

ZARZĄDZENIE NR 637/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2021 roku zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku nr 2.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury jak w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 637/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2021 rok z dnia 28 stycznia 2021 roku, po stronie dochodów wyniósł kwotę **80.740.199,-,-zł**, zaś po stronie wydatkowej **92.144.806,-zł**. W I półroczu 2021 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, wolnych środków z roku poprzedniego a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku osiągnął wysokość **83.303.632,32,-zł**, z czego wykonanie wynosi **42.388.851,67 zł**, co stanowi **50,88%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 41.235.927,82 zł, co stanowi 52,03% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-79.258.099,78 zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 4.045.532,54 zł wykonanie stanowi 1.152.923,85 zł, tj. 28,50% planu po zmianach.

Planowany budżet jest budżetem z deficytem pierwotnie w kwocie 11.404.607,00 zł na 30.06.2021 r. w kwocie 11.959.607,-zł.

W 2021 roku planowane są:

- rozchody budżetowe w kwocie **1.318.699,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- przychody budżetowe w kwocie **13.278.306,-zł**, w tym przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów – 1.318.699,-zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 11.959.607,-zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1											
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2021 r.		Wykonane dochody wg stanu na 30.06.2021 r.			
						w tym:		Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	148 345,29	148 345,29	-	138 859,90	138 859,90	-	93,61
		01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	-	57 625,75	57 625,75	-	82,32
			0580	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8,50	8,50	-	
			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	70 000,00	70 000,00	-	57 471,08	57 471,08	-	82,10
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				146,17			
		01095		Pozostała działalność	78 345,29	78 345,29	-	81 234,15	81 234,15	-	103,69
			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				11 788,87	2 888,86	8 900,01	
2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami		78 345,29	78 345,29	-	87 245,30	78 345,29	8 900,01	111,36		
2.	020			Leśnictwo	11 843,68	-	11 843,68	9 378,54	478,53	8 900,01	79,19
		02095		Pozostała działalność	11 843,68	-	11 843,68	9 378,54	478,53	8 900,01	79,19

			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			-	478,53	478,53	-	
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 843,68		11 843,68	8 900,01		8 900,01	
3.	600			Transport i łączność	480 988,00	92 880,00	388 108,00	12 631,37	12 631,37	-	2,63
		60004		Lokalny transport zbiorowy	92 880,00	92 880,00	-	9 936,00	9 936,00	-	10,70
			2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej(linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	92 880,00	92 880,00		9 936,00	9 936,00		10,70
		60016		Drogi publiczne gminne	388 108,00	-	388 108,00	-		-	
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	-	-		
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	358 108,00	-	358 108,00	-	-	-	-
		60095		Pozostała działalność	-	-	-	2 695,37	2 695,37	-	
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-			2 695,37	2 695,37		

4.	630			Transport i łączność	21 950,00	-	21 950,00	-	-	-	-
		63095		Drogi publiczne gminne	21 950,00	-	21 950,00	-	-	-	-
			6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego Budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie)	21 950,00	-	21 950,00	-			-
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 752 525,40	320 000,00	1 432 525,40	985 261,83	335 241,45	650 020,38	56,22
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 525,40	320 000,00	1 432 525,40	985 261,83	335 241,45	650 020,38	56,22
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	-	10 963,46	10 963,46	-	73,09
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	-	131 941,14	131 941,14		155,22
			0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-		-	546,68	546,68		
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia				240,30	240,30		
			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	220 000,00	220 000,00	-	189 688,41	189 688,41		86,22

			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	-	5 000,00	8 424,27		8 424,27	168,49
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 427 525,40	-	1 427 525,40	641 596,11		641 596,11	44,94
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		1 154,96	1 154,96		
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-			96,50	96,50		
			0970	wpływy z różnych dochodów	-			610,00	610,00		
6.	710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	-	13 600,02	13 600,02	-	54,40
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	1 600,00	1 600,00	-	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	-		-	1 600,00	1 600,00		
		71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	-	12 000,02	12 000,02	-	-
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000,00	25 000,00	-	12 000,02	12 000,02		48,00
7.	750			Administracja publiczna	197 698,00	197 698,00	-	107 485,28	107 485,28	-	54,37
		75011		Urzędy wojewódzkie	175 587,00	175 587,00	-	85 530,22	85 530,22	-	
			0970	wpływy z różnych dochodów	-			2,87	2,87	-	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	175 587,00	175 587,00	-	85 501,00	85 501,00	-	48,69
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)					26,35		

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	-	444,06	444,06	-	88,81
			0690	wpływy z różnych opłat	-		-	420,00	420,00	-	
			0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	6,74	6,74	-	
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		-	11,60	11,60	-	
			0970	wpływy z różnych dochodów	-			5,72	5,72	-	
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	-	-	-	-	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	100,00	100,00	-	-		-	-
		75056		Spis powszechny i inne	21 511,00	21 511,00	-	21 511,00	21 511,00	-	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	21 511,00	21 511,00	-	21 511,00	21 511,00		100,00
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814,00	3 814,00	-	1 906,00	1 906,00	-	49,97
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00	-	1 906,00	1 906,00	-	49,97
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 814,00	3 814,00	-	1 906,00	1 906,00	-	
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	-	4 366,03	4 366,03	-	176,48

9.	756	75412	Ochotnicze straże pożarne	-			3 153,03	3 153,03	-	
		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	-	-		307,50	307,50		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		2 845,53	2 845,53		
		75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	-	1 213,00	1 213,00	-	49,03
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	-	1 213,00	1 213,00	-	49,03
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 695 009,00	33 295 009,00	400 000,00	16 917 308,71	16 517 308,71	400 000,00	50,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	- 55,04	- 55,04	-	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-	- 55,04	- 55,04	-	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 057 300,00	15 057 300,00	-	7 305 359,15	7 305 359,15	-	48,52
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 780 000,00	14 780 000,00	-	7 149 557,47	7 149 557,47	-	48,37

			0320	wpływy z podatku rolnego	6 300,00	6 300,00	-	6 147,00	6 147,00	-	97,57
			0330	wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	-	106 427,00	106 427,00	-	48,38
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	-	31 232,00	31 232,00	-	78,08
			0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	810,00	810,00	-	81,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	10 000,00	10 000,00	-	257,00	257,00	-	2,57
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	-	-	348,00	348,00	-	-
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	60,00	60,00	-	-
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	10 520,68	-	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 374 000,00	3 374 000,00	-	2 087 782,98	2 087 782,98	-	61,88
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	-	1 503 745,82	1 503 745,82	-	60,15
			0320	wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	-	224 278,36	224 278,36	-	72,35
			0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	-	3 661,13	3 661,13	-	91,53
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	-	58 967,72	58 967,72	-	58,97
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	-	10 272,00	10 272,00	-	102,72
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	450 000,00	450 000,00	-	274 778,84	274 778,84	-	61,06
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	-	-	3 117,60	3 117,60	-	-
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	430,00	430,00	-	-

			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					8 531,51		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	864 203,00	464 203,00	400 000,00	816 084,77	416 084,77	400 000,00	94,43
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	36 086,00	36 086,00	-	60,14
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-		-	31 528,20	31 528,20		
			0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	-	253 605,39	253 605,39	-	79,25
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń, opłata planistyczna)	18 000,00	18 000,00	-	27 645,51	27 645,51		153,59
			0690	wpływy z różnych opłat	-		-	1 000,00	1 000,00		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			16,67	16,67		
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 203,00	66 203,00		66 203,00	66 203,00		100,00
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 398 506,00	14 398 506,00	-	6 708 136,85	6 708 136,85	-	46,59
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 398 506,00	12 398 506,00	-	6 052 714,00	6 052 714,00	-	48,82

			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	655 422,85	655 422,85	-	32,77
10.	757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	1,83	1,83	-	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	-	-	-	1,83	1,83	-	
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1,83	1,83	-	
11.	758			Różne rozliczenia	13 114 141,46	13 031 238,00	82 903,46	7 947 267,46	7 864 364,00	82 903,46	60,60
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 687 905,00	11 687 905,00	-	7 192 694,00	7 192 694,00	-	61,54
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 687 905,00	11 687 905,00	-	7 192 694,00	7 192 694,00	-	61,54
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 267,00	940 267,00	-	470 136,00	470 136,00	-	50,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	940 267,00	940 267,00	-	470 136,00	470 136,00	-	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	82 903,46	-	82 903,46	82 903,46	-	82 903,46	100,00
			6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82 903,46		82 903,46	82 903,46		82 903,46	100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 066,00	403 066,00	-	201 534,00	201 534,00	-	50,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	403 066,00	403 066,00	-	201 534,00	201 534,00	-	50,00
12.	801			Oświata i wychowanie	1 489 872,25	1 489 872,25	-	857 677,09	857 677,09	-	57,57
		80101		Szkoły podstawowe	22 100,00	22 100,00	-	17 107,14	17 107,14	-	77,41
			0690	wpływy z różnych opłat	-		-	45,00	45,00	-	

				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	12 100,00	12 100,00	-	8 269,31	8 269,31	-	68,34
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	10 000,00	10 000,00	-	8 792,83	8 792,83	-	87,93
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00	2 942,00	-	1 470,00	1 470,00	-	49,97
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 942,00	2 942,00	-	1 470,00	1 470,00	-	49,97
		80104		Przedszkola	905 699,00	905 699,00	-	517 588,28	517 588,28	-	57,15
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	-	41 689,00	41 689,00	-	41,69
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego-UMiG)	308 501,00	308 501,00		227 287,21	227 287,21	-	73,67
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			13,07	13,07	-	
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	497 198,00	497 198,00	-	248 599,00	248 599,00	-	50,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 601,00	45 601,00	-	22 800,00	22 800,00	-	50,00
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 601,00	45 601,00	-	22 800,00	22 800,00	-	50,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 000,00	347 000,00	-	141 741,42	141 741,42	-	40,85
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	244 000,00	-	104 249,45	104 249,45	-	42,73

		0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego-UMiG)	103 000,00	103 000,00	-	37 491,97	37 491,97	-	36,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 123,00	19 123,00	-	9 563,00	9 563,00	-	50,01
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 123,00	19 123,00	-	9 563,00	9 563,00	-	50,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 407,25	147 407,25	-	147 407,25	147 407,25	-	100,00
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	147 407,25	147 407,25	-	147 407,25	147 407,25	-	100,00
13.	851		Ochrona zdrowia	-	-	-	1 609,80	1 609,80	-	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	1 609,80	1 609,80	-	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dojazdy na szczepienia i infolinia)	-	-	-	1 609,80	1 609,80	-	
14.	852		Pomoc społeczna	2 845 648,24	2 745 648,24	100 000,00	1 340 292,00	1 340 292,00	-	47,10
	85202		Domy pomocy społecznej	118 100,00	118 100,00	-	54 283,23	54 283,23	-	45,96
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	118 100,00	118 100,00	-	54 283,23	54 283,23	-	45,96

