205 000,00	131 460,00	64,13
6.	710			Działalność usługowa	492 000,00	182 939,17	37,18
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	402 000,00	100 772,67	25,07
				Wydatki bieżące z tego	402 000,00	100 772,67	25,07
				1) wydatki jednostek budżetowych	402 000,00	100 772,67	25,07
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	74 945,00	98,61
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 945,00	99,93
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 000,00	25 827,67	7,92
			4300	zakup usług pozostałych	323 000,00	23 027,67	7,13
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 800,00	93,33
		71035		Cmentarze	90 000,00	82 166,50	91,30
				Wydatki bieżące z tego	90 000,00	82 166,50	91,30
				1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	82 166,50	91,30
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	82 166,50	91,30
			4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	82 166,50	91,30
7.	750			Administracja publiczna	6 454 373,00	5 752 740,62	89,13

		75011		Urzędy wojewódzkie	188 347,00	142 588,92	75,71
				Wydatki bieżące z tego	188 347,00	142 588,92	75,71
				1) wydatki jednostek budżetowych	188 347,00	142 588,92	75,71
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 331,00	133 265,58	77,78
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 458,00	87 787,69	76,03
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 633,00	30 632,80	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	12 877,79	61,03
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 140,00	1 967,30	47,52
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 016,00	9 323,34	54,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 544,00	4 279,61	65,40
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 617,06	46,17
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	35,67	49,54
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	391,00	97,75
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	153 308,07	74,42
				Wydatki bieżące z tego	206 000,00	153 308,07	74,42
				1) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	29 697,07	45,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000,00	29 697,07	45,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 520,40	50,14
			4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	20 147,17	41,97
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 029,50	67,65
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	123 611,00	88,29
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	123 611,00	88,29
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 095 220,00	4 571 091,91	89,71
				Wydatki bieżące z tego	5 095 220,00	4 571 091,91	89,71
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 083 220,00	4 560 689,76	89,72
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 339 900,00	4 008 591,58	92,37
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 000,00	3 159 373,98	92,65
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 300,00	225 227,57	99,97
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	36 241,30	51,77
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	528 862,65	96,16
			4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00	50 733,52	84,56
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	8 152,56	33,14

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 320,00	552 098,18	74,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	108 521,90	80,39
		4260	zakup energii	48 000,00	41 649,16	86,77
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 894,00	18,94
		4300	zakup usług pozostałych	261 577,00	174 112,77	66,56
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 929,31	82,94
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 275,24	94,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	15 256,59	76,28
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 787,35	48,48
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	1 461,60	9,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 643,00	102 146,72	97,61
		4480	podatek od nieruchomości	17 600,00	16 463,00	93,54
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	12 038,00	91,89
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 175,00	78,75
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	27 367,44	91,22
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 020,10	52,08
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 402,15	86,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	10 402,15	86,68
		75056	Spis powszechny rolny	31 826,00	25 326,00	79,58
			Wydatki bieżące z tego	31 826,00	25 326,00	79,58
			1) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	986,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
		4260	zakup energii	270,00	270,00	
		4300	zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 840,00	24 340,00	78,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	nagrody	16 500,00	10 000,00	60,61
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 922,21	64,25
			Wydatki bieżące z tego	17 000,00	10 922,21	64,25
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	10 922,21	64,25

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	10 922,21	64,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 682,36	82,17
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	239,85	11,99
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	161 380,00	161 379,00	100,00
			Wydatki bieżące z tego	161 380,00	161 379,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	161 380,00	161 379,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 380,00	161 379,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zdalna szkoła-UMiG)	17 780,00	17 779,25	100,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zdalna szkoła-śr.UE)	143 600,00	143 599,75	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 600,00	577 201,51	93,91
			Wydatki bieżące z tego	614 600,00	577 201,51	93,91
			1) wydatki jednostek budżetowych	614 600,00	577 201,51	93,91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 670,00	505 968,48	94,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500,00	396 326,75	94,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	32 931,13	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	71 280,99	95,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 229,61	52,30
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 930,00	71 233,03	90,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 259,96	96,78
		4260	zakup energii	10 000,00	7 987,84	79,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	349,00	87,25
		4300	zakup usług pozostałych	13 140,00	11 958,46	91,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 805,49	93,52
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 886,90	74,06
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	192,52	38,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 630,00	12 629,46	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	600,00	552,00	92,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 451,40	96,76

		75095		Pozostała działalność	140 000,00	110 923,00	79,23
				Wydatki bieżące z tego	140 000,00	110 923,00	79,23
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	39 799,00	66,33
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 147,00	52,45
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 147,00	62,94
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000,00	36 652,00	67,87
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	32 000,00	29 207,80	91,27
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 444,20	82,71
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	71 124,00	88,91
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	71 124,00	88,91
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	185 383,00	185 383,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	3 814,00	3 814,00	100,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814,00	3 814,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653,00	2 653,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 206,00	2 206,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	393,00	393,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	54,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161,00	1 161,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	500,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	661,00	661,00	100,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	173 164,00	173 164,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	173 164,00	173 164,00	100,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	72 164,00	72 164,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 957,00	63 956,11	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 968,00	3 968,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	8 094,00	8 093,40	99,99
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	895,00	894,71	99,97
			4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników (zad.zlec.)	51 000,00	51 000,00	100,00

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 207,00	8 207,89	100,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 013,00	4 012,93	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 194,00	4 194,96	100,02
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	100,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	101 000,00	101 000,00	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 412,00	1 412,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	1 412,00	1 412,00	100,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	1 412,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412,00	1 412,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 412,00	1 412,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 993,00	6 993,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	6 993,00	6 993,00	100,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 338,00	3 338,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972,00	1 972,56	100,03
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	285,00	285,36	100,13
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	27,00	27,20	100,74
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 660,00	1 660,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366,00	1 365,44	99,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 366,00	1 365,44	99,96
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	3 655,00	3 655,00	100,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 396,00	984 487,33	77,43
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	15 000,00	15 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
			2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 123 922,00	875 842,53	77,93
				Wydatki bieżące z tego	658 402,00	558 955,18	84,90
				1) wydatki jednostek budżetowych	608 402,00	530 844,56	87,25
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 140,00	72 330,40	78,50

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	1 309,88	28,23
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	114,42	22,88
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	70 906,10	81,50
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 262,00	458 514,16	88,81
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 288,00	143 869,35	81,15
			4260	zakup energii	51 000,00	50 228,13	98,49
			4270	zakup usług remontowych	123 614,00	109 441,44	88,53
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 800,00	48,00
			4300	zakup usług pozostałych	104 720,00	104 573,98	99,86
			4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	428,04	42,80
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	358,64	99,62
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	62,68	6,27
			4430	różne opłaty i składki	43 600,00	41 542,50	95,28
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	3 209,40	87,21
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 110,62	56,22
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	28 110,62	56,22
				Wydatki majątkowe z tego	465 520,00	316 887,35	68,07
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 520,00	316 887,35	68,07
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP Jadachy, w tym środki z Funduszu sołeckiego 24.000,-zł)	335 000,00	190 663,99	56,91
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym.śr.oś.Dęba - 41.311,60 na wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	41 312,00	41 312,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach)	89 208,00	84 911,36	95,18
		75414		Obrona cywilna	45 474,00	9 181,00	20,19
				Wydatki bieżące z tego	45 474,00	9 181,00	20,19
				1) wydatki jednostek budżetowych	45 474,00	9 181,00	20,19
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 474,00	9 181,00	25,88
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4260	zakup energii	2 000,00	377,11	18,86
			4270	zakup usług remontowych	15 000,00	8 499,41	56,66
			4300	zakup usług pozostałych	17 474,00	304,48	1,74

		75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	84 463,80	97,08
				Wydatki bieżące z tego	87 000,00	84 463,80	97,08
				1) wydatki jednostek budżetowych	79 250,00	76 719,30	96,81
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 250,00	76 719,30	96,81
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 750,00	76 222,51	96,79
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	496,79	99,36
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	7 744,50	99,93
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 750,00	7 744,50	99,93
10.	757			Obsługa długu publicznego	736 229,00	206 074,84	27,99
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	206 074,84	51,52
				Wydatki bieżące z tego	400 000,00	206 074,84	51,52
				1) obsługa długu publicznego	400 000,00	206 074,84	51,52
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	206 074,84	51,52
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	336 229,00	-	-
				Wydatki bieżące z tego	336 229,00	-	-
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	336 229,00	-	-
			8030	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	336 229,00	-	-
				Różne rozliczenia	1 458 171,00	1 361 021,84	93,34
11.	758	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	33 671,00	33 671,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	33 671,00	33 671,00	100,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	33 671,00	33 671,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 671,00	33 671,00	100,00
			2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	29 563,00	29 563,00	100,00
			4580	pozostałe odsetki	4 108,00	4 108,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330 000,00	1 327 350,84	99,80
				Wydatki bieżące z tego	210 000,00	207 350,84	98,74
				1) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	207 350,84	98,74
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00	207 350,84	98,74

			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	207 350,84	98,74
				Wydatki majątkowe	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
			6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 500,00	-	-
				Wydatki bieżące	94 500,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	94 500,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 500,00	-	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	67 000,00		
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	17 500,00		
			4810	rezerwy (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych)	10 000,00	-	-
12.	801			Oświata i wychowanie	28 275 742,00	26 159 809,28	92,52
		80101		Szkoły podstawowe	16 897 752,00	15 876 673,72	93,96
				Wydatki bieżące	14 604 616,00	13 966 685,17	95,63
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 327 895,00	13 699 318,15	95,61
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 651 322,00	12 208 076,58	96,50
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 775 310,00	9 561 915,22	97,82
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 361,00	729 514,42	96,83
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 704,00	1 726 356,45	92,98
			4120	składki na Fundusz Pracy	260 047,00	188 390,49	72,44
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	1 900,00	32,20
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 573,00	1 491 241,57	88,95
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 499,00	138 864,05	93,51
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 736,00	79 182,92	95,71
			4260	zakup energii	546 898,00	445 256,68	81,41
			4270	zakup usług remontowych	183 980,00	143 370,05	77,93
			4280	zakup usług zdrowotnych	18 180,00	13 113,00	72,13
			4300	zakup usług pozostałych	144 866,00	131 177,60	90,55
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	10 062,97	64,51
			4410	podróże służbowe krajowe	3 460,00	727,65	21,03