		85203		Ośrodki wsparcia	1 065 277,00	965 277,00	100 000,00	528 950,50	528 950,50	-	49,65
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	965 277,00	965 277,00	-	528 950,50	528 950,50	-	54,80
			6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00		100 000,00	-		-	-
		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	50 750,00	50 750,00	-	24 186,00	24 186,00	-	47,66
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 750,00	50 750,00	-	24 186,00	24 186,00		47,66
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 100,00	282 100,00	-	134 455,83	134 455,83		47,66
			0970	wpływy z różnych dochodów udzielenie schronienia dla bezdomnych	26 000,00	26 000,00	-	14 942,83	14 942,83	-	57,47
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 100,00	256 100,00	-	119 513,00	119 513,00	-	46,67

		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 900,00	4 900,00	-	4 900,00	4 900,00	-	100,00
			2010	wpływy z różnych dochodów udzielenie schronienia dla bezdomnych	4 900,00	4 900,00	-	4 900,00	4 900,00	-	100,00
		85216		Zasiłki stałe	591 500,00	591 500,00	-	289 142,36	289 142,36	-	48,88
			0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00		1 084,36	1 084,36		43,37
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	589 000,00	589 000,00	-	288 058,00	288 058,00	-	48,91
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 350,00	160 350,00	-	81 334,00	81 334,00		50,72
			0920	pozostałe odsetki	550,00	550,00	-	-	-		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	13 600,00	13 600,00	-	13 534,00	13 534,00		99,51
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 200,00	146 200,00	-	67 800,00	67 800,00	-	46,37
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 951,24	211 951,24	-	95 020,08	95 020,08	-	44,83
			0830	wpływy z usług (specj. usl.op.)	13 000,00	13 000,00		7 695,94	7 695,94		59,20
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	177 800,00	177 800,00	-	79 719,00	79 719,00		44,84

			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 151,24	21 151,24		7 410,00	7 410,00		35,03
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-			195,14	195,14		
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 360,00	339 360,00	-	128 020,00	128 020,00	-	37,72
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 360,00	339 360,00		128 020,00	128 020,00		37,72
		85295		Pozostała działalność	21 360,00	21 360,00	-	-	-	-	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Senior+)	21 360,00	21 360,00		-		-	-
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	100,00
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	-	100,00
16.	855			Rodzina	21 061 021,00	21 061 021,00	-	10 477 355,57	10 477 355,57	-	49,75
		85501		Świadczenia wychowawcze	15 052 000,00	15 052 000,00	-	7 483 677,93	7 483 677,93	-	49,72
			0920	pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00		514,76	514,76	-	7,35

			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	15 000 000,00	15 000 000,00	-	7 480 000,00	7 480 000,00	-	49,87
		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	45 000,00	45 000,00	-	3 163,17	3 163,17	-	7,03
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 300,00	5 238 300,00	-	2 889 226,93	2 889 226,93	-	55,16
			0920 pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	-	278,96	278,96	-	18,60
			2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 131 800,00	5 131 800,00	-	2 840 000,00	2 840 000,00	-	55,34
			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)	70 000,00	70 000,00	-	34 760,39	34 760,39	-	49,66

			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	35 000,00	35 000,00	-	14 187,58	14 187,58	-	40,54
		85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	-	223,30	223,30	-	77,00
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	290,00	290,00	-	220,00	220,00	-	75,86
		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)					3,30		
		85504	Wspieranie rodziny	554 100,00	554 100,00	-	-	-	-	
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	554 100,00	554 100,00	-	-		-	

		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	60 251,00	60 251,00	-	35 355,00	35 355,00	-	58,68
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	60 251,00	60 251,00	-	35 355,00	35 355,00	-	58,68
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	156 080,00	156 080,00	-	68 872,41	68 872,41	-	44,13
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	110 000,00	110 000,00	-	79 965,25	68 865,25	11 100,00	72,70
			0920	pozostałe odsetki					7,16		
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 080,00	46 080,00	-	-		-	
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 539 600,00	6 028 500,00	1 511 100,00	3 258 777,46	3 247 677,46	11 100,00	43,22
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	2 100,82	2 100,82	-	
			0970	wpływy z różnych dochodów	-		-	2 100,82	2 100,82	-	

		90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 359 212,83	2 359 212,83	-	56,17
			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	-	2 355 342,59	2 355 342,59	-	56,08
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	-	-	1 786,40	1 786,40	-	-
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	2 083,84	2 083,84	-	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	-	9 045,03	9 045,03	-	50,25
			0970	wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	9 000,00	9 000,00	-	45,03	45,03	-	0,50
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste powietrze)	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	100,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
			0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	9 134,10	9 134,10	-	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9 134,10	9 134,10	-	-

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 600,00	110 500,00	11 100,00	85 244,97	74 144,97	11 100,00	70,10
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	110 500,00	110 500,00	-	74 144,97	74 144,97	-	67,10
			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	11 100,00		11 100,00	11 100,00		11 100,00	100,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	34,67	34,67	-	
			0400	wpływy z opłaty produktowej	-		-	34,67	34,67	-	
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	-	-	-	137,07	137,07	-	
			0690	wpływy z różnych opłat	-		-	137,07	137,07	-	
		90095		Pozostała działalność	3 200 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	792 867,97	792 867,97		24,78
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 700 000,00	-	790 922,02	790 922,02	-	46,52
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		-	132,63	132,63	-	
			0970	wpływy z różnych dochodów	-			1 813,32	1 813,32	-	

				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	-	-	-	-
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 801,00	-	46 801,00	3 442,79	3 442,79	-	7,36
		92195		Pozostała działalność	46 801,00	-	46 801,00	3 442,79	3 442,79	-	7,36
				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	-			1 072,56	1 072,56	-	
			0970	wpływy z różnych dochodów	-			2 370,23	2 370,23	-	

				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 (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie)	46 801,00		46 801,00	-		-	-
19.	926			Kultura fizyczna	821 901,00	771 600,00	50 301,00	266 629,99	266 629,99	-	32,44
		92601		Obiekty sportowe	50 301,00	-	50 301,00	-		-	-
			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 (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne)	50 301,00	-	50 301,00	-		-	-
		92604		Instytucje kultury fizycznej	737 600,00	737 600,00	-	231 087,16	231 087,16	-	31,33
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 600,00	46 600,00	-	13 151,14	13 151,14	-	28,22
			0830	wpływy z usług	675 000,00	675 000,00	-	217 914,25	217 914,25		32,28
			0920	pozostałe odsetki					21,77		

			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	-	-		-	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	-	35 542,83	35 542,83	-	104,54
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	-	35 542,83	35 542,83	-	104,54
				Razem:	83 303 632,32	79 258 099,78	4 045 532,54	42 388 851,67	41 235 927,82	1 152 923,85	50,88

W I półroczu 2021 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych, śr. z UE ogółem w kwocie **4.808.461,04** zł, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 528.950,50,-zł,
2. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 7.480.000,-zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.840.000,-zł,
4. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 119.513,- zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 288.058,-zł,
6. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MGOPS) – 24.186,-zł,
7. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (UMiG) – 35.355,-zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.334,-zł,
9. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 87.129,-zł,
10. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 85.501,-zł,
11. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 78.345,29 zł,
12. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.906,-zł,
13. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania – 128.020,-zł,
14. dotacja celowa na zadania zlecone (MGOPS) – wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 220,-zł,
15. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 45.000,-zł,
16. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 22.800,-zł,
17. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli – 248.599,-zł
18. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas „0” w szkołach podstawowych – 1.470,-zł,
19. 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 – 9.563,-zł,
20. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 4.900,- zł,
21. dotacja celowa na zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych– 147.407,25zł,
25. dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.213,-zł;
26. dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań – 21.511,-zł

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 30.06.2021r.	nadpłat na dzień 30.06.21r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	15.022.736,60 (2.916.695,89)	6.525.294,47 (2.916.695,89)	12.165,46

2.	Podatek rolny	122.485,99	41.422,98	4.299,60
3.	Karta podatkowa	19.987,96	19.987,96	
4.	Podatek leśny	102.261,17	912,59	29,49
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	124.425,23 (44.998,54)	65.686,03 (44.998,54)	46,30
	O g ó ł e m:	15.391.896,95	6.653.304,03	16.540,85

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2021 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. Warszawa – 4.723,58 zł,
- Construcciones Y Promociones sp. z o.o. Chmielów – 7.897,-zł,
- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w upadłości w Nowej Dębie – 2.935.927,67 zł (w tym objęte hipoteką-2.025.272,23 zł),
- Firma Handlowa BJM Jerzy Mikołajczyk Sp. j.-3.326,- zł;
- Gardner Aerospace – 4.778,- zł;
- Hyperion S.A. – 3.896,- zł;
- IDEA PUZZEL Catering Sp. z o.o. – 20.184,- zł;
- INDE S.A.- 28.165,18 zł;
- Koma Stahlbau Sp. z o.o. – 10.322,29 zł;
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 742.712,80 zł (w tym objęte hipoteką 321.933,80 zł),
- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 251.430,07 zł (w tym objęte hipoteką –106.178,07 zł),
- WREG ”UNIDEZ” w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 231.897,-zł (w tym objęte hipoteką – 147.496,- zł),
- NORA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- Pralnia Elegance Sp. z o.o.- 19.996,- zł;
- BEGG Sp. z o.o.-52.020,- zł;
- Promost Sp. z o.o.- 10.858,- zł;
- PUH Nora Elewacje Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. Malinie 112, Chorzów – 238.276,- zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 140.031,49 zł (w tym objęte hipoteką – 113.232,49 zł),
- Zakład Obrotu Towarowego „Siarkopol” Sp. z o.o. Tarnobrzeg – 393.684,30 zł (w tym objętych hipoteką – 12.054,30 zł),
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 418.954,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,

- Spółdzielnia Inwalidów Zjednoczenie -172.479,-zł
- MWT Inwest Nowa Dęba – 2.384,- zł,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości –.892.759,-zł,
- Inver-Pol Sp. z o.o. w Malinie 112, Chorzelów (podatek rolny) – 7.465,-zł.