			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 460,00	449 455,56	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	79 994,00	78 928,00	98,67
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 103,09	38,04
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 721,00	267 367,02	96,62
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	276 721,00	267 367,02	96,62
				Wydatki majątkowe z tego	2 293 136,00	1 909 988,55	83,29
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 293 136,00	1 909 988,55	83,29
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	2 223 136,00	1 866 460,55	83,96
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych)	70 000,00	43 528,00	62,18
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 335,00	319 024,73	92,92
				Wydatki bieżące z tego	343 335,00	319 024,73	92,92
				1) wydatki jednostek budżetowych	329 785,00	305 728,54	92,71
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 760,00	295 980,37	95,86
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 010,00	236 558,68	95,77
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 823,64	98,96
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 150,00	38 482,17	95,85
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 115,88	89,48
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 025,00	9 748,17	46,36
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	724,10	72,41
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
			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)	10 000,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 024,07	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550,00	13 296,19	98,13
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 550,00	13 296,19	98,13
		80104		Przedszkola	6 814 473,00	6 491 510,85	95,26
				Wydatki bieżące z tego	6 419 813,00	6 187 909,35	96,39
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 597 517,00	3 366 409,79	93,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 802,00	2 727 679,70	96,63

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 786,00	2 165 062,58	97,67
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 928,00	148 828,56	99,93
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 988,00	373 208,16	91,93
			4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	38 500,40	80,21
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	2 080,00	67,10
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 715,00	638 730,09	82,45
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 862,00	70 910,64	98,68
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	8 172,48	98,46
			4260	zakup energii	80 647,00	68 720,39	85,21
			4270	zakup usług remontowych	63 000,00	59 906,69	95,09
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 070,00	2 061,00	99,57
			4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	35 655,30	86,96
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	390 000,00	276 383,08	70,87
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 656,40	95,90
			4410	podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 028,00	97 026,11	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16 868,00	16 868,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	370,00	42,53
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570,00	2 845,15	79,70
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 570,00	2 845,15	79,70
				3) dotacje na zadania bieżące	2 818 726,00	2 818 654,41	100,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 818 726,00	2 818 654,41	100,00
				Wydatki majątkowe	394 660,00	303 601,50	76,93
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 660,00	303 601,50	76,93
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł.Chmielów - 41.311,60 na przebudowa części budynku szkoły -przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Chmielowie)	335 941,00	245 005,30	72,93
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika - dojście do Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie)	25 000,00	24 896,20	99,58
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod przedszkole w Cyganach śr.soł.Cygany)	33 719,00	33 700,00	99,94

		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 315,00	210 068,45	95,35
				Wydatki bieżące z tego	220 315,00	210 068,45	95,35
				1) wydatki jednostek budżetowych	211 615,00	201 693,97	95,31
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 950,00	191 452,75	95,27
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 531,00	151 468,74	97,39
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 019,00	8 341,41	92,49
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	28 191,93	88,38
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 450,67	76,68
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 665,00	10 241,22	96,03
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	726,00	311,36	42,89
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	491,79	98,36
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 439,00	9 438,07	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 374,48	96,26
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 700,00	8 374,48	96,26
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 300,00	218 503,87	55,00
				Wydatki bieżące z tego	397 300,00	218 503,87	55,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	397 300,00	218 503,87	55,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	22 474,35	47,51
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 950,35	27,86
			4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	20 524,00	51,31
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00	196 029,52	56,01
			4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	196 029,52	56,01
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	14 955,62	59,58
				Wydatki bieżące z tego	25 100,00	14 955,62	59,58
				1) wydatki jednostek budżetowych	25 100,00	14 955,62	59,58
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 100,00	14 955,62	59,58
			4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	13 555,62	57,20
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 104 111,00	921 095,57	83,42
				Wydatki bieżące z tego	1 104 111,00	921 095,57	83,42
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 103 611,00	920 595,57	83,42

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 998,00	699 413,91	96,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 414,00	573 160,00	97,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 584,00	34 178,27	98,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	84 598,24	91,95
		4120	składki na fundusz pracy	11 000,00	7 477,40	67,98
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 613,00	221 181,66	58,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 970,66	
		4220	zakup środków żywności	350 000,00	192 600,22	55,03
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 613,00	19 610,78	99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	562 918,00	476 444,28	84,64
			Wydatki bieżące z tego	562 918,00	476 444,28	84,64
			1) wydatki jednostek budżetowych	553 418,00	467 314,61	84,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 854,00	440 198,40	83,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 758,00	348 779,95	85,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 196,00	19 847,89	98,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 850,00	62 920,30	75,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 050,00	8 650,26	71,79
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 564,00	27 116,21	94,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 374,90	77,94
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 449,00	4 392,43	80,61
		4440	odpis na ZFŚSocj.	21 351,00	21 348,88	99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 129,67	96,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	9 129,67	96,10
		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	1 531 878,00	1 303 096,07	85,07
			Wydatki bieżące z tego	1 531 878,00	1 303 096,07	85,07
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 506 178,00	1 279 261,81	84,93

				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 211,00	1 212 116,35	84,57
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 300,00	950 494,66	84,99
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 011,00	66 731,04	90,16
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	171 757,30	81,52
			4120	składki na Fundusz Pracy	30 200,00	23 133,35	76,60
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 967,00	67 145,46	92,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	498,79	9,98
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	14 682,59	91,77
			4440	odpis na ZFŚSocj.	51 967,00	51 964,08	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	23 834,26	92,74
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 700,00	23 834,26	92,74
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 443,00	121 699,12	99,39
				Wydatki bieżące z tego	122 443,00	121 699,12	99,39
				1) wydatki jednostek budżetowych	122 443,00	121 699,12	99,39
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 443,00	121 699,12	99,39
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec)	1 213,00	1 212,29	99,94
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	121 230,00	120 486,83	99,39
		80195		Pozostała działalność	256 117,00	206 737,00	80,72
				Wydatki bieżące z tego	256 117,00	206 737,00	80,72
				1) wydatki jednostek budżetowych	217 817,00	195 717,00	89,85
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 817,00	195 717,00	89,85
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	5 900,00	22,69
			4440	odpis na ZFŚSocj.nauczycieli emerytów i rencistów	189 817,00	189 817,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300,00	11 020,00	28,77
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 300,00	11 020,00	28,77
				Ochrona zdrowia	494 340,00	416 473,25	84,25
		85111		Szpitala ogólne	170 000,00	170 000,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	70 000,00	70 000,00	100,00
				1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00

			2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych, dezynfekujących i sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19)	70 000,00	70 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe z tego	100 000,00	100 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
			6220	dotacja 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 zakup aparatury medycznej - aparat do znieczulenia ogólnego i diatermia)	100 000,00	100 000,00	100,00
		85153		Zwalczanie narkomani	13 500,00	3 550,40	26,30
				Wydatki bieżące z tego	13 500,00	3 550,40	26,30
				1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	3 550,40	26,30
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00	3 550,40	26,30
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 680,00	67,20
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	1 870,40	17,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 500,00	242 582,85	78,13
				Wydatki bieżące z tego	310 500,00	242 582,85	78,13
				1) wydatki jednostek budżetowych	300 500,00	232 642,85	77,42
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00	38 312,00	99,51
			4120	składki na fundusz pracy	100,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 312,00	99,77
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 000,00	194 330,85	74,17
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	26 236,73	43,73
			4300	zakup usług pozostałych	195 500,00	166 994,12	85,42
			4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	36,67
				2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 940,00	99,40

			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)	10 000,00	9 940,00	99,40
		85195		Pozostała działalność	340,00	340,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	340,00	340,00	100,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	340,00	340,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	310,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	
			4120	składki na fundusz pracy	10,00	10,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30,00	30,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
14.	852			Pomoc społeczna	6 239 646,00	5 787 537,19	92,75
		85202		Domy pomocy społecznej	1 018 600,00	1 001 816,10	98,35
				Wydatki bieżące z tego	1 018 600,00	1 001 816,10	98,35
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 018 600,00	1 001 816,10	98,35
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 600,00	1 001 816,10	98,35
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 018 600,00	1 001 816,10	98,35
		85203		Ośrodki wsparcia	990 446,00	973 205,25	98,26
				Wydatki bieżące z tego	990 446,00	973 205,25	98,26
				1) wydatki jednostek budżetowych	987 531,00	970 291,06	98,25
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 245,00	806 009,39	97,91
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	646 083,00	639 758,82	99,02
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	50 550,00	50 549,06	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	112 004,00	102 814,80	91,80
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	14 608,00	12 886,71	88,22
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 286,00	164 281,67	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	32 548,00	32 547,15	100,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	12 320,00	12 319,06	99,99
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	319,00	318,90	99,97
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	18 094,00	18 093,42	100,00

			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	2 929,00	2 928,84	99,99
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	612,00	612,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	71 848,00	71 847,75	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 937,00	1 936,76	99,99
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	94,00	93,61	99,59
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	18 690,00	18 689,26	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 078,00	3 078,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 817,00	1 816,92	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915,00	2 914,19	99,97
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 915,00	2 914,19	99,97
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 999,47	49,99
				Wydatki bieżące z tego	4 000,00	1 999,47	49,99
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 999,47	49,99
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 999,47	49,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 999,47	99,97
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		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	50 743,00	50 708,57	99,93
				Wydatki bieżące z tego	50 743,00	50 708,57	99,93
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 743,00	50 708,57	99,93
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 743,00	50 708,57	99,93
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	50 743,00	50 708,57	99,93
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 121,00	397 647,71	98,16
				Wydatki bieżące z tego	405 121,00	397 647,71	98,16
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 121,00	397 647,71	98,16
			3110	świadczenia społeczne	405 121,00	397 647,71	98,16
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	180 000,00	173 312,22	96,28
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	225 121,00	224 335,49	99,65

		85215		Dodatki mieszkaniowe	299 400,00	299 206,32	99,94
				Wydatki bieżące z tego	299 400,00	299 206,32	99,94
				1) wydatki jednostek budżetowych	245,00	229,36	93,62
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245,00	229,36	93,62
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	245,00	229,36	93,62
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 155,00	298 976,96	99,94
			3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	287 000,00	287 508,79	100,18
			3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	12 155,00	11 468,17	94,35
		85216		Zasiłki stałe	608 471,00	604 708,15	99,38
				Wydatki bieżące z tego	608 471,00	604 708,15	99,38
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 038,46	81,54
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 038,46	81,54
			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.)	2 500,00	2 038,46	81,54
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 971,00	602 669,69	99,46
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	605 971,00	602 669,69	99,46
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 482 744,00	1 257 730,49	84,82
				Wydatki bieżące z tego	1 482 744,00	1 257 730,49	84,82
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 457 706,00	1 233 224,00	84,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 265 888,00	1 098 187,68	86,75
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	209 060,00	208 480,01	99,72
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 056 828,00	889 707,67	84,19
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	986 810,00	866 052,43	87,76
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	790 050,00	669 872,42	84,79
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	196 760,00	196 180,01	99,71
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 102,00	69 101,07	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	56 802,00	56 801,07	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań)	12 300,00	12 300,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	173 221,00	139 920,52	80,78
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	24 755,00	16 523,76	66,75

			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 000,00	6 589,90	54,92
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 818,00	135 036,32	70,40
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	31 875,00	23 938,07	75,10
			4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	26 000,00	16 101,37	61,93
			4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	707,04	14,14
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 400,00	1 407,00	58,63
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	67 925,00	43 509,67	64,06
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 300,00	4 217,05	66,94
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	83,58	4,18
			4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	421,69	42,17
			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	27 670,00	27 576,39	99,66
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 800,00	4 238,00	88,29
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	11 848,00	11 555,46	97,53
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	1 281,00	25,62
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 038,00	24 506,49	97,88
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	7 000,00	6 630,39	94,72
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	18 038,00	17 876,10	99,10
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 438,00	736 656,96	96,11
				Wydatki bieżące z tego	766 438,00	736 656,96	96,11
				1) wydatki jednostek budżetowych	759 638,00	730 338,12	96,14
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	717 408,00	690 178,37	96,20
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	161 850,00	143 327,27	88,56
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	536 442,00	529 180,11	98,65
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	19 116,00	17 670,99	92,44
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 796,00	526 376,20	98,61
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	426 300,00	426 216,95	99,98
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	91 550,00	85 419,06	93,30
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	15 946,00	14 740,19	92,44
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 942,00	38 666,05	99,29
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	30 442,00	30 441,05	100,00

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	8 500,00	8 225,00	96,76
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 779,00	84 711,39	93,32
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	70 700,00	66 650,99	94,27
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	17 300,00	15 491,64	89,55
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	2 779,00	2 568,76	92,43
			4120	składki na Fundusz Pracy	10 991,00	7 562,23	68,80
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	9 000,00	5 871,12	65,23
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	1 600,00	1 329,07	83,07
			4120	składki na F.Pracy (zad.włas.b.pań.)	391,00	362,04	92,59
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	32 862,50	76,60
			4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	42 900,00	32 862,50	76,60
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 230,00	40 159,75	95,10
				- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	34 658,00	33 667,12	97,14
				- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. zlec)	7 572,00	6 492,63	85,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	800,00	800,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 498,00	684,00	45,66
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	1 400,00	586,00	41,86
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	98,00	98,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	16 287,00	15 313,20	94,02
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	13 758,00	13 758,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	2 529,00	1 555,20	61,49
			4440	odpis na ZFŚSocJ.	20 645,00	20 362,55	98,63
			4440	odpisy na ZFŚSocJ.(zad.włas.)	16 500,00	16 323,12	98,93
			4440	odpisy na ZFŚSocJ.(zad.zlec.)	4 145,00	4 039,43	97,45
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 318,84	92,92
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	5 094,10	94,34
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 400,00	1 224,74	87,48
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	422 550,00	363 400,00	86,00
				Wydatki bieżące z tego	422 550,00	363 400,00	86,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 550,00	363 400,00	86,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	272 550,00	272 550,00	100,00

			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	150 000,00	90 850,00	60,57
		85295		Pozostała działalność	191 133,00	100 458,17	52,56
				Wydatki bieżące z tego	95 870,00	24 514,52	25,57
				1) wydatki jednostek budżetowych	95 870,00	24 514,52	25,57
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 870,00	-	-
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 750,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 895,00	-	-
			4120	składki na fundusz pracy	1 225,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00	24 514,52	68,10
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (Senior +)	35 625,00	24 514,52	68,81
			4300	zakup usług pozostałych	375,00	-	-
				Wydatki majątkowe z tego	95 263,00	75 943,65	79,72
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 263,00	75 943,65	79,72
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(utworzenie placówki Senior +)	95 263,00	75 943,65	79,72
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 243,00	95 077,80	70,30
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 243,00	95 077,80	70,30
				Wydatki bieżące z tego	135 243,00	95 077,80	70,30
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 243,00	95 077,80	70,30
			3240	stypendia dla uczniów (stypendia socjalne)	130 958,00	90 792,80	69,33
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 285,00	4 285,00	100,00
16.	855			Rodzina	22 272 055,00	21 998 617,38	98,77
		85501		Świadczenia wychowawcze	15 022 500,00	14 976 892,57	99,70
				Wydatki bieżące z tego	15 022 500,00	14 976 892,57	99,70
				1) wydatki jednostek budżetowych	216 846,00	171 328,99	79,01
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 734,00	104 979,46	89,93
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	85 405,00	80 430,66	94,18
			4040	dodatkowe wynagrodzenie (zad.zlec.)	6 430,00	6 429,94	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	21 899,00	15 942,48	72,80
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 000,00	2 176,38	72,55
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 112,00	66 349,53	66,28

			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.)	60 000,00	37 735,99	62,89
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	7 333,00	5 758,56	78,53
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	750,00	750,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250,00	196,00	78,40
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	14 420,00	11 442,46	79,35
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚsocj.(zad.zlec.)	3 659,00	3 100,52	84,74
			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.)	12 500,00	6 518,00	52,14
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000,00	848,00	84,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805 654,00	14 805 563,58	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	14 805 654,00	14 805 563,58	100,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 385,00	5 550 147,87	97,60
				Wydatki bieżące z tego	5 686 385,00	5 550 147,87	97,60
				1) wydatki jednostek budżetowych	504 832,00	488 749,50	96,81
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	439 568,00	433 024,69	98,51
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	412 568,00	406 093,19	98,43
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	27 000,00	26 931,50	99,75
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	115 968,00	112 397,69	96,92
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	19 500,00	19 499,32	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 000,00	6 000,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	5 000,00	4 932,18	98,64
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	291 200,00	288 320,63	99,01
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	267 000,00	264 120,63	98,92
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	22 200,00	22 200,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000,00	2 000,00	-
			4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 400,00	1 374,87	98,21
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500,00	500,00	100,00

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	65 264,00	55 724,81	85,38
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	16 264,00	14 819,79	91,12
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	49 000,00	40 905,02	83,48
		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.)	30 000,00	25 712,42	85,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 246,00	2 912,05	89,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	805,58	80,56
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250,00	228,00	91,20
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	3 808,00	3 808,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	11 000,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	4 910,00	4 909,16	99,98
		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.)	6 000,00	2 192,60	36,54
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	400,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 600,00	2 157,00	82,96
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 181 553,00	5 061 398,37	97,68
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 181 553,00	5 061 398,37	97,68
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	451,69	41,06
			Wydatki bieżące	1 100,00	451,69	41,06
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	451,69	41,06
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	451,69	41,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 100,00	451,69	41,06
		85504	Wspieranie rodziny	718 000,00	682 255,85	95,02
			Wydatki bieżące	718 000,00	682 255,85	95,02
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	176 920,00	150 478,26	85,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 204,00	141 293,34	91,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	141 000,00	127 133,34	90,17

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	14 204,00	14 160,00	99,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	110 000,00	99 229,61	90,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	11 612,00	11 568,00	99,62
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	10 500,00	9 294,88	88,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	18 000,00	16 709,18	92,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 293,00	2 293,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	1 899,67	75,99
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	299,00	299,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 716,00	9 184,92	42,30
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	17 400,00	5 644,92	32,44
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	4 316,00	3 540,00	82,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	4 000,00	321,04	8,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 344,00	2 320,00	98,98
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	60,00	12,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	925,60	18,51
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 200,00	1 120,00	93,33
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	4 900,00	4 185,68	85,42
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	152,60	7,63
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	672,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 080,00	531 777,59	98,28
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 600,00	927,59	57,97
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	539 480,00	530 850,00	98,40
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	564 260,00	527 735,34	93,53
			Wydatki bieżące z tego	564 260,00	527 735,34	93,53
			1) wydatki jednostek budżetowych	563 895,00	527 371,00	93,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 238,00	438 027,69	95,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 360,00	344 388,69	96,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 696,04	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	62 125,99	91,36