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłanych zostało 18 szt. upomnień, na łączną kwotę 474.365,20 zł, wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.794 zł. Zastosowane środki windykacyjne spowodowały wpływ do budżetu gminy na ogólną kwotę 78.318,53 zł.

W stosunku do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 131 upomnień na ogólną kwotę: 52.090,80 zł, sporządzono 58 tytułów wykonawczych na kwotę: 18.435,20 zł. Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne w łącznej wysokości 19.063,01 zł.

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

- wystawiono ogółem 244 upomnienia na łączną kwotę 165.061,58 zł, zaś w wyniku reakcji podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 116.733,76 zł,
- sporządzono 71 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 49.980,23 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 63.056,72 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – wydano 6.203 decyzji oraz 249 decyzji zmieniających,

- rozpatrzono 39 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (3 – pozytywnie (umorzenia), 2- pozytywnie w części umorzenia zaległości, 1 – odmowa umorzenia zaległości, 1-odmowa wszczęcia postępowania podatkowego, 1-odmowa zmiany wymiaru, 4 odwołania, w tym 2 do ponownego rozpatrzenia, 1 zmiana decyzji wymiarowej, 1 wycofanie odwołania przez podatnika, 1 wniosek o umorzenie zaległości –wycofany przez podatnika, 26 inne sprawy (postanowienia o odmowie wydania zaświadczeń, pisma w sprawach nabytych praw spadkowych przez Gminę, korespondencja z GUS).

W wyniku przeprowadzonych postępowań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości wraz z odsetkami) na ogólną kwotę 8.750,60 zł.

Wpłynęło 6 wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości za styczeń i luty 2021 na podstawie Uchwały RM nr XXXII/288/2021 z 24.02.2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wydano decyzje zmieniające na kwotę 14.176,-zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 14.589,38 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.702,22,- zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 3.899,12 zł

Należność z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 58.472,43 zł (w tym zaległość – 21.372,23 zł), zaś od osób prawnych 65.952,80 zł (w tym zaległość – 44.313,80 zł).

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

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 114.587,98,- zł, w tym:

- w podatku rolnym – 55,-zł (umorzenie),

- w podatku od nieruchomości – 114.261,98,-zł (umorzenie należność główna– 47.810,78 zł, odsetki 1.187,-zł, rozłożenie na raty 65.264,20 zł),
- w podatku od środków transportowych – 271,-zł (umorzenie)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2021 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 792.187,74 zł,
- podatku od środków transportowych – 111.416,12 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w stosunku do osób prawnych podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie wyniosły 48.714 zł (w tym: 13.806,- zł zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową oraz 34.908,- zł- zwolnienie z powodu COVID-19).

Istotne rozbieżności w realizacji dochodów dotyczą głównie dochodów realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe, a dotyczą głównie podatku opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilno-prawnych, na które gmina nie ma wpływu. Nadal największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź 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 95.263.239,32 zł, z czego wykonanie wyniosło 41.231.160,68 zł, co stanowiło 43,28% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 77.598.421,46 zł zostały zrealizowane w kwocie 38.590.181,74 zł, tj. 49,73 %, zaś wydatki majątkowe na plan 17.664.817,86 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.640.978,94 zł, tj. w 14,95 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

							Tabela Nr 2
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	299 121,29	99 408,41	33,23
		01008		Melioracje wodne	160 450,00	15 567,08	9,70
				Wydatki bieżące	41 600,00	15 567,08	37,42
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	41 600,00	15 567,08	37,42
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 100,00	5 567,08	47,03
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fun.soł. Alfredówka-3.000,-zakup paliwa do koszenia)	7 000,00	2 004,14	28,63
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: Fun.soł. Jadachy-2000,-zł czyszczenie rowu i przy drodze Hermanówka)	12 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 562,94	96,88
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
				Wydatki majątkowe	118 850,00		-
				z tego		-	-
				2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 850,00	-	-

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie odwodnienia na terenie działek budowlanych w Cyganach w tym : 1. Fund.soł.Cyg-40.000 zł 2. śr.soł. Cyg-70.000)	110 000,00	-	-
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł. Rozalin zakup traktorka-kosiarki)	8 850,00		
	01009		Spółki wodne	15 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	15 000,00	-	-
			z tego	-	-	-
			1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-	-
		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 zadanie konserwacja rowów)	15 000,00		-
	01030		Izby rolnicze	6 326,00	4 606,94	72,83
			Wydatki bieżące	6 326,00	4 606,94	
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	6 326,00	4 606,94	72,83
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 326,00	4 606,94	72,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 000,00	921,10	2,36
			Wydatki bieżące	39 000,00	921,10	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	921,10	2,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	873,00	21,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	873,00	21,83
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	48,10	0,14
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	48,10	0,14
	01095		Pozostała działalność	78 345,29	78 313,29	99,96
			Wydatki bieżące	78 345,29	78 313,29	99,96
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	78 345,29	78 313,29	99,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958,00	958,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	800,00	800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	138,00	138,00	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	20,00	20,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 387,29	77 355,29	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	232,00	200,26	86,32
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	377,29	377,29	100,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	76 778,00	76 777,74	100,00
2.	020		Leśnictwo	45 100,00	9 468,18	20,99
	02095		Pozostała działalność	45 100,00	9 468,18	20,99

				Wydatki bieżące	45 100,00	9 468,18	
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	45 100,00	9 468,18	20,99
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	8 850,70	39,87
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	969,50	48,48
		4120		składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 881,20	39,41
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 900,00	617,48	2,70
		4300		zakup usług pozostałych	22 900,00	617,48	2,70
3.	600			Transport i łączność	4 213 428,41	603 653,09	14,33
		60004		Lokalny transport zbiorowy	130 880,00	35 412,03	27,06
				Wydatki bieżące	130 880,00	35 412,03	27,06
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	130 880,00	35 412,03	27,06
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 880,00	35 412,03	27,06
		4300		zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	130 880,00	35 412,03	27,06
		60014		Drogi publiczne powiatowe	535 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	535 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	535 000,00	-	-
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie)	350 000,00		-
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1112R relacji Dojazd do stacji kolejowej Chmielów)	160 000,00		-
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi pow. Nt 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów-dokumentacja techniczna Chmielów)	25 000,00		-
		60016		Drogi publiczne gminne	2 982 585,41	534 146,10	17,91
				Wydatki bieżące	800 004,68	516 654,12	
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	800 004,68	516 654,12	64,58

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 350,00	59 457,06	90,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 294,06	72,94
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 163,00	94,84
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 654,68	457 197,06	62,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 763,74	48,82
4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. droga nr 413 Zagroble 2. Fun.soł. Jadachy-2.283,20 zł-zakup kamienia na drogi 3. śr.soł. Jadachy-1.617,68 zł-zakup kamienia na drogi)	199 617,68	68 654,61	34,39
4300	zakup usług pozostałych	502 037,00	365 820,93	72,87
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 957,78	99,68
	Wydatki majątkowe	2 182 580,73	17 491,98	0,80
	z tego		-	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 182 580,73	17 491,98	0,80
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych:1) Łącznik Zarzecze-A.Krzywoń 300.000,-2) Skrzyżowanie z Kwiatkowskiego 60.000,-3) Droga Jadachy-Baranów 120.000 w tym Fun.soł. Jadachy 20.000, dot.cel. Gmina Baranów Sand-30.000zł -4) droga Lipowa-Różana Chmielów 70.000,- 5) Ogrodowa-PT 50.000 6) Sportowa 80.000,-7) Kanałowa 50.000,-8) Drozdowska 100.000,- 9) Alfredówka droga "Na osiedlu" 120.000,-10) Boczna Kamyczkowa Cygany 90.000,-)	1 382 241,20	15 623,58	1,13
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul.A. Krzywoń)	130 000,00		-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy Hali Targowej-PT)	20 000,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul.Tetmajera-PT)	35 000,00		-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej ulica M. Skłodowskiej Curie w zakresie wykonania zatok postojowych , przebudowy jezdni oraz budowy oświetlenia ulicznego)	150 000,00	368,40	0,25
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie projektu odwodnienia Małej Uliczki od parkingu przy kościele do p.Jana Zycha w miejscowości Cygany)	24 600,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa linii nN/SN-zabezpieczenie kolizji energetycznych w związku z budową drogi gminnej ul.Drozdowska w Nowej Debie)	45 739,53		-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Hubała wraz odwodnieniem)	100 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	250 000,00	1 500,00	0,60
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Tarnowska Wola-42.283,20 na Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	45 000,00		-
		60017		Drogi wewnętrzne	510 000,00	3 300,00	0,65
				Wydatki majątkowe z tego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	3 300,00	
					510 000,00	3 300,00	0,65
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ)	235 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa łącznika ul.Kolejowa-Górka dz. 2463)	50 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg na terenie SSE)	225 000,00	3 300,00	1,47
		60095		Pozostała działalność	54 963,00	30 794,96	56,03
				Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	54 963,00	30 794,96	56,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 963,00	29 414,71	55,54
					44 463,00	24 692,36	55,53
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 469,28	54,90
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 962,36	99,98
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 660,89	45,76
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	599,83	29,99
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00	722,35	55,56
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 282,83	64,14
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	339,00	33,90
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	5 000,00	3 100,52	62,01
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 380,25	69,01
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 380,25	69,01
5.	630			Turystyka	66 999,00	60 363,08	
		63095		Pozostała działalność	66 999,00	60 363,08	90,10
				Wydatki bieżące z tego 1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-

			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00		-
				Wydatki majątkowe	64 999,00	60 363,08	92,87
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 999,00	60 363,08	92,87
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie-k.niekwalif.)	2 000,00	1 000,00	50,00
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie-k.kwalif.U.E)	21 950,00	21 950,00	100,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie k.kwalif.b.gm)	41 049,00	37 413,08	91,14
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	67 765,92	39,63
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	67 765,92	39,63
				Wydatki bieżące	101 000,00	52 765,92	52,24
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	52 765,92	52,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000,00	52 765,92	61,36
			4300	zakup usług pozostałych	64 990,00	41 275,92	63,51
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00		-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 480,00	57,40
			4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	10,00	10,00	100,00
				Wydatki majątkowe	70 000,00	15 000,00	21,43
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	5 000,00	21,43
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	70 000,00	15 000,00	21,43
7.	710			Działalność usługowa	222 000,00	59 673,31	26,88
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	15 184,42	11,50
				Wydatki bieżące	132 000,00	15 184,42	11,50
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	15 184,42	11,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	1 419,46	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	107,32	10,73
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 312,14	7,72
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000,00	13 764,96	12,07
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: MPZP ul. Wczasowa-30.000,-)	110 000,00	13 764,96	12,51

		71035	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		-
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00		-
				Cmentarze	90 000,00	44 488,89	49,43
				Wydatki bieżące	90 000,00	44 488,89	49,43
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	44 488,89	49,43
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	44 488,89	49,43
			4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	44 488,89	49,43
				Administracja publiczna	6 282 660,47	3 020 096,90	
8.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	185 040,00	82 096,05	44,37
				Wydatki bieżące	185 040,00	82 096,05	44,37
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	184 540,00	82 096,05	44,49
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 987,00	63 418,88	38,91
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	114 487,00	33 314,21	29,10
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	22 000,00	22 000,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 000,00	7 458,02	37,29
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(zad.zlec.)	3 500,00	336,88	9,63
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	3 000,00	309,77	10,33
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 553,00	18 677,17	86,66
			2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 950,00	8 941,86	99,91
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 500,00	5 297,66	96,32
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 500,00	3 694,10	67,17
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	500,00	142,68	28,54
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00		-
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,87	95,67
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	00,00	598,00	59,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.)	500,00		-
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 900,00	634,28	46,25
				Wydatki bieżące	154 900,00	634,28	46,25
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	34 900,00	16 017,28	45,89

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 900,00	16 017,28	45,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 402,00	77,13
	4300	zakup usług pozostałych	15 700,00	3 186,28	20,29
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 107,00	36,90
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 460,00	49,20
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	862,00	98,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	55 617,00	46,35
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	120 000,00	55 617,00	46,35
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144 550,00	2 448 428,00	47,59
		Wydatki bieżące	5 144 550,00	2 448 428,00	47,59
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 090 850,00	2 411 719,72	47,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 358 500,00	2 030 865,65	46,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 222,00	1 486 746,35	42,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 813,00	215 812,90	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 965,00	2 964,14	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	291 601,52	52,07
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	28 456,74	51,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 333,00	74,07
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	1 951,00	3,25
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 350,00	380 854,07	52,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	60 448,49	46,50
	4260	zakup energii	40 000,00	34 306,29	85,77
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00		-
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 821,00	18,21
	4300	zakup usług pozostałych	289 750,00	144 512,69	49,87
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 234,55	40,19
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 181,20	40,91
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 671,18	18,57
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00		
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	2 438,80	16,26
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	84 497,40	80,47
	4480	podatek od nieruchomości	18 000,00	8 860,00	49,22
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 005,00	41,71
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	-	-
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 753,47	73,77

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 124,00	47,49
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700,00	36 708,28	84,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 700,00	36 708,28	84,00
			3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg rewitalizacja)	10 000,00		-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			Wydatki bieżące	100,00	-	-
			z tego		-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00		-
	75056		Spis powszechny i inne	21 511,00	9 735,00	45,26
			Wydatki bieżące	21 511,00	9 735,00	45,26
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	565,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,00		-
		4260	zakup energii	500,00		-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 946,00	9 735,00	46,48
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 946,00	9 735,00	46,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	1 359,15	13,20
			Wydatki bieżące	10 300,00	1 359,15	13,20
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	1 359,15	13,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	100,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	1 359,15	13,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 359,15	15,10
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 459,47	344 358,86	53,27
			Wydatki bieżące	646 459,47	344 358,86	53,27
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	646 159,47	344 358,86	53,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 225,00	312 756,53	53,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 620,00	231 417,54	51,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 805,00	32 803,31	99,99

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	45 378,41	52,77
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 936,27	41,95
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	221,00	27,63
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 934,47	31 602,33	48,67
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 459,47	1 651,38	13,25
			4260	zakup energii	8 000,00	4 481,34	56,02
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		-
			4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	7 283,72	52,03
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 401,79	46,73
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 847,40	53,86
			4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00		-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	9 205,00	74,99
			4480	podatek od nieruchomości	700,00	552,00	78,86
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 080,00	49,09
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 099,70	54,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00		-
		75095		Pozostała działalność	119 800,00	62 485,56	52,16
				Wydatki bieżące	119 800,00	62 485,56	52,16
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	45 800,00	23 447,56	51,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-	
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00		-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 800,00	23 447,56	58,91
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		-
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		
			4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	23 800,00	14 854,00	62,41
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 593,56	95,48
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	39 038,00	52,75
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	74 000,00	39 038,00	52,75
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814,00	1 906,00	49,97
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	1 906,00	49,97

				Wydatki bieżące	3 814,00	1 906,00	49,97
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814,00	1 906,00	49,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814,00	1 906,00	49,97
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 206,00	1 686,00	52,59
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	493,00	220,00	44,62
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	115,00		-
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 886,50	144 766,90	22,59
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	612 412,50	133 084,62	21,73
				Wydatki bieżące	391 000,00	133 084,62	34,04
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	361 000,00	132 590,37	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	36 464,97	48,62
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 364,43	90,96
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	84,54	16,91
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	35 016,00	47,97
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000,00	96 125,40	
			2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2,00	1,93	96,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fun.soł. Jadachy-13.000- w tym 3.000-zakup naczyń i wyposażenia do remizy OSP oraz organizowania pikników i eventów-10.000 zł zakup stołów, krzeseł, wyposażenia do remizy OSP)	69 998,00	13 232,61	18,90
			4260	zakup energii	50 000,00	36 620,19	73,24
			4270	zakup usług remontowych	50 000,00		-
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	900,00	9,00
			4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	18 785,15	31,31
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,02	21,40
			4410	podróże krajowe służbowe	500,00		-
			4430	różne opłaty i składki	40 000,00	25 075,50	62,69
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 296,00	28,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	494,25	1,65
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	494,25	1,65
				Wydatki majątkowe	221 412,50	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 412,50	-	-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun.solecki Rozalin 35.687,02)	141 412,50	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	35 000,00		-
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu i wyposażenia OSP Cygany-środk siosctwa)	45 000,00		-
		75414		Obrona cywilna	11 474,00	226,88	1,98
				Wydatki bieżące	11 474,00	226,88	1,98
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	11 474,00	226,88	1,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522,00	-	-
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 000,00		-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	500,00		
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	22,00		-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 952,00	226,88	2,53
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-
			4260	zakup energii	1 000,00	226,88	22,69
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00		-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	952,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		-
		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 455,40	20,79
				Wydatki bieżące	7 000,00	1 455,40	20,79
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 455,40	20,79
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	1 455,40	20,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 012,60	20,25
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	442,80	22,14
11.	757			Obsługa długu publicznego	672 887,00	59 162,75	8,79
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	59 162,75	16,90
				Wydatki bieżące	350 000,00	59 162,75	16,90
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	350 000,00	59 162,75	16,90
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	59 162,75	16,90
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 887,00	-	-
				Wydatki bieżące	322 887,00	-	-
				z tego		-	-

				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	322 887,00	-	-
			8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	322 887,00		
12.	758			Różne rozliczenia	2 194 000,00	667 091,37	30,41
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00	667 091,37	37,06
				Wydatki bieżące	240 000,00	227 091,37	94,62
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	227 091,37	94,62
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000,00	227 091,37	94,62
		4530		podatek od towarów i usług (VAT)	240 000,00	227 091,37	94,62
				Wydatki majątkowe	1 560 000,00	440 000,00	28,21
				z tego			
				1) wkłady spółek prawa handlowego	1 560 000,00	440 000,00	28,21
		6010		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie 3120 udz x 500zł)	1 560 000,00	440 000,00	28,21
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 000,00	-	
				Wydatki bieżące	394 000,00	-	-
				z tego		-	
				1) wydatki jednostek budżetowych	394 000,00	-	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 000,00	-	
		4810		rezerwy (ogólna)	73 000,00	-	-
		4810		rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	221 000,00		-
		4810		rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	100 000,00		-
13.	801			Oświata i wychowanie	25 628 600,78	13 304 207,40	51,91
		80101		Szkoły podstawowe	15 014 776,00	7 671 721,06	51,09
				Wydatki bieżące	14 564 776,00	7 670 721,06	52,67
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 366 176,00	7 561 409,57	52,63
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000 986,00	6 702 357,71	51,55
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969 192,00	4 875 404,84	48,90
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 994,00	754 782,93	98,92
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 800,00	962 146,00	50,97
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	106 074,78	53,04
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 000,00	3 949,16	2,24
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 190,00	859 051,86	62,93
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	115 310,00	47 077,41	40,83
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 240,00	50,00	0,22

		4260	zakup energii	490 100,00	373 980,16	76,31
		4270	zakup usług remontowych	48 500,00	5 597,24	11,54
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 500,00	1 954,00	14,47
		4300	zakup usług pozostałych	132 796,00	56 905,38	42,85
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 771,00	41,49
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 650,00		-
		4410	podróże krajowe służbowe	3 800,00	710,66	18,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 140,00	327 023,00	74,98
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	80 150,00	40 531,50	50,57
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	4,00	3,51	87,75
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	448,00	12,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 600,00	109 311,49	55,04
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 600,00	109 311,49	55,04
			Wydatki majątkowe	450 000,00	1 000,00	0,22
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	1 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-FRIL)	450 000,00	1 000,00	0,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 715,00	108 007,43	42,07
			Wydatki bieżące	256 715,00	108 007,43	42,07
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	245 115,00	103 047,14	42,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 100,00	98 015,34	45,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00	69 717,35	43,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 658,43	97,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 351,96	43,49
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 056,27	41,13
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	231,33	5,14
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 015,00	5 031,80	17,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	147,80	5,91
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00		
		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	9 515,00	4 884,00	51,33
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	4 960,29	42,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	4 960,29	42,76
	80104		Przedszkola	6 415 489,00	3 573 430,18	55,70
			Wydatki bieżące	6 415 489,00	3 573 430,18	55,70
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 411 389,00	1 975 133,28	57,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 935,00	1 567 801,30	55,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 650,00	1 163 656,29	52,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 785,00	169 279,23	99,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	211 048,40	52,76
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	22 232,96	55,58
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 178,28	78,55
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	406,14	2,03
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 454,00	407 331,98	70,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 514,65	47,60
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 435,60	62,47
		4260	zakup energii	72 000,00	50 995,26	70,83
		4270	zakup usług remontowych	9 623,00	865,00	8,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	105,00	4,20
		4300	zakup usług pozostałych	36 796,00	18 347,05	49,86
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm. - zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	300 000,00	229 965,51	76,66
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	810,91	32,44
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 735,00	74 549,00	80,39
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	7 884,00	49,90
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	810,00	54,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	420,00	10,24
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	420,00	10,24
			3) dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	1 597 876,90	53,26
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	3 000 000,00	1 597 876,90	53,26