			4120	składki na Fundusz Pracy	8 678,00	5 808,97	66,94
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 008,00	67,20
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 657,00	89 343,31	84,56
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 599,00	14 048,37	96,23
			4220	zakup środków żywności	40 000,00	28 671,08	71,68
			4260	zakup energii	21 522,00	18 557,58	86,23
			4270	zakup usług remontowych	2 210,00	2 207,72	99,90
			4280	zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 574,74	79,64
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 458,31	97,22
			4440	odpis na ZFŚSocj.	15 162,00	15 161,54	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 109,00	3 108,97	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00	364,34	99,82
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	365,00	364,34	
		85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	105 174,33	95,61
				Wydatki bieżące z tego	110 000,00	105 174,33	95,61
				1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	105 174,33	95,61
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	105 174,33	95,61
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	110 000,00	105 174,33	95,61
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	115 000,00	101 914,08	88,62
				Wydatki bieżące z tego	115 000,00	101 914,08	88,62
				1) wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	101 914,08	88,62
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000,00	101 914,08	88,62
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	115 000,00	101 914,08	88,62

		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 810,00	54 045,65	98,61
				Wydatki bieżące z tego	54 810,00	54 045,65	98,61
				1) wydatki jednostek budżetowych	54 810,00	54 045,65	98,61
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 810,00	54 045,65	98,61
		4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	54 810,00	54 045,65	98,61
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 928 615,00	9 697 663,22	60,88
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 797 000,00	286 076,45	15,92
				Wydatki bieżące z tego	152 000,00	150 101,23	98,75
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	840,24	42,01
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	840,24	42,01
		4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	840,24	42,01
				2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	149 260,99	99,51
		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: IV kw.2019 i kw.2020 -210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	150 000,00	149 260,99	99,51
				Wydatki majątkowe z tego	1 645 000,00	135 975,22	8,27
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000,00	49 975,22	3,23
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	718 000,00	-	-
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadachy)	25 000,00	-	-
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce-k.niekwalifikowane w tym VAT)	359 000,00	20 690,78	5,76
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji na obszarze miasta i gminy Nowa Dęba)	32 000,00	29 284,44	91,51

			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce - k.kwalif UE)	718 000,00	-	-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce k.kwal.b.gm.)	411 000,00	-	-
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	86 000,00	86,00
			6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	100 000,00	86 000,00	86,00
		90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 148 692,50	98,78
				Wydatki bieżące z tego	4 200 000,00	4 148 692,50	98,78
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 296 997,11	99,87
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 675,00	223 637,98	99,98
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 997,52	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 425,00	9 424,32	99,99
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 850,00	4 821,00	99,40
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 899,51	100,00
			4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 999,63	99,99
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 496,00	99,98
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 076 325,00	2 073 359,13	99,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 099,06	99,98
			4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 057 727,00	2 056 696,46	99,95
			4440	odpis na ZFŚSocj.	6 078,00	5 689,45	93,61
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 515,56	62,89
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 238,60	97,33
				2) dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 851 695,39	97,46
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	1 900 000,00	1 851 695,39	97,46

		90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	322 131,87	89,48
				Wydatki bieżące z tego	360 000,00	322 131,87	89,48
				1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	322 131,87	89,48
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00	322 131,87	89,48
			4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	322 131,87	89,48
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	318 168,00	90,91
				Wydatki bieżące z tego	350 000,00	318 168,00	90,91
				1) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	318 168,00	90,91
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00	318 168,00	90,91
			4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	318 168,00	90,91
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 055,00	10 654,10	96,37
				Wydatki bieżące z tego	11 055,00	10 654,10	96,37
				1) wydatki jednostek budżetowych	11 055,00	10 654,10	96,37
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 055,00	10 654,10	96,37
			4300	zakup usług pozostałych	2 055,00	2 054,10	99,96
			4430	różne opłaty i składki	9 000,00	8 600,00	95,56
		90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	38 622,52	68,97
				Wydatki bieżące z tego	56 000,00	38 622,52	68,97
				1) wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	38 622,52	68,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000,00	38 622,52	71,52
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 546,95	72,74
			4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	32 075,57	71,28
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 246 348,00	1 032 271,65	82,82
				Wydatki bieżące z tego	875 000,00	790 255,45	90,31
				1) wydatki jednostek budżetowych	875 000,00	790 255,45	90,31
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 000,00	790 255,45	90,31
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
			4260	zakup energii	665 000,00	580 417,73	87,28
			4270	zakup usług remontowych	210 000,00	209 837,72	99,92

				Wydatki majątkowe z tego	371 348,00	242 016,20	65,17
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 348,00	242 016,20	65,17
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. wykonanie oświetlenia w Alfredówce 50.000,-zł w tym F.Soł.Alfredówka-20.000,-zł wykonanie oświetlenia placu sołeckiego, 2. oświetlenie wew. osiedlowe ulice Rzeszowska 11 -JP 2 36 etap I - 100.000,-zł, 3. oświetlenie ul. Borowa-40.000,-zł, 4. oświetlenie ul. Grzybowej - 25.000,-zł, 5. oświetlenie ul. Pod Wieżą - 25.000,-zł)	371 348,00	242 016,20	65,17
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 870,00	58 720,64	57,64
				Wydatki bieżące z tego	42 000,00	21 788,88	51,88
				1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	21 788,88	51,88
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	21 788,88	51,88
		4300		zakup usług pozostałych	42 000,00	21 788,88	51,88
				Wydatki majątkowe z tego	59 870,00	36 931,76	61,69
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	59 870,00	36 931,76	61,69
		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 i usuwanie azbestu)	58 870,00	36 931,76	62,73
	90095			Pozostała działalność	7 806 342,00	3 482 325,49	44,61
				Wydatki bieżące z tego	3 556 342,00	3 407 036,45	95,80
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 556 342,00	3 407 036,45	95,80
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100,00	22 833,04	94,74
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 236,32	74,54
		4120		składki na fundusz pracy	500,00	71,39	14,28
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 525,33	99,64
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 242,00	3 384 203,41	95,81
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 997,00	75 809,93	99,75
		4260		zakup energii	1 405 745,00	1 398 832,90	99,51

			4270	zakup usług remontowych	262 800,00	236 692,63	90,07
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: F.Soł.Alfredówka-11.000,-zł na wykonanie monitoringu placu soleckiego-8.000,-zł oraz wykonanie projektu siłowni plenerowej-3.000,-zł; oraz F.Soł.Cygany-11.311,60 na wykonanie monitoringu w centrum wsi Cygany: śr.oś.Buda Stakowska-5.541,68 w tym:2.541,68 na remont mostku do bloku nr 15 i 3.000,-zł na wymianę ławek, stolika i postawienie koszy na śmieci przy bloku nr 15; śr.Oś.Broniewskiego-16.359,39 na wykonanie parkingu przy Broniewskiego 1, przebudowa śmietnika wymiana lampy z drogowej na parkową, remont chodnika wewnątrz blokowego ul. Krasickiego-1-go Maja i Jana Pawła 2, odkomarzanie gminy, zakup i montaż wiaty przystankowej w Jadachach, rozbiórka garaży przy ul. Jana Pawła II)	800 200,00	695 933,90	86,97
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	132,86	66,43
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 800,00	847 580,81	99,62
			4430	różne opłaty i składki	50 000,00	45 151,60	90,30
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 598,00	99,33
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	24 470,78	92,34
				Wydatki majątkowe z tego	4 250 000,00	75 289,04	1,77
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000,00	75 289,04	1,77
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 888 940,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	150 000,00	60 000,00	40,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa fontanny na ul. 1-go Maja)	-	-	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.niekwalifikowane w tym VAT)	1 450 000,00	15 289,04	1,05
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet UE)	1 888 940,00	-	-

			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet gminy)	761 060,00	-	-
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 700,00	1 828 365,67	93,97
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 854 700,00	1 786 289,94	96,31
				Wydatki bieżące z tego	1 517 700,00	1 517 700,00	100,00
				1) dotacje na zadania bieżące	1 517 700,00	1 517 700,00	100,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na podstawie art.28 ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla SOK w Nowej Dębie , w tym: śr.soł.Chmielów-8.850,-zł na zakup wyposażenia kuchni w WCK w Chmielowie w niezbędny sprzęt AGD: śr.soł.Jadachy-3.000,-zł na dofinansowanie dożynek gminnych; śr.soł.Rozalin-8.850,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia do DL w Rozalinie)	17 700,00	17 700,00	100,00
				Wydatki majątkowe z tego	337 000,00	268 589,94	79,70
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	268 589,94	79,70
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie)	337 000,00	268 589,94	79,70
		92195		Pozostała działalność	91 000,00	42 075,73	46,24
				Wydatki bieżące z tego	66 000,00	17 984,73	27,25
				1) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	17 984,73	27,25
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000,00	17 984,73	27,67
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 998,20	11,99
			4260	zakup energii	15 000,00	10 619,64	70,80
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	4 366,89	29,11