		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 905,00	112 317,16	62,78
				Wydatki bieżące	178 905,00	112 317,16	62,78
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	172 105,00	108 519,08	63,05
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 921,00	103 056,08	63,26
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	120 771,00	75 959,90	62,90
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 049,73	99,01
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	15 400,29	60,39
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 646,16	47,03
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 184,00	5 463,00	59,48
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	-
		4270		zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 284,00	5 463,00	75,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 798,08	55,85
		3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	3 798,08	55,85
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 300,00	123 468,54	32,72
				Wydatki bieżące	377 300,00	123 468,54	32,72
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	377 300,00	123 468,54	32,72
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	20 630,03	43,62
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 455,97	20,80
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-	-
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	19 174,06	47,94
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000,00	102 838,51	31,16
		4300		zakup usług pozostałych	330 000,00	102 838,51	31,16
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 800,00	5 475,54	19,70
				Wydatki bieżące	27 800,00	5 475,54	19,70
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	27 800,00	5 475,54	19,70
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 800,00	5 475,54	19,70
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	4 475,54	17,02
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 007 867,00	476 598,79	47,29
				Wydatki bieżące	1 007 867,00	476 598,79	47,29
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 004 897,00	475 378,79	47,31

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 237,00	343 202,54	53,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502 750,00	251 026,70	49,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 957,00	34 933,86	99,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	51 932,79	57,70
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 309,19	53,09
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 530,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 660,00	132 176,25	36,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
	4220	zakup środków żywności	332 500,00	117 059,25	35,21
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 117,00	74,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970,00	1 220,00	41,08
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 220,00	82,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	551 355,00	292 383,73	53,03
		Wydatki bieżące	551 355,00	292 383,73	53,03
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	542 165,00	287 778,74	53,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 575,00	271 894,74	52,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 850,00	201 280,26	51,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 615,00	26 620,12	93,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	38 922,83	50,55
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	4 955,72	43,86
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 810,00	115,81	1,70
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 590,00	15 884,00	55,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	824,00	23,54
	4440	odpis na ZFŚSocj.	22 790,00	15 060,00	66,08
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 190,00	4 604,99	50,11
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	3 202,37	42,70
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 690,00	1 402,62	83,00

		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 378 008,00	785 465,97	57,00
				Wydatki bieżące	1 378 008,00	785 465,97	57,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 358 008,00	776 029,01	57,14
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 648,00	740 459,01	57,11
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	981 500,00	550 626,62	56,10
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 548,00	69 118,99	84,76
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	106 753,41	56,19
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	13 339,24	54,22
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	620,75	3,27
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 360,00	35 570,00	57,97
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-	-
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	50 060,00	35 570,00	71,05
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 436,96	47,18
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	9 436,96	47,18
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 947,78	-	-
				Wydatki bieżące	145 947,78	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	145 947,78	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 947,78	-	-
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	145 947,78	-	-
		80195		Pozostała działalność	274 438,00	155 339,00	56,60
				Wydatki bieżące	274 438,00	155 339,00	56,60
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	236 138,00	155 339,00	65,78
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 138,00	155 339,00	65,78
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (w tym:SKS-21.000,-zł, pozostałe-5.000,-zł)	26 000,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	208 138,00	155 339,00	74,63
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 300,00	-	-

14.	851			Ochrona zdrowia	508 033,00	90 372,31	17,79
		85111		Szpitala ogólne	100 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
				z tego		-	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	-		
			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 - autoklaw-sterylizator parowy)				
		6220		100 000,00		-	
		85153		Zwalczanie narkomanii	14 500,00	3 737,20	25,77
				Wydatki bieżące	14 500,00	3 737,20	25,77
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	3 737,20	25,77
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	3 737,20	31,14
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 737,20	46,72
		4410	podróże krajowe służbowe	500,00	-	-	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 533,00	84 027,31	21,91
				Wydatki bieżące	383 533,00	84 027,31	21,91
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	356 533,00	79 027,31	22,17
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	19 343,72	35,17
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	204,56	20,46
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	29,16	5,83
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	19 110,00	35,72
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 533,00	59 683,59	19,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 983,40	16,62
			4300	zakup usług pozostałych	259 033,00	53 700,19	20,73
			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	-	-	
			2) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	5 000,00	18,52	

				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)			
		2360			27 000,00	5 000,00	18,52
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	2 607,80	26,08
				Wydatki bieżące	10 000,00	2 607,80	26,08
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	2 373,30	29,67
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	1 103,75	20,83
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	911,12	22,78
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	156,63	52,21
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	22,33	4,47
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	13,67	2,73
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00	1 269,55	47,02
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 198,21	59,91
		4300		zakup usług pozostałych	200,00	-	-
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	71,34	14,27
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	234,50	11,73
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	234,50	11,73
15.	852			Pomoc społeczna	6 329 198,24	2 990 414,02	47,25
	85202			Domy pomocy społecznej	1 081 700,00	539 119,36	49,84
				Wydatki bieżące	1 081 700,00	539 119,36	49,84
				z tego		-	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 081 700,00	539 119,36	49,84
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 700,00	539 119,36	49,84
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 081 700,00	539 119,36	49,84
	85203			Ośrodki wsparcia	1 065 277,00	498 329,42	46,78
				Wydatki bieżące	965 277,00	498 329,42	51,63
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	964 777,00	498 129,42	51,63
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 171,00	420 025,08	52,49
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	614 292,00	303 591,75	49,42
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	49 544,00	46 591,03	94,04
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	116 148,00	60 892,74	52,43
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	16 187,00	7 765,70	47,97

		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 183,86	29,60
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 606,00	78 104,34	47,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	16 000,00	5 965,04	37,28
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	15 000,00	5 179,38	34,53
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000,00		
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	20 000,00	14 720,90	73,60
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000,00	285,00	28,50
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	82 998,00	35 956,66	43,32
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 000,00	1 037,36	51,87
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	19 008,00	13 371,00	70,34
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 100,00	1 539,00	49,65
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00	50,00	2,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	40,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	500,00	200,00	40,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Kościuszki 110 w Nowej Dębie, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy)	100 000,00		-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 400,00	35,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	1 400,00	35,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 400,00	35,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 400,00	35,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	1 400,00	93,33

		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	50 750,00	23 778,33	46,85
				Wydatki bieżące z tego	50 750,00	23 778,33	46,85
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	23 778,33	46,85
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 750,00	23 778,33	46,85
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	50 750,00	23 778,33	46,85
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 100,00	182 836,85	40,26
				Wydatki bieżące z tego	454 100,00	182 836,85	40,26
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 100,00	182 836,85	40,26
			3110	świadczenia społeczne	454 100,00	182 836,85	40,26
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	198 000,00	72 334,19	36,53
		85215	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	256 100,00	110 502,66	43,15
				Dodatki mieszkaniowe	294 900,00	136 579,60	46,31
				Wydatki bieżące z tego	294 900,00	136 579,60	46,31
				1) wydatki jednostek budżetowych	98,00	92,00	93,88
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	98,00	92,00	93,88
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	98,00	92,00	93,88
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 802,00	136 487,60	46,30
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	290 000,00	131 887,36	45,48
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 802,00	4 600,24	95,80
		85216		Zasiłki stałe	591 500,00	275 251,96	46,53
				Wydatki bieżące z tego	591 500,00	275 251,96	46,53
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 084,36	43,37
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	1 084,36	43,37
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	1 084,36	43,37
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 000,00	274 167,60	46,55
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	589 000,00	274 167,60	46,55

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 452 700,00	745 425,05	51,31
		Wydatki bieżące	1 452 700,00	745 425,05	51,31
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 432 100,00	729 143,81	50,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 238 200,00	647 989,08	52,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	146 200,00	65 617,51	44,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 092 000,00	582 371,57	53,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	933 900,00	471 425,22	50,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	800 000,00	418 107,71	52,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	133 900,00	53 317,51	39,82
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	70 696,14	97,78
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	60 000,00	58 396,14	97,33
	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.)	180 000,00	91 617,44	50,90
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	25 000,00	10 059,05	40,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 000,00	4 060,30	33,84
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	15 000,00	130,93	0,87
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	193 900,00	81 154,73	41,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	30 000,00	2 535,27	8,45
	4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	26 000,00	9 821,52	37,78
	4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	120,00	2,40
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 400,00	165,00	6,88
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	72 000,00	36 422,11	50,59
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	1 360,81	22,68
	4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	201,32	20,13
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	28 000,00	21 093,24	75,33
	4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	3 500,00	2 120,00	60,57
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	13 000,00	6 965,46	53,58
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad. wł.b.gm.)	100,00	100,00	100,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	4 900,00	250,00	5,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00	16 281,24	79,04
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	7 000,00	2 780,56	39,72
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	13 600,00	13 500,68	99,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	797 551,24	385 149,65	48,29
			Wydatki bieżące	797 551,24	385 149,65	48,29
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	789 551,24	381 672,48	48,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	739 423,24	358 136,75	48,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	165 272,00	71 761,52	43,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.p.)	21 151,24	7 404,10	35,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	553 000,00	278 971,13	50,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 572,00	248 594,77	46,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	420 000,00	204 628,52	48,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.p.)	17 600,00	6 191,25	35,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	92 972,00	37 775,00	40,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	39 129,45	89,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	35 000,00	31 897,02	91,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	8 800,00	7 232,43	82,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 100,00	47 827,16	46,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	80 000,00	38 898,89	48,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.p.)	3 100,00	1 069,98	34,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 000,00	7 858,29	39,29
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 951,24	4 312,72	33,30
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	9 000,00	3 374,05	37,49
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.p.)	451,24	142,87	31,66
		4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	3 500,00	795,80	22,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	42 000,00	18 100,00	43,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00		-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	40 000,00	18 100,00	45,25
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	7 000,00	172,65	2,47

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	50 128,00	23 535,73	46,95
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	10 528,00	3 075,82	29,22
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	39 600,00	20 459,91	51,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 000,00	1 063,01	15,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	870,41	17,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000,00	192,60	9,63
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	395,00	19,75
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 400,00	341,00	24,36
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	600,00	54,00	9,00
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	16 928,00	7 931,60	46,85
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 928,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	7 931,60	52,88
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	22 500,00	14 146,12	62,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	6 000,00	2 829,22	47,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	16 500,00	11 316,90	68,59
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 200,00		-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 477,17	43,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	8 000,00	3 477,17	43,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00	678,78	33,94
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	2 798,39	46,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 360,00	172 075,52	36,66
			Wydatki bieżące	469 360,00	172 075,52	36,66
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 360,00	172 075,52	36,66
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	469 360,00	172 075,52	36,66
	85295		Pozostała działalność	67 360,00	30 468,28	45,23
			Wydatki bieżące	67 360,00	30 468,28	45,23
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	57 180,00	25 458,28	44,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 350,00	21 564,86	48,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.)	36 200,00	17 984,21	49,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.)	6 400,00	3 140,04	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	940,00	440,61	46,87

			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.wł. b.gm.)	810,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 830,00	3 893,42	30,35
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.)	6 258,00	2 263,13	36,16
			4220	zakup środków żywności	1 600,00	414,71	25,92
			4260	zakup energii (zad.wł.b.gm.)	1 152,00		-
			4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm.)	300,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.)	360,00	52,88	14,69
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (zad.wł.b.gm.)	1 580,00	-	-
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.)	1 580,00	1 162,70	73,59
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	180,00	-	-
				3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 010,00	50,10
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	10 000,00	5 010,00	50,10
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	40 969,60	48,20
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	40 969,60	48,20
				Wydatki bieżące	85 000,00	40 969,60	48,20
				z tego 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	40 969,60	48,20
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	85 000,00	40 969,60	48,20
17.	855			Rodzina	21 883 861,00	10 759 950,06	49,17
		85501		Świadczenia wychowawcze	15 052 000,00	7 401 412,50	49,17
				Wydatki bieżące	15 052 000,00	7 401 412,50	49,17
				z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	179 500,00	67 155,59	37,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 450,00	51 928,12	45,37
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	86 589,00	36 976,24	42,70
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 661,00	6 660,99	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	17 000,00	7 228,62	42,52
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 200,00	1 062,27	48,29
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	2 000,00	-	-

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 050,00	15 227,47	23,41
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	13 050,00	11 549,54	88,50
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	52 000,00	3 677,93	7,07
				2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	45 000,00	3 163,17	7,03
				4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 000,00	3 552,47	88,81
				4260 zakup energii (zad.zlec.)	700,00	513,24	73,32
				4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	100,00	-	-
				4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000,00	3 535,31	88,38
				4410 podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00	-	-
				4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	3 200,00	3 100,52	96,89
				4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	7 000,00	514,76	7,35
				4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000,00	848,00	84,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 872 500,00	7 334 256,91	49,31
				3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)	14 872 500,00	7 334 256,91	49,31
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 300,00	2 840 204,22	54,01
				Wydatki bieżące	5 258 300,00	2 840 204,22	54,01
				z tego		-	
				1) wydatki jednostek budżetowych	510 254,00	260 002,05	50,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	441 746,00	228 858,85	51,81
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	384 388,00	217 096,37	56,48
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	57 358,00	11 762,48	20,51
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	129 688,00	53 976,45	41,62
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	89 688,00	53 976,45	60,18
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	40 000,00		-
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	13 358,00	13 357,25	99,99

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 000,00	6 000,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	7 358,00	7 357,25	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	289 000,00	162 073,74	56,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	265 000,00	149 683,31	56,48
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	20 000,00	6 888,02	34,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 000,00	4 000,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	2 200,00	953,82	43,36
	4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	1 200,00	548,59	45,72
	4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	405,23	40,52
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	7 500,00	-	-
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	2 500,00		-
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	5 000,00		-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	68 508,00	31 143,20	45,46
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	19 366,00	13 623,97	70,35
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	49 142,00	17 519,23	35,65
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	35 000,00	14 187,58	40,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 142,00	393,60	9,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 500,00	393,60	15,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	1 642,00		-
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	524,14	52,41
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	17 108,00	8 821,37	51,56
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 108,00	5 768,68	94,44
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	3 052,69	27,75
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00		
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	4 958,00	4 650,78	93,80

			odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	278,96	18,60
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 500,00	2 286,77	65,34
			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	4 748 046,00	2 580 202,17	54,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	4 728 046,00	2 573 782,17	54,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.wł.b.gm.)	20 000,00	6 420,00	32,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 727 846,00	2 573 582,17	54,43
		3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	20 000,00	6 420,00	32,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	215,00	74,14
			Wydatki bieżące	290,00	215,00	74,14
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	290,00	215,00	74,14
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290,00	215,00	74,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290,00	215,00	74,14
	85504		Wspieranie rodziny	719 300,00	64 528,22	8,97
			Wydatki bieżące	719 300,00	64 528,22	8,97
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	181 900,00	63 906,44	35,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 900,00	61 129,45	37,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	146 500,00	61 129,45	41,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	14 400,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	42 664,30	34,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	112 000,00	42 664,30	38,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	11 500,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	10 000,00	8 323,54	83,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 988,00	2 495,98	11,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	20 000,00	8 893,62	44,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 988,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,00	1 247,99	45,02
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	1 247,99	49,92
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	272,00	-	-

			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	2 640,00	-	-
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	640,00	-	-
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	2 000,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	2 776,99	13,22
				- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	17 400,00	2 776,99	
				- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	3 600,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	138,00	1,97
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	138,00	2,76
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000,00		-
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	100,00		-
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00		-
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	313,60	5,23
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	313,60	6,27
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000,00		-
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	4 900,00	2 325,39	47,46
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00		-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	500,00		-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 400,00	621,78	0,12
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 300,00	621,78	47,83
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	536 100,00	-	-
		85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	58 210,54	52,92
				Wydatki bieżące	110 000,00	58 210,54	52,92
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	58 210,54	52,92
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	58 210,54	52,92
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	110 000,00	58 210,54	52,92
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	110 000,00	52 039,49	47,31
				Wydatki bieżące	110 000,00	52 039,49	47,31
				z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	52 039,49	47,31
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	52 039,49	47,31
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	110 000,00	52 039,49	47,31
	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	60 251,00	35 169,18	58,37
			Wydatki bieżące	60 251,00	35 169,18	58,37
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 251,00	35 169,18	58,37
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 251,00	35 169,18	58,37
	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	60 251,00	35 169,18	58,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 720,00	308 170,91	53,71
			Wydatki bieżące	573 720,00	308 170,91	53,71
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	573 220,00	308 170,91	53,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 385,00	252 258,35	53,06
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	362 535,00	185 860,66	51,27
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	25 320,39	99,88
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	36 901,80	49,20
	4120		składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 588,14	51,26
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	587,36	39,16
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 835,00	55 912,56	57,15
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 611,11	
	4220		zakup środków żywności	40 000,00	15 924,76	39,81
	4260		zakup energii	20 000,00	13 505,29	67,53
	4270		zakup usług remontowych	2 150,00	1 082,88	50,37
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	3 432,61	68,65
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	625,26	41,68
	4440		odpis na ZFŚSocj.	15 785,00	15 781,65	99,98
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 539,00	48,09
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	22,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-

			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 217 478,93	6 763 742,97	33,45
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 137 000,00	28 969,43	27,76
				Wydatki bieżące	2 000,00	555,12	27,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	555,12	27,76
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	555,12	27,76
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	555,12	27,76
				Wydatki majątkowe	5 135 000,00	28 414,31	0,55
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000,00	26 414,31	0,52
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	958 564,00	-	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	100 000,00	9 150,00	9,15
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów os.Północ poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów-projekt)	100 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwypłowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba)	3 000 000,00		-
			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-II zadanie)	56 000,00	12 300,00	21,96
			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)-I zadanie	437 533,00	4 964,31	1,13
			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)	958 564,00		-

		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.kwał.b.gm.)	447 903,00		-
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	35 000,00	2 000,00	5,71
		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)	35 000,00	2 000,00	5,71
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	2 148 642,11	51,16
			Wydatki bieżące	4 200 000,00	2 148 642,11	51,16
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 199 800,00	1 038 917,29	47,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 115,00	86 184,67	40,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	63 285,04	40,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,00	9 114,71	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	153,00	2,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 373,64	41,25
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 258,28	25,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 988 685,00	952 732,62	47,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.soł.Cygany 1.000,- zakup koszy na śmieci)	5 000,00	3 643,01	72,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.os.Broniewskiego 4.000,- przebudowa śmietnika)	1 971 885,00	942 265,52	47,79
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	6 100,00	4 650,78	76,24
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	994,31	33,14
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 179,00	58,95
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	-
			3) dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 109 724,82	55,49

			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)	2 000 000,00	1 109 724,82	55,49
	2310					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	179 866,59	49,96
			Wydatki bieżące	360 000,00	179 866,59	49,96
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	179 866,59	49,96
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00	179 866,59	49,96
	4300		zakup usług pozostałych	360 000,00	179 866,59	49,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	177 643,80	50,76
			Wydatki bieżące	350 000,00	177 643,80	50,76
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	177 643,80	50,76
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00	177 643,80	50,76
	4300		zakup usług pozostałych	350 000,00	177 643,80	50,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	1 168,50	5,08
			Wydatki bieżące	23 000,00	1 168,50	5,08
			z tego		-	
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	1 168,50	5,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	-	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		-
	4120		składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		-
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 400,00	1 168,50	6,02
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300		zakup usług pozostałych	8 000,00	1 168,50	14,61
	4410		podróże służbowe krajowe	400,00		-
	4430		różne opłaty i składki	9 000,00		-
	90013		Schroniska dla zwierząt	129 000,00	20 548,67	15,93
			Wydatki bieżące	29 000,00	20 548,67	70,86
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	20 548,67	70,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	20 548,67	76,11
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	776,77	25,89
	4300		zakup usług pozostałych	24 000,00	19 771,90	82,38

			Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
			z tego		-	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	100 000,00		-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 004,93	435 320,18	42,64
			Wydatki bieżące	703 296,00	422 690,55	60,10
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	703 296,00	422 690,55	60,10
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 296,00	422 690,55	60,10
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4260		zakup energii	468 296,00	343 750,20	73,40
	4270		zakup usług remontowych	230 000,00	78 940,35	34,32
			Wydatki majątkowe	317 708,93	12 629,63	3,98
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 708,93	12 629,63	3,98
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dobudowa oświetlenia ulicznego Cygany-Desne)	12 563,93	12 563,93	100,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. Fun. Soł. Alfredówka-23.000,- (rozbudowa oświetlenia na placu sołeckiego-15.000,-wymiana oświetlenia ulicznego-8.000,-), 2. śr.oś. Dęba-42.283,20,- wykonanie oświetlenia ul. Małej i ul. Willowa ,3.śr.oś.Poręby Dębskie-42.283,20,- budowa oświetlenia ul.Borowa 4. śr.oś.Broniewskiego 2.000,- wymiana lampy drogowej na parkową, 5.Grzybowa, Pod Wieżą - 50.000,-; 6.oświetlenie wewnątrzsiedlowe ul. Rzeszowska 11 - JPil 36, etap II - 50.000,-7.Sadowa, Strażacka Chmielów- 60.000,-)	305 145,00	65,70	0,02
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 500,00	14 234,22	19,37
			Wydatki bieżące	32 500,00	4 905,72	15,09
			z tego		-	
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	4 905,72	15,09
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500,00	4 905,72	15,09
	4300		zakup usług pozostałych	32 500,00	4 905,72	15,09
			Wydatki majątkowe	41 000,00	9 328,50	22,75
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	41 000,00	9 328,50	22,75