				Wydatki majątkowe z tego	25 000,00	24 091,00	96,36
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 091,00	96,36
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie placu zlokalizowanego na terenie WCK w Chmielowie)	25 000,00	24 091,00	96,36
19.	926			Kultura fizyczna	4 219 400,00	3 393 236,49	80,42
		92601		Obiekty sportowe	71 000,00	20 171,61	28,41
				Wydatki majątkowe z tego	71 000,00	20 171,61	28,41
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	20 171,61	28,41
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa świetlicy wiejskiej wraz zapleczem szatniowo sportowym przy boisku sportowym w Jadachach - etap I)	1 000,00	738,00	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne)	70 000,00	19 433,61	27,76
		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 645 900,00	2 876 255,69	78,89
				Wydatki bieżące z tego	3 610 900,00	2 861 126,69	79,24
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 587 900,00	2 844 952,28	79,29
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 200,00	1 801 907,77	82,76
		4010		wynagrodzenia osobowe	1 500 000,00	1 265 484,35	84,37
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	97 189,61	99,99
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	223 391,71	79,78
		4120		składki na Fundusz Pracy	40 000,00	26 040,49	65,10
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	189 801,61	73,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 700,00	1 043 044,51	73,94
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	208 400,00	182 121,46	87,39
		4220		zakup środków żywności	49 000,00	-	-
		4260		zakup energii	650 000,00	504 876,34	77,67
		4270		zakup usług remontowych	50 000,00	8 821,23	17,64
		4280		zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 186,00	62,46
		4300		zakup usług pozostałych	292 000,00	218 488,51	74,82
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 990,62	76,85
		4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 941,22	43,14
		4410		podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 713,65	47,14
		4430		różne opłaty i składki	4 700,00	1 708,60	36,35

			4440	odpisy na ZFŚS Socj.	49 700,00	48 213,09	97,01
			4480	podatek od nieruchomości	50 900,00	39 852,00	78,29
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 667,79	93,34
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 464,00	29,28
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	16 174,41	70,32
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	16 174,41	70,32
				Wydatki majątkowe z tego	35 000,00	15 129,00	43,23
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	15 129,00	43,23
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 129,00	43,23
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 500,00	496 809,19	98,87
				Wydatki bieżące z tego	502 500,00	496 809,19	98,87
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	470 000,00	467 309,19	99,43
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000,00	467 309,19	99,43
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 500,00	
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
			3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	17 500,00	17 500,00	100,00
			Razem:		97 594 839,00	84 177 458,52	86,25

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 i Żłobka Miejskiego - (obsługa BOJS) na plan 23.741.865,-zł zrealizowano na kwotę 21.949.903,59 zł, tj. w 92,46 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
P1 w Nowej Dębie	1.711.389,-	1.615.609,83	94,41
P5 w Nowej Dębie	1.693.250,-	1.592.568,32	94,06
SP w Alfredówce	467.600,-	428.791,72	91,70
SP w Tarnowskiej Woli	1.749.522,-	1.664.724,59	95,16
SP w Rozalinie	40.100,-	26.034,63	64,93
SP w Cyganach	955.399,-	874.855,85	91,57
SP Nr 2 w Nowej Dębie	6.621.141,-	6.070.208,02	91,68
ZPO w Nowej Dębie	4.642.332,-	4.302.054,86	92,67
SP w Chmielowie	2.112.128,-	2.008.953,26	95,12
SP w Jadachach	2.097.159,-	2.021.456,79	96,39
Żłobek Miejski	564.260,-	527.735,34	93,53
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1.087.585,-	816.910,38	75,12

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 5.203.477,-zł zrealizowano na kwotę 4.754.214,94 zł, tj. w 91,37 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 990.446,- zł zrealizowano na kwotę 973.205,25 zł, tj. w 98,26 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 3.645.900,-zł zrealizowano na kwotę 2.876.255,69 zł, tj. w 78,89 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 64.013.151,-zł zrealizowano na kwotę 58.378.093,99 zł, tj. w 91,20%.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 060,00	89 189,95	90,95
		40002	Dostarczanie wody	98 060,00	89 189,95	90,95
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wodociągu w Tarnowskiej Woli)	28 060,00	28 060,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa sieci wodociągowych na obszarze miasta i gminy Nowa Dęba)	70 000,00	61 129,95	
2.	600		Transport i łączność	5 734 441,00	4 721 935,18	82,34
		60014	Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	383 000,00	100,00

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul. Majdańska - etap I)	100 000,00	100 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap IX)	30 000,00	30 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika na działce nr ewid. 139 - teren zamknięty kolejowy)	43 000,00	43 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 113 R relacji Stale -Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika - etap II)	50 000,00	50 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV)	160 000,00	160 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 351 441,00	4 338 935,18	81,08
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: ul.Spacerowa-90.000,-; w Ogrodzie-40.000,-;ul.Drozdowska nr 100393Rw Nowej Dębie-100.000,-; Kamyczkowa w Cyganach- 90.000,-; Sztymber w T.Woli nr 100334R-60.000,-; ul.Witosa w oś.Dęba-90.000,-; budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego-80.000,-; PT ul. Anieli Krzywoń w Nowej Dębie nr 100351R-30.000,- koncepcja ul.Tetmajera nr 100359R-2.000,-; PT chodnika przy ul. Wojska Polskiego nr 100357R-26.000,-; opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego budowy ul.Śmiśniewicza w Nowej Dębie- 40.000,-; droga JP 2 -20 dywanik asfaltowy-50.000,-; budowa parkingu przy MGOPS-170.000,-, droga Kozielec w Jadachach-40.000,-; ul. Rachwałowa w Chmielowie-50.000,-)	1 316 000,00	1 047 860,34	79,62
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi przy ul. Leśnej)	506 311,00	270 434,24	53,41
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Hubala wraz z odwodnieniem w oś. Poręby Dębskie)	290 000,00	171 766,79	59,23
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł. Tarnowska Wola-41.311,60 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	46 512,00	46 428,42	99,82
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa dróg - odcinek A-B oraz F-L - zlokalizowanych na terenie TSSE Euro Park WISŁOSAN podstrefa Nowa Dęba)	1 405 038,00	1 215 104,32	86,48

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wiśłosan - podstrefa Nowa Dęba)	1 757 580,00	1 562 741,07	88,91
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie Małej Uliczki w Cyganach)	30 000,00	24 600,00	82,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	131 460,00	64,13
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	131 460,00	64,13
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	205 000,00	131 460,00	64,13
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 520,00	316 887,35	68,07
		75412	Ochotnicze straże pożarne	465 520,00	316 887,35	68,07
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP Jadachy, w tym środki z Funduszu sołeckiego 24.000,-zł)	335 000,00	190 663,99	56,91
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym.śr.oś.Dęba -41.311,60 na wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	41 312,00	41 312,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach)	89 208,00	84 911,36	95,18
5.	758		Różne rozliczenia	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
			wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
6.	801		Oświata i wychowanie	2 687 796,00	2 213 590,05	82,36
		80101	Szkoły podstawowe	2 293 136,00	1 909 988,55	83,29
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	2 223 136,00	1 866 460,55	83,96
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych)	70 000,00	43 528,00	62,18
		80104	Przedszkola	394 660,00	303 601,50	76,93
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł.Chmielów - 41.311,60 na przebudowa części budynku szkoły -przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Chmielowie)	335 941,00	245 005,30	72,93
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika - dojście do Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie)	25 000,00	24 896,20	99,58
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod przedszkole w Cyganach śr.sol.Cygany)	33 719,00	33 700,00	99,94
7.	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
			dotacja 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 zakup aparatury medycznej - aparat do znieczulenia ogólnego i diatermia)	100 000,00	100 000,00	100,00
8.	852		Pomoc społeczna	95 263,00	75 943,65	79,72

		85295	Pozostała działalność	95 263,00	75 943,65	79,72
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utworzenie placówki Senior +)	95 263,00	75 943,65	79,72
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 218,00	490 212,22	7,75
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 645 000,00	135 975,22	8,27
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadachy)	25 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce- k.niekwalifikowane w tym VAT)	359 000,00	20 690,78	5,76
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji na obszarze miasta i gminy Nowa Dęba)	32 000,00	29 284,44	91,51
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce - k.kwalif UE)	718 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce k.kwal.b.gm.)	411 000,00	-	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	100 000,00	86 000,00	86,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 348,00	242 016,20	65,17
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1.wykonanie oświetlenia w Alfredówce 50.000,-zł w tym F.Sol.Alfredówka-20.000,-zł wykonanie oświetlenia placu sołeckiego,2.oświetlenie wew.osiedlowe ulice Rzeszowska 11 -JP 2 36 etap I - 100.000,-zł, 3. oświetlenie ul. Borowa-40.000,-zł, 4. oświetlenie ul. Grzybowej - 25.000,-zł, 5. oświetlenie ul. Pod Wieżą - 25.000,-zł)	371 348,00	242 016,20	65,17
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 870,00	36 931,76	61,69
			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 i usuwanie azbestu)	58 870,00	36 931,76	62,73
		90095	Pozostała działalność	4 250 000,00	75 289,04	1,77
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	150 000,00	60 000,00	40,00

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.niekwalifikowane w tym VAT)	1 450 000,00	15 289,04	1,05
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet UE)	1 888 940,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet gminy)	761 060,00	-	-
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000,00	292 680,94	80,85
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00	268 589,94	79,70
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie)	337 000,00	268 589,94	79,70
		92195	Pozostała działalność	25 000,00	24 091,00	96,36
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie placu zlokalizowanego na terenie WCK w Chmielowie)	25 000,00	24 091,00	96,36
11.	926		Kultura fizyczna	106 000,00	35 300,61	33,30
		92601	Instytucje kultury fizycznej	71 000,00	20 171,61	28,41
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa świetlicy wiejskiej wraz zapleczem szatniowo sportowym przy boisku sportowym w Jadachach - etap I)	1 000,00	738,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne)	70 000,00	19 433,61	27,76
		92604	Obiekty sportowe	35 000,00	15 129,00	43,23
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 129,00	43,23
Razem:				17 300 298,00	9 587 199,95	55,42

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	168 005,00	168 005,41
		01095		Pozostała działalność	168 005,00	168 005,41
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	168 005,00	168 005,41
				w tym:		
				dochody bieżące	168 005,00	168 005,41

2.	750			Administracja publiczna	220 173,00	170 299,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	188 347,00	144 973,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 347,00	144 973,00
				w tym:		
				dochody bieżące	188 347,00	144 973,00
		75056		Spis powszechny rolny	31 826,00	25 326,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 826,00	25 326,00
				w tym:		
				dochody bieżące	31 826,00	25 326,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	185 383,00	185 383,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 814,00	3 814,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 814,00	3 814,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	173 164,00	173 164,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	173 164,00	173 164,00
				w tym:		
				dochody bieżące	173 164,00	173 164,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 412,00	1 412,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 412,00	1 412,00
				w tym:		
				dochody bieżące	1 412,00	1 412,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 993,00	6 993,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 993,00	6 993,00
				w tym:		
				dochody bieżące	6 993,00	6 993,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	304,48
		75414		Obrona cywilna	2 474,00	304,48
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 474,00	304,48
				w tym:		
				dochody bieżące	2 474,00	304,48

5.	801			Oświata i wychowanie	122 443,00	121 699,12
		80153		Wypożyczenie szkół w podręczniki	122 443,00	121 699,12
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	122 443,00	121 699,12
				w tym:		
				dochody bieżące	122 443,00	121 699,12
6.	851			Ochrona zdrowia	340,00	340,00
		85195		Pozostała działalność	340,00	340,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340,00	340,00
				w tym:		
				dochody bieżące	340,00	340,00
7.	852			Pomoc społeczna	1 191 706,00	1 153 823,52
		85203		Ośrodki wsparcia	990 446,00	973 205,25
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	990 446,00	973 205,25
				w tym:		
				dochody bieżące	990 446,00	973 205,25
		85215		Dodatki mieszkaniowe	12 400,00	11 697,53
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 400,00	11 697,53
				w tym:		
				dochody bieżące	12 400,00	11 697,53
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 038,00	17 876,10
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 038,00	17 876,10
				w tym:		
				dochody bieżące	18 038,00	17 876,10
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 822,00	151 044,64
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170 822,00	151 044,64
				w tym:		
				dochody bieżące	170 822,00	151 044,64
8.	855			Rodzina	21 114 295,00	21 017 997,27
		85501		Świadczenia wychowawcze	14 950 000,00	14 932 638,58
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 950 000,00	14 932 638,58
				w tym:		
				dochody bieżące	14 950 000,00	14 932 638,58
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 385,00	5 482 311,35

			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 550 385,00	5 482 311,35
				w tym:		
				dochody bieżące	5 550 385,00	5 482 311,35
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	451,69
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100,00	451,69
				w tym:		
				dochody bieżące	1 100,00	451,69
		85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	548 550,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	558 000,00	548 550,00
				w tym:		
				dochody bieżące	558 000,00	548 550,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 810,00	54 045,65
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 810,00	54 045,65
				w tym:		
				dochody bieżące	54 810,00	54 045,65
Razem:					23 004 819,00	22 817 851,80

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	168 005,00	168 005,41
		01095		Pozostała działalność	168 005,00	168 005,41
				Wydatki bieżące	168 005,00	168 005,41
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	168 005,00	168 005,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408,00	2 408,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	358,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 597,00	165 597,41
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	599,23
			4430	różne opłaty i składki	164 710,00	164 711,18
2.	750			Administracja publiczna	220 173,00	167 914,92
		75011		Urzędy wojewódzkie	188 347,00	142 588,92
				Wydatki bieżące	188 347,00	142 588,92
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	188 347,00	142 588,92

				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 331,00	133 265,58
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 458,00	87 787,69
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 633,00	30 632,80
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	12 877,79
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 140,00	1 967,30
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 016,00	9 323,34
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 544,00	4 279,61
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 617,06
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	35,67
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	391,00
		75056		Spis powszechny rolny	31 826,00	25 326,00
				Wydatki bieżące	31 826,00	25 326,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	986,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00
			4260	zakup energii	270,00	270,00
			4300	zakup usług pozostałych	66,00	66,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 840,00	24 340,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	185 383,00	185 383,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00
				Wydatki bieżące	3 814,00	3 814,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814,00	3 814,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653,00	2 653,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,00	2 206,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161,00	1 161,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	661,00	661,00
3.	751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	173 164,00	173 164,00
				Wydatki bieżące	173 164,00	173 164,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	72 164,00	72 164,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 957,00	63 956,11
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	3 968,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,00	8 093,40
			4120	składki na Fundusz Pracy	895,00	894,71
			4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	51 000,00	51 000,00

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 207,00	8 207,89
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	4 012,93
			4300	zakup usług pozostałych	4 194,00	4 194,96
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 412,00	1 412,00
				Wydatki bieżące	1 412,00	1 412,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	1 412,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412,00	1 412,00
		75109	4300	zakup usług pozostałych	1 412,00	1 412,00
				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 993,00	6 993,00
				Wydatki bieżące	6 993,00	6 993,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 338,00	3 338,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972,00	1 972,56
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,36
			4120	składki na Fundusz Pracy	27,00	27,20
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366,00	1 365,44
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 365,44
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	304,48
		75414		Obrona cywilna	2 474,00	304,48
				Wydatki bieżące	2 474,00	304,48
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	304,48
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 474,00	304,48
			4300	zakup usług pozostałych	2 474,00	304,48
5.	801			Oświata i wychowanie	122 443,00	121 699,12
		80153		Wyposażenie szkół w podręczniki	122 443,00	121 699,12
				Wydatki bieżące	122 443,00	121 699,12
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	122 443,00	121 699,12
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 443,00	121 699,12
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 212,29
6.	851					
		85195		Ochrona zdrowia	340,00	340,00
				Pozostała działalność	340,00	340,00
				Wydatki bieżące	340,00	340,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	340,00	340,00

7.	852			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	310,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30,00	30,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00
				Pomoc społeczna	1 191 706,00	1 153 823,52
		85203		Ośrodki wsparcia	990 446,00	973 205,25
				Wydatki bieżące	990 446,00	973 205,25
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	987 531,00	970 291,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 245,00	806 009,39
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	646 083,00	639 758,82
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 550,00	50 549,06
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 004,00	102 814,80
			4120	składki na Fundusz Pracy	14 608,00	12 886,71
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 286,00	164 281,67
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 548,00	32 547,15
			4220	zakup środków żywności	12 320,00	12 319,06
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	319,00	318,90
			4260	zakup energii	18 094,00	18 093,42
			4270	zakup usług remontowych	2 929,00	2 928,84
			4280	zakup usług zdrowotnych	612,00	612,00
			4300	zakup usług pozostałych	71 848,00	71 847,75
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 937,00	1 936,76
			4410	podróże służbowe krajowe	94,00	93,61
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 690,00	18 689,26
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 078,00	3 078,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 817,00	1 816,92
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915,00	2 914,19
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 915,00	2 914,19
		85215		Dodatki mieszkaniowe	12 400,00	11 697,53
				Wydatki bieżące	12 400,00	11 697,53
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	245,00	229,36
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245,00	229,36
			4300	zakup usług pozostałych	245,00	229,36
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 155,00	11 468,17
			3110	świadczenia społeczne	12 155,00	11 468,17
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 038,00	17 876,10
				Wydatki bieżące	18 038,00	17 876,10
				z tego		
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 038,00	17 876,10
			3110	świadczenia społeczne	18 038,00	17 876,10

8.	855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 822,00	151 044,64
				Wydatki bieżące	170 822,00	151 044,64
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	169 422,00	149 819,90
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 850,00	143 327,27
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 550,00	85 419,06
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 225,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	15 491,64
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 329,07
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	32 862,50
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 572,00	6 492,63
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 529,00	1 555,20
			4440	odpis na ZFŚSocj.	4 145,00	4 039,43
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 224,74
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 224,74
				Rodzina	21 114 295,00	21 017 997,27
		85501		Świadczenia wychowawcze	14 950 000,00	14 932 638,58
				Wydatki bieżące	14 950 000,00	14 932 638,58
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	144 346,00	127 075,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 734,00	104 979,46
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 405,00	80 430,66
			4040	dodatkowe wynagrodzenie	6 430,00	6 429,94
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 899,00	15 942,48
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 176,38
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 612,00	22 095,54
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	5 758,56
			4260	zakup energii	750,00	750,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	196,00
			4300	zakup usług pozostałych	14 420,00	11 442,46
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	3 659,00	3 100,52
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	848,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805 654,00	14 805 563,58
			3110	świadczenia społeczne	14 805 654,00	14 805 563,58
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 385,00	5 482 311,35
				Wydatki bieżące	5 550 385,00	5 482 311,35
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	428 832,00	420 912,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 568,00	406 093,19
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	115 968,00	112 397,69
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	289 200,00	286 320,63
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	267 000,00	264 120,63
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	22 200,00	22 200,00
			4120	składki na fundusz pracy	1 400,00	1 374,87
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 264,00	14 819,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00	2 912,05
			4260	zakup energii	1 000,00	805,58
			4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	228,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 808,00	3 808,00
			4410	podróże służbowe krajowe	50,00	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	4 910,00	4 909,16
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 157,00
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121 553,00	5 061 398,37
			3110	świadczenia społeczne	5 121 553,00	5 061 398,37
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	451,69
				Wydatki bieżące	1 100,00	451,69
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	451,69
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	451,69
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 100,00	451,69
		85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	548 550,00
				Wydatki bieżące	558 000,00	548 550,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	18 520,00	17 700,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 204,00	14 160,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 612,00	11 568,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,00	2 293,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	299,00	299,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 316,00	3 540,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	2 320,00
			4260	zakup energii	100,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 120,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 480,00	530 850,00
			3110	świadczenia społeczne	539 480,00	530 850,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 810,00	54 045,65
				Wydatki bieżące	54 810,00	54 045,65
				z tego		