			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	-	-
			6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000,00	9 328,50	23,32
		90095		Pozostała działalność	8 923 974,00	3 757 349,47	42,10
				Wydatki bieżące	3 551 100,00	1 753 984,06	49,39
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 524 100,00	1 730 984,06	49,12
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	12 430,69	47,81
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 103,45	44,14
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	18,77	3,75
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 308,47	49,17
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 498 100,00	1 718 553,37	49,13
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. śr.śol.Cygany 1.000,- odnowienie ławek)	45 200,00	25 939,08	57,39
			4260	zakup energii	1 430 000,00	747 713,57	52,29
			4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. remont fontanny 1 Maja-30.000,-2. remont chodnika PKP-DEZAMET, PKP-ZS nr 2 - 150.000,-)	281 000,00	17 910,08	6,37
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. śr oś.Buda Stalowska 14.968,25-zagospodarowanie działki nr ewid. 1137,2. zakup kontenerów 100.000,-)	734 600,00	351 860,96	47,90
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	66,42	22,14
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		-
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	480 815,44	56,57
			4430	różne opłaty i składki	70 000,00	56 771,82	81,10
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	37 476,00	66,92
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		-
				2) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	23 000,00	85,19

			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	4 000,00	-	-
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	23 000,00	23 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	5 372 874,00	2 003 365,41	37,29
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 372 874,00	2 003 365,41	37,29
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 977 250,00	1 068 579,02	54,04
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym:śr.os. Broniewskiego 10.636,60-Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1)	30 700,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JP II)	50 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy MGOPS)	80 000,00	1 500,00	1,88
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie)	100 000,00		-
			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)	2 451 201,00	553 293,38	22,57
			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)	1 977 250,00	1 068 579,02	54,04
			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)	659 923,00	356 193,01	53,97

			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zamglawiacz)	23 800,00	23 800,00	100,00
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 631,00	692 608,51	49,27
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 400,00	625 000,00	49,78
				Wydatki bieżące	1 255 400,00	625 000,00	49,78
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 255 400,00	625 000,00	49,78
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	625 000,00	50,00
			2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych-(śr. soł. Jadachy -dofinansowanie dożynek)	5 400,00	-	-
		92195		Pozostała działalność	150 231,00	67 608,51	45,00
				Wydatki bieżące	42 678,00	14 266,68	33,43
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	41 678,00	13 266,68	31,83
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 678,00	13 266,68	32,61
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fun.Soł.Alfredówka 3.560,17,-zł zakup materiałów do remontu ławek na placu sołeckim)	10 000,00	121,77	1,22
			4260	zakup energii	11 000,00	4 837,88	43,98
			4270	zakup usług remontowych	5 678,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fun.soł. Alfredówka-6.000zł zakup i montaż karuzeli na placu sołeckim 2.Fun.soł. Cygany-2.283,20zł-zakup i montaż rolety w budynku CKL w Cyganach 3. śr.soł.Tarnowska Wola-5.400zł na wykonanie altany przy DL w Tarnowskiej Woli)	14 000,00	8 307,03	59,34
				2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	1 000,00	1 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	107 553,00	53 341,83	49,60
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 553,00	53 341,83	49,60
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	46 801,00	34 590,52	73,91

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja kuchni znajdującej się w budynku DL Rozalin)	24 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.niekwalifikowane b.gm)	10 000,00	187,00	1,87
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b.UE)	46 801,00	34 590,52	73,91
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b.gm)	26 752,00	18 564,31	69,39
20.	926			Kultura fizyczna	4 393 539,70	1 795 539,90	40,87
		92601		Obiekty sportowe	647 839,70	44,20	0,01
				Wydatki majątkowe	647 839,70	44,20	0,01
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 839,70	44,20	0,01
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa szatni przy stadionie w Jadachach)	222 537,90		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku socjalno-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Chmielowie w tym: 1) Fun.sol. Chmielów - 42.283,20 zł)	30 000,80		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa Strzelnicy-PT)	25 000,00	44,20	0,18
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku SOSIR -PT)	50 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie-PT)	40 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.niekwalifikowane)	201 248,00		-
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301,00		-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet gminy)	28 752,00		-
		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 236 200,00	1 488 695,70	46,00
				Wydatki bieżące	3 206 200,00	1 488 695,70	46,43
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 188 200,00	1 483 159,98	46,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 000,00	949 950,37	49,97

			4010	wynagrodzenia osobowe	1 320 000,00	672 728,19	50,96
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	97 494,35	97,49
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	115 456,93	57,73
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	13 185,08	43,95
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	51 085,82	22,21
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 287 200,00	533 209,61	41,42
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	77 679,18	36,30
			4220	zakup środków żywności	49 000,00	-	-
			4260	zakup energii	550 000,00	295 067,34	53,65
			4270	zakup usług remontowych (w tym: renowacja boisk -20.000,-)	65 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	10,00
			4300	zakup usług pozostałych(w tym: Fun.soł. Jadachy-5.000zł zakup i montaż ławek na stadionie)	247 000,00	94 800,39	38,38
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 939,11	41,16
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 735,85	46,70
			4430	różne opłaty i składki	4 700,00	574,92	12,23
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	20 000,00	40,00
			4480	podatek od nieruchomości	51 000,00	25 456,00	49,91
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	10 326,82	43,03
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	330,00	6,60
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 535,72	30,75
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	5 535,72	30,75
				Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni-PT)	15 000,00		-
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	306 800,00	60,22
				Wydatki bieżące	509 500,00	306 800,00	60,22
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe rzeczowe)	3 000,00		-
			2) dotacje na zadania bieżące	477 000,00	287 800,00	60,34
		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)	7 000,00	5 800,00	82,86
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000,00	282 000,00	60,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	19 000,00	64,41
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	17 500,00	7 000,00	40,00
		Razem:		95 263 239,32	41 231 160,68	43,28

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 23.088.780,25,-zł zrealizowano na kwotę 12.127.894,76 zł, tj. w 52,53 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
P1 w Nowej Dębie	1.618.450,-	931.233,16	57,54
P5 w Nowej Dębie	1.603.701,-	888.196,73	55,39
SP w Alfredówce	425.909,56	233.344,56	54,79
SP w Tarnowskiej Woli	1.613.547,50	883.946,05	54,79
SP w Rozalinie	33.100,-	17.107,60	51,69
SP w Cyganach	841.363,72	397.634,65	47,26
SP Nr 2 w Nowej Dębie	6.526.132,72	3.416.770,95	52,36
ZPO w Nowej Dębie	4.723.039,66	2.388.876,89	50,58
SP w Chmielowie	1.999.619,48	1.090.165,42	54,52
54,54SP w Jadachach	2.024.835,14	1.104.271,44	54,54

Żłobe53,72k Miejski	573.720,-	308.170,91	53,72
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1.105.361,47	468.176,40	4,24

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 5.342.011,24,-zł zrealizowano na kwotę 2.524.403,89 zł, tj. w 47,26 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 965.277,- zł zrealizowano na kwotę 498.329,42 zł, tj. w 51,63 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 3.236.200,-zł zrealizowano na kwotę 1.488.695,70 zł, tj. w 46,01 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 62.630.970,83 zł zrealizowano na kwotę 24.591.836,91 zł, tj. w 39,27 %.

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

					Tabela Nr 3	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	118 850,00	-	-
		01008	Melioracje wodne	118 850,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie odwodnienia na terenie działek budowlanych w Cyganach w tym : 1. Fund.soł.Cyg-40.000 zł 2. śr.soł. Cyg-70.000)	110 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł. Rozalin zakup traktorka-kosiarki)	8 850,00		-
2.	600		Transport i łączność	3 227 580,73	17 491,98	0,54
		60014	Drogi publiczne powiatowe	535 000,00		
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul.Szypowskiego w Nowej Dębie)	350 000,00		
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1112R relacji Dojazd do stacji kolejowej Chmielów)	160 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi pow.Nt 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów-dokumentacja techniczna)	25 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	2 182 580,73	17 491,98	0,80
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych:1) Łącznik Zarzecze-A.Krzywoń 300.000,-2) Skrzyżowanie z Kwiatkowskiego 60.000,-3) Droga Jadachy-Baranów 70.000,+50.000 w tym Fun.soł. Jadachy 20.000, dot.cel. Gmina Baranów Snd-30.000zł -4) droga Lipowa-Różana Chmielów 70.000,- 5) Ogrodowa-PT 50.000 6) Sportowa 80.000,-7) Kanałowa 50.000,-8) Drozdowska 100.000,-9) Alfredówka droga "Na osiedlu" 120.000,-10) Boczna Kamyczkowa Cygany 90.000,-)	1 382 241,20	15 623,58	1,13

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul .A. Krzywoń)	130 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy Hali Targowej-PT)	20 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul.Tetmajera-PT)	35 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej ulica M. Skłodowskiej Curie w zakresie wykonania zatok postojowych , przebudowy jezdni oraz budowy oświetlenia ulicznego)	150 000,00	368,40	0,25
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie projektu odwodnienia Małej Uliczki od parkingu przy kościele do p. Jana Zycha w miejscowości Cygany)	24 600,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa linii nN/SN-zabezpieczenie kolizji energetycznych w związku z budową drogi gminnej ul. Drozdowska w Nowej Dębie)	45 739,53		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Hubala wraz odwodnieniem)	100 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	250 000,00	1 500,00	0,60
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Sol.Tarnowska Wola-42.283,20 na Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	45 000,00		-
		60017	Drogi wewnętrzne	510 000,00	3 300,00	0,65
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ)	235 000,00	3 300,00	1,40
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa łącznika ul.Kolejowa-Górka dz. 2463)	50 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg na terenie SSE)	225 000,00	3 300,00	1,47
3.	630		Turystyka	64 999,00	60 363,08	92,87
		63095	Pozostała działalność	64 999,00	60 363,08	92,87
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie)	2 000,00	1 000,00	50,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie)	21 950,00	21 950,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie)	41 049,00	37 413,08	91,14
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	15 000,00	21,43
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	15 000,00	21,43
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	70 000,00	15 000,00	21,43
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 412,50	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	221 412,50	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun. sołecki Rozalin 35.687,02)	141 412,50	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	35 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu i wyposażenia OSP Cygany- środki sołectwa)	45 000,00	-	-
6.	758		Różne rozliczenia	1 560 000,00	440 000,00	28,21
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 560 000,00	440 000,00	28,21
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie 3120 udz x 500zł)	1 560 000,00	440 000,00	28,21