			1) wydatki jednostek budżetowych	54 810,00	54 045,65
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 810,00	54 045,65
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG)	54 810,00	54 045,65
Razem:				23 004 819,00	22 815 467,72

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 - II PÓŁROCZE 2020 rok				
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień od innych środków psychoaktywnych	-	-	-
2	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.	300,00	210,00	90,00
	RAZEM	300,00	210,00	90,00
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
3	Prowadzenie punktów wsparcia, konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin.	7 200,00	7 200,00	-
	RAZEM	7 200,00	7 200,00	-
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	3 000,00	2 952,00	48,00
5	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	-	-	-
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*.	-	-	-
6a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe, warsztaty taneczne	13 500,00	10 816,94	2 683,06
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydołnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	15 000,00	12 997,03	2 002,97

7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	-	-	-
8	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami	48 000,00	46 390,09	1 609,91
9	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, klubów, m. in. w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.	184 500,00	125 851,05	58 648,95
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie. 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.	12 500,00	12 241,24	258,76
RAZEM		276 500,00	211 248,35	65 251,65

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
12	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	10 000,00	9 940,00	60,00
13	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	13 500,00	12 350,00	1 150,00
RAZEM		23 500,00	22 290,00	1 210,00
Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
14	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.	3 000,00	1 634,50	1 365,50
RAZEM		3 000,00	1 634,50	1 365,50
O g ó ł e m		310 500,00	242 582,85	67 917,15

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii II półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej				
1	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	2 000,00	1 870,40	129,60
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży				
	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	6 500,00	-	6 500,00
	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	5 000,00	1 680,00	3 320,00
RAZEM:		13 500,00	3 550,40	9 949,60

W ramach budżetu gminy realizowane były wydatki jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Szczegółową realizację tych wydatków przedstawia tabela nr 6.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 6

Wydatki sołectw	235 434,81	201 853,84
z tego:		
- Sołectwo Alfredówka	34 577,81	31 000,00
- Sołectwo Chmielów	41 311,60	41 311,60
- Sołectwo Cygany	41 311,60	11 310,24
- Sołectwo Jadachy	41 311,60	41 309,80
- Sołectwo Tarnowska Wola	41 311,60	41 311,60
- Sołectwo Rozalin	35 610,60	35 610,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota	Kwota
Sołectwo Alfredówka				34 577,81	31 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 577,81	-
			Szkoły podstawowe	3 577,81	-
			Wydatki bieżące	3 577,81	-
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 577,81	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577,81	-
		4300	zakup usług pozostałych (zakup i montaż zadaszeń nad schodami budynku szkoły oraz remont nawierzchni boiska szkolnego)	3 577,81	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00
	90015		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa oświetlenia placu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
	90095		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	11 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie monitoringu placu sołeckiego-8.000,-zł, wykonanie projektu siłowni plenerowej-3.000,-)	11 000,00	11 000,00
Sołectwo Chmielów				41 311,60	41 311,60
801	80104		Oświata i wychowanie	41 311,60	41 311,60
			Przedszkola	41 311,60	41 311,60
			Wydatki majątkowe	41 311,60	41 311,60
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 311,60	41 311,60

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł.Chmielów - 41.311,60 na przebudowa części budynku szkoły -przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Chmielowie)	41 311,60	41 311,60
Sołectwo Cygany				41 311,60	11 310,24
600			Transport i łączność	30 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	-
			Wydatki bieżące	30 000,00	-
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	-
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie odwodnienia Małej Uliczki od parkingu przy kościele do P.Jana Zycha)	30 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 311,60	11 310,24
	90095		Pozostała działalność	11 311,60	11 310,24
			Wydatki bieżące	11 311,60	11 310,24
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 311,60	11 310,24
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 311,60	11 310,24
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie monitoringu centrum wsi)	11 311,60	11 310,24
Sołectwo Jadachy				41 311,60	41 309,80
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
		4300	zakup usług remontowych (zakup i rozplantowanie kamienia na drogi)	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 311,60	25 311,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 311,60	25 311,60
			Wydatki bieżące	25 311,60	25 311,60
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 311,60	25 311,60
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 311,60	25 311,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń dla OSP w Jadachach)	1 311,60	1 311,60
		4270	zakup usług remontowych (remont starej części remizy OSP w Jadachach)	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 998,20
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 998,20
			Wydatki bieżące	3 000,00	2 998,20
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 998,20
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 998,20

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów ludowych)	3 000,00	2 998,20
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont szatni przy boisku sportowym)	3 000,00	3 000,00
Sołectwo Tarnowska Wola				41 311,60	41 311,60
600			Transport i łączność	41 311,60	41 311,60
	60016		Drogi publiczne gminne	41 311,60	41 311,60
			Wydatki majątkowe	41 311,60	41 311,60
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 311,60	41 311,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	41 311,60	41 311,60
Sołectwo Rozalin				35 610,60	35 610,60
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg w sołectwie Rozalin)	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 610,60	27 610,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 610,60	27 610,60
			Wydatki bieżące	27 610,60	27 610,60
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 610,60	27 610,60
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 610,60	27 610,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i umundurowania dla OSP)	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zakup urządzeń na plac zabaw przy budynku remizy OSP-7.000,-zł, zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Rozalinie-15.610,60)	22 610,60	22 610,60

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 7.

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	120 000,00	49 249,61
2.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	18 870,00	7 770,00
DOCHODY - OGÓŁEM		138 870,00	57 019,61

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		37 000,00	35 230,73
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	37 000,00	35 230,73
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		42 000,00	21 788,88
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	-
4.	Pomniki przyrody	4 000,00	-
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	12 000,00	21 788,88
6.	Program ochrony środowiska	15 000,00	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		59 870,00	-
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	-
8.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 38.870,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	58 870,00	-
WYDATKI - OGÓŁEM		138 870,00	57 019,61

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 8.

Dochody:

Tabela Nr 8

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w II półroczu 2020r.		Ogółem:	Wykonane dochody w II półroczu 2020 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 200 000,00	-	4 334 168,88	4 334 168,88	-
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 200 000,00	-	4 334 168,88	4 334 168,88	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	4 200 000,00	4 200 000,00	-	4 325 601,23	4 325 601,23	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	3 604,90	3 604,90	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	4 962,75	4 962,75	-
Wydatki:				4 200 000,00	4 200 000,00	-	4 334 168,88	4 334 168,88	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	4 148 692,50	2 296 997,11	1 851 695,39
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	4 148 692,50	2 296 997,11	1 851 695,39
			Wydatki bieżące z tego	4 200 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	4 148 692,50	2 296 997,11	1 851 695,39
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 300 000,00	-	2 296 997,11	2 296 997,11	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 675,00	223 675,00	-	223 637,98	223 637,98	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	-	159 997,52	159 997,52	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 425,00	9 425,00	-	9 424,32	9 424,32	-
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4 850,00	4 850,00	-	4 821,00	4 821,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	-	28 899,51	28 899,51	-
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	3 000,00	-	2 999,63	2 999,63	-

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00		17 496,00	17 496,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2 076 325,00	2 076 325,00	-	2 073 359,13	2 073 359,13	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00		6 099,06	6 099,06	
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		120,00	120,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 057 727,00	2 057 727,00		2 056 696,46	2 056 696,46	
		4440	odpis na ZFŚSocj.	6 078,00	6 078,00		5 689,45	5 689,45	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		2 515,56	2 515,56	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00		2 238,60	2 238,60	
			2) dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 851 695,39		1 851 695,39
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	1 900 000,00		1 900 000,00	1 851 695,39		1 851 695,39

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 9).

Tabela Nr 9

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	383 000,00	383 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	383 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul. Majdańska - etap I)	100 000,00	100 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap IX)	30 000,00	30 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika na działce nr ewid. 139 - teren zamknięty kolejowy)	43 000,00	43 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 113 R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika - etap II)	50 000,00	50 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV)	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	80 000,00
	85111		Szpitala ogólne	170 000,00	80 000,00
		2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych, dezynfekujących i sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19)	70 000,00	70 000,00

		6220	dotacja 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 zakup aparatury medycznej - aparat do znieczulenia ogólnego i diatermia)	100 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 000,00	1 851 695,39
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 851 695,39
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	1 900 000,00	1 851 695,39
	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	1 517 700,00	1 517 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 700,00	1 517 700,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 500 000,00	1 500 000,00
		2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na podstawie art.28 ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla SOK w Nowej Dębie , w tym: śr.soł.Chmielów-8.850,-zł na zakup wyposażenia kuchni w WCK w Chmielowie w niezbędny sprzęt AGD: śr.soł.Jadachy-3.000,-zł na dofinansowanie dożynek gminnych; śr.soł.Rozalin-8.850,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia do DL w Rozalinie)	17 700,00	17 700,00
Razem:				3 986 700,00	3 847 395,39
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	15 000,00	14 998,67
	01009		Spółki wodne	15 000,00	14 998,67
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania konserwacja rowów na długości 11.250 mb + 7 mb przebudowa przepustów)	15 000,00	14 998,67
801			Oświata i wychowanie	2 818 726,00	2 818 654,41
	80104		Przedszkola	2 818 726,00	2 818 654,41
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 818 726,00	2 818 654,41
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 940,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	9 940,00

		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:	10 000,00	9 940,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	-	-
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	-	-
			- środki nierozdysponowane	-	-
			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	-	-
			- środki nierozdysponowane	-	-
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	9 940,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	9 940,00
900	90001		- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	10 000,00	9 940,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 870,00	272 192,75
			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	250 000,00	235 260,99
		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: IV kw.2019 i kw.2020 -210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	150 000,00	149 260,99
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	100 000,00	86 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 870,00	36 931,76
926	92605	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 i usuwanie azbestu)	58 870,00	36 931,76
			Kultura fizyczna	470 000,00	467 259,19
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00	467 259,19
		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 fizycznej) w tym:	-	-
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	-	-
			- środki nierozdysponowane	-	-

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000,00	467 259,19
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	33 000,00	32 813,79
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	33 000,00	32 813,79
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	33 000,00	33 000,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	33 000,00	33 000,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000,00	33 000,00
			- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	33 000,00	33 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	33 000,00	30 445,40
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	33 000,00	30 445,40
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	338 000,00	338 000,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	278 000,00	278 000,00
			- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	60 000,00	60 000,00
Razem:				3 622 596,00	3 583 045,02
Ogółem dotacje:				7 609 296,00	7 430 440,41

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w 2020 roku ogółem na kwotę 3.604.989,88 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **40.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **200.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **400.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **800.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **1.200.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **719.120,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **25.869,88,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **100.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu-pożyczka w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba – **20.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **50.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w SGB Łowicz – **50.000,-zł**.

W trakcie 2020 roku zaciągnięto kredyt w BS Tarnobrzeg w kwocie 2.000.000,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **12.550.650,60 zł, w tym:**

1. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.370.650,60 zł**,
2. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.450.000,-zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3.880.000,-zł** ,
4. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.900.000,-zł**,
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.950.000,-zł**,
6. Kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **2.000.000,-zł**.

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 10.

Tabela nr 10

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 604 990,00	3 604 989,88
1.1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 604 990,00	3 604 989,88
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 604 990,00	3 604 989,88
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
2.		Przychody	9 836 431,00	2 671 511,00
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	6 231 441,00	2 000 000,00
		- pożyczki i kredyty	6 231 441,00	2 000 000,00
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		671 511,00
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 604 990,00	-
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
Razem:			- 6 231 441,00	933 478,88

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 542/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 25 marca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2020 rok**



PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2, NIP 867-18-68-706, REGON 000905830
tel./fax +48 15 846 24 10, www.kultura.nowadeba.pl, e-mail: kultura@nowadeba.pl

SOK. 3124.45.2021. AW

Nowa Dęba 26.02.2021r

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

W załączeniu przedkładam bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową
Rb-30, Rb-49, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1567655,28	1567125,28	A.	Fundusz / kapitał własny	1558062,22	1546365,68
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	1630936,93	1558062,22
		7362,00	6642,00	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7362,00	6642,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1551610,10	1551800,10	VI	Zysk / Strata roku bieżącego	72874,71	11696,54
1.	Środki trwałe	1551610,10	1551800,10	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46057,56	40060,38
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	8683,18	8683,18
b)	budynki i budowle GR1	1418424,12	1371670,02	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	*	długoterminowa	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe - pozostałe	133185,98	180130,08	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	8683,18	8683,18
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	8683,18	8683,18
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8683,18	8683,18	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	8683,18	8683,18	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a)	rezerwy	8683,18	8683,18	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	36464,50	19300,78	e)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	10925,74	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	37374,38	31377,20
1.	Materiały	10925,74	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	37374,38	31377,20
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1474,79	8026,63
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	* do 12 miesięcy		1474,79	8026,63
II	Należności krótkoterminowe	12251,00	4920,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	12251,00	4920,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	400,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5938,00	4920,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6313,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i		
c)	inne	0,00	0,00	h)	innych świadczeń	35498,69	23350,57
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	13287,76	14380,78	j)	inne	0,90	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13287,76	14380,78	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13287,76	14380,78	*	długoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	186,80	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	inne środki pieniężne - w banku	13054,55	14380,78				
*	inne aktywa pieniężne	46,41	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1604119,78	1586426,06		Suma pasywów	1604119,78	1586426,06

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Nowa Dęba 26.02.2021r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krzysztof Rzemień

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA		dane za poprzedni rok obrotowy 2019	dane za bieżący rok obrotowy 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1475450,00	1517700,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1463000,00	1500000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	12450,00	17700,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2242304,49	1833233,09
I	Amortyzacja	175269,26	251901,94
II	Zużycie materiałów i energii	130879,50	140153,90
III	usługi obce	204950,05	108858,99
IV	Podatki i opłaty	209030,44	89617,11
V	wynagrodzenia	949089,25	850156,94
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168094,34	161787,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	404991,65	230757,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	766854,49	315533,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	535603,02	123936,89
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	535603,02	123936,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	231251,47	191596,20
G	Przychody finansowe	158386,42	180072,12
II	Odsetki	752,76	108,07
V	Inne	157633,66	179964,05
H	Koszty finansowe	9,66	172,46
I	Odsetki	9,66	172,46
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	72874,71	11696,54
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	72874,71	11696,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska
sporządził

Nowa Dęba 26.02.2021
miejscowość i data

DYREKTOR
Krzysztof Rzemień
zatwierdził

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2020R.
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451,453) – płace pracowników	780 745,36
(461) – składki ZUS, FP, FGSP	147 481,37
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	69 411,58
	997 638,31

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia ciepła	64 005,00
(425) – energia elektryczna	42 851,75
(427) – woda,	1 621,26
(434) – ścieki, nieczystości	8 161,72
(433) – rozmowy telefoniczne	4 054,85
(423) – środki czystości	7 493,26
	128 187,84

3. Remonty i usługi obce

(431) – remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy,... internet,terminal, badania lekarskie, konserwacja windy, monitoring obiektu, usł. informatyczne, hosting programu MAK, materiały do remontów, remonty,...	57 609,57
---	------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	12 912,14
(014) – zakup książek SOK	22 663,41
(015) - Książki z Biblioteki Narodowej	6 450,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	8 032,28
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	11 468,89
(441) – ZAIKS	9 746,62
(442) – wynajem filmów	43 019,80
(445) - podatek od nieruchomości	20 149,00
(443) – zapłacony podatek VAT	574,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	16 127,69
(471) – zakupione nagrody na konkursy	10 387,76
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki:	14 403,50
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	27 839,11
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	125 272,35
(472) – pozostałe wydatki	52 854,40
(750) - koszty finansowe	172,46
	382 073,41

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(422) - wydanie materiałów, towarów z magazynu	10 925,74
(424) – materiały biurowe	5 224,61
(435) - przeglądy centrali p.poż, klimatyzacji, kotły,...	7 462,32
(436) - przeglądy instalacji kominowej, hydranty, ...	7 189,50
(462) – szkolenia i akredytacje	555,00
(463) – delegacje	13 750,72
(013) – środki trwałe niskiej wartości	123 375,58
(010) – kolumny,schody, komputer	99 282,95
	267 766,42

RAZEM KOSZTY

1 833 275,55

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	1 500 000,00
Dotacja celowa	17700,00
Darowizny pieniężne i w naturze	11 554,89
Usługi ksero	12,20
Kino	66 127,01
Odpłatność za naukę tańca	32 991,54
Wynajem pomieszczeń	712,60
Przychody z promocji i reklamy	3 000,00
Pozostałe przychody	1 134,70
Przychody z imprez	8 403,95
Oprocentowanie rach. bankowego	108,07
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	6 418,00
Srodki z polisy - likidacja szkód	5 463,70
Srodki z zewnątrz	168 082,35

RAZEM PRZYCHODY	1821709,01
------------------------	-------------------

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	4920,00
RAZEM	4920,00

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2020

(KONTO 201) ROZRACHUNKI Z DODTAWCAMI	8026,63
(KONTO 220) ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	6902,00
(KONTO 223,224,225) ROZRACHUNKI Z ZUS	16448,57
RAZEM	31377,20

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2019 R	STAN NA 31.12.2020
(+) RCHUNEK BANKOWY	13054,55	14380,78
(+) GOTÓWKA W KASIE ,ŚR P. W DRODZE	233,21	0,00
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	10925,74	0,00
(-) ZOBOWIĄZANIA	36974,38	31377,20
(+) NALEŻNOŚCI	12251,00	4920,00
RAZEM	(-) 509,88	(-) 12076,42

Nowa Dęba 26.02.2020r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krzysztof Rzemien

**RB-30 PÓŁROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	1500000,00
DOTACJA CELOWA	17700,00
DAROWIZNY	11554,89
USŁUGI KESRO	12,20
KINO	66127,01
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	32991,54
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	3000,00
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	712,60
POZOSTAŁE PRZYCHODY	1134,70
PRZYCHODY Z IMPREZ	8403,95
PRZYCHODY FINANSOWE	180072,12

RAZEM	1821709,01
SALDO NA 31.12.2019R	+ 509,88
<u>RAZEM</u>	<u>1821199,13</u>

KOSZTY

KONTO 10	99282,95
KONTO 13	123375,58
KONTO 14	22663,41
KONTO 15	6450,00
KONTO 420	140153,90
KONTO 430	108858,99
KONTO 440	89617,11
KONTO 450	850156,94
KONTO 460	161787,09
KONTO 470	230757,12
KONTO 750	172,46

RAZEM	1833275,55
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2020R.	+ 12076,42
<u>RAZEM</u>	<u>1821199,13</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2019 R	STAN NA 31.12.2020 R
RCHUNEK BANKOWY	13054,55	14380,78
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	233,21	0,00
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 10925,74	+ 0,00
ZOBOWIĄZANIA	- 36974,38	- 31377,20
NALEŻNOŚCI	+ 12251,00	+ 4920,00
<u>RAZEM</u>	<u>+ 509,88</u>	<u>+ 12076,42</u>

NOWA DĘBA 26.02.2021r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krzysztof Rzemień