7.	801		Oświata i wychowanie	450 000,00	1 000,00	0,22
		80101	Szkoły podstawowe	450 000,00	1 000,00	0,22
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-FRIL)	450 000,00	1 000,00	0,22
8.	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	-	-
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	-	-
			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 - autoklaw-sterylizator parowy)	100 000,00	-	-
9..	852		Pomoc społeczna	100 000,00	-	-
		85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Kościuszki 110 w Nowej Dębie, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy)	100 000,00	-	-
10..	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 966 582,93	2 053 737,85	18,73
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 135 000,00	28 414,31	0,55
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	100 000,00	9 150,00	9,15
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów os. Północ poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów-projekt)	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba)	3 000 000,00	-	-
			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 II zadanie)	56 000,00	12 300,00	21,96
			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)- I zadanie	437 533,00	4 964,31	1,13
			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)	958 564,00	-	-
			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.)	447 903,00	-	-
			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)	35 000,00	2 000,00	5,71
		90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	100 000,00	-	-

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 708,93	12 629,63	3,98
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dobudowa oświetlenia ulicznego Cygany-Desne)	12 563,93	12 563,93	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. Fun.Soł.Alfredówka-23.000,-(rozbudowa oświetlenia na placu sołeckiego-15.000,-wymiana oświetlenia ulicznego-8.000,-), 2. śr.oś. Dęba-42.283,20,-wykonanie oświetlenia ul. Małej i ul. Willowa ,3.śr.oś.Poręby Dębskie-42.283,20,-budowa oświetlenia ul.Borowa 4. śr.oś.Broniewskiego 2.000,- wymiana lampy drogowej na parkową, 5.Grzybowa, Pod Wieżą - 50.000,-; 6.oświetlenie wewnątrzsiedlowe ul. Rzeszowska 11 - JPil 36, etap II - 50.000,-7.Sadowa, Strażacka Chmielów- 60.000,-)	305 145,00	65,70	0,02
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	9 328,50	22,75
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00		-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000,00	9 328,50	23,32
		90095	Pozostała działalność	5 372 874,00	2 003 365,41	37,29
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym:śr.os. Broniewskiego 10.636,60-Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1)	30 700,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JPil)	50 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy MGOPS)	80 000,00	1 500,00	1,88
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa o przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie)	100 000,00		-
			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)	2 451 201,00	553 293,38	22,57
			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)	1 977 250,00	1 068 579,02	54,04
			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)	659 923,00	356 193,01	53,97
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zamglawiacz)	23 800,00	23 800,00	100,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 553,00	53 341,83	49,60
		92195	Pozostała działalność	107 553,00	53 341,83	49,60
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja kuchni znajdującej się w budynku DL Rozalin)	24 000,00		-

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.niekwalifikowane b.gm)	10 000,00	187,00	1,87
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b.UE)	46 801,00	34 590,52	73,91
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b.gm)	26 752,00	18 564,31	69,39
12..	926		Kultura fizyczna	677 839,70	44,20	0,01
		92601	Obiekty sportowe	647 839,70	44,20	0,01
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa szatni przy stadionie w Jadachach)	222 537,90		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku socjalno-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Chmielowie w tym: 1) Fun.soł. Chmielów - 42.283,20 zł)	30 000,80		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa Strzelnicy-PT)	25 000,00	44,20	0,18
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku SOSIR -PT)	50 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie-PT)	40 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.niekwalifikowane)	201 248,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane b.gm.)	28 752,00		-
		92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni-PT)	15 000,00		-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		-
Razem:				17 664 817,86	2 640 978,94	14,95

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.

I. DOCHODY

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:			
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	Dochody	Wykonanie	% wykonania planu
		01095		Pozostała działalność	78 345,29	78 345,29	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	78 345,29	78 345,29	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	78 345,29	78 345,29	100,00
2	750			Administracja publiczna	197 198,00	107 012,00	54,27
		75011		Urzędy wojewódzkie	175 587,00	85 501,00	48,69

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	175 587,00	85 501,00	48,69
				w tym: dochody bieżące	175 587,00	85 501,00	48,69
		75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
				dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	100,00	-	-
				w tym:			
				dochody bieżące	100,00	-	-
		75056	2010	Spis powszechny i inne	21 511,00	21 511,00	100,00
				dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	21 511,00	21 511,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	21 511,00	21 511,00	100,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814,00	1 906,00	49,97
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	1 906,00	49,97
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 814,00	1 906,00	49,97
				w tym:			
				dochody bieżące	3 814,00	1 906,00	49,97
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 213,00	49,03
		75414		Obrona cywilna	2 474,00	1 213,00	49,03
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 474,00	1 213,00	49,03
				w tym:			
				dochody bieżące	2 474,00	1 213,00	49,03
5.	801			Oświata i wychowanie	147 407,25	147 407,25	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 407,25	147 407,25	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	147 407,25	147 407,25	100,00

				w tym: dochody bieżące	147 407,25	147 407,25	100,00
6.	852			Pomoc społeczna	1 161 577,00	627 103,50	53,99
		85203		Ośrodki wsparcia	965 277,00	528 950,50	54,80
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	965 277,00	528 950,50	54,80
				w tym:			
				dochody bieżące	965 277,00	528 950,50	54,80
		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 900,00	4 900,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	4 900,00	4 900,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	4 900,00	4 900,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00	13 534,00	99,51
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	13 600,00	13 534,00	99,51
				w tym:			
				dochody bieżące	13 600,00	13 534,00	99,51
7.	855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 800,00	79 719,00	44,84
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	177 800,00	79 719,00	44,84
				w tym:		-	
				dochody bieżące	177 800,00	79 719,00	44,84
				Rodzina	20 746 441,00	10 355 355,00	49,91
		85501		Świadczenia wychowawcze	15 000 000,00	7 480 000,00	49,87
			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	15 000 000,00	7 480 000,00	49,87
				w tym:			
				dochody bieżące	15 000 000,00	7 480 000,00	49,87
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 800,00	2 840 000,00	55,34

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 131 800,00	2 840 000,00	55,34
				w tym:			
				dochody bieżące	5 131 800,00	2 840 000,00	55,34
		85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	220,00	75,86
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	290,00	220,00	75,86
				w tym:			
				dochody bieżące	290,00	220,00	75,86
		85504		Wspieranie rodziny	554 100,00	-	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	554 100,00	-	-
				w tym:			
				dochody bieżące	554 100,00	-	-
		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	60 251,00	35 355,00	58,68
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	60 251,00	35 355,00	58,68
				w tym:			
				dochody bieżące	60 251,00	35 355,00	58,68
Razem:					22 337 256,54	11 318 342,04	50,67

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:			
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	78 345,29	78 313,29	99,96
		01095		Pozostała działalność	78 345,29	78 313,29	99,96
				Wydatki bieżące	78 345,29	78 313,29	99,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	78 345,29	78 313,29	99,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958,00	958,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	800,00	800,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	138,00	138,00	100,00
			4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	20,00	20,00	100,00

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 387,29	77 355,29	99,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	232,00	200,26	86,32
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	377,29	377,29	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	76 778,00	76 777,74	100,00
2.	750	75011		Administracja publiczna	198 657,47	82 886,32	41,72
				Urzędy wojewódzkie	175 587,00	73 151,32	41,66
				Wydatki bieżące	175 587,00	73 151,32	41,66
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	175 587,00	73 151,32	41,66
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 987,00	63 418,88	38,91
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 487,00	33 314,21	29,10
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 458,02	37,29
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	336,88	9,63
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	309,77	10,33
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 600,00	9 732,44	77,24
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 297,66	96,32
			4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	3 694,10	67,17
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	142,68	28,54
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00		-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000,00	598,00	59,80
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
				Wydatki bieżące	100,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	100,00		-
		75056		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00		-
				Spis powszechny i inne	21 511,00	9 735,00	45,26
				Wydatki bieżące	21 511,00	9 735,00	45,26
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	565,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,00		-
			4260	zakup energii	500,00		-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 946,00	9 735,00	46,48
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 946,00	9 735,00	46,48
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 459,47	-	-
				Wydatki bieżące	1 459,47	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 459,47	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 459,47	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 459,47		-

3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814,00	1 906,00	49,97
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	1 906,00	49,97
				Wydatki bieżące	3 814,00	1 906,00	49,97
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814,00	1 906,00	49,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814,00	1 906,00	49,97
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 206,00	1 686,00	52,59
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	493,00	220,00	44,62
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	-	-
		75414		Obrona cywilna	2 474,00	-	-
				Wydatki bieżące	2 474,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	-	-
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522,00	-	-
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 000,00		-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	500,00		
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	22,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952,00	-	-
5.	801			Oświata i wychowanie	145 947,78		-
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 947,78	-	-
				Wydatki bieżące	145 947,78	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	145 947,78	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 947,78	-	-
6.	852			Pomoc społeczna	1 161 577,00	592 038,46	50,97
		85203		Ośrodki wsparcia	965 277,00	498 329,42	51,63
				Wydatki bieżące	965 277,00	498 329,42	51,63
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	964 777,00	498 129,42	51,63
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 171,00	420 025,08	52,49
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	614 292,00	303 591,75	49,42

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	49 544,00	46 591,03	94,04
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	116 148,00	60 892,74	52,43
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	16 187,00	7 765,70	47,97
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 183,86	29,60
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 606,00	78 104,34	47,45
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	16 000,00	5 965,04	37,28
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	15 000,00	5 179,38	34,53
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000,00		
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	20 000,00	14 720,90	73,60
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000,00	285,00	28,50
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	82 998,00	35 956,66	43,32
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 000,00	1 037,36	51,87
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	19 008,00	13 371,00	70,34
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 100,00	1 539,00	49,65
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00	50,00	2,50
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	40,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	500,00	200,00	40,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 900,00	4 692,24	95,76
				Wydatki bieżące	4 900,00	4 692,24	95,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	98,00	92,00	93,88
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	98,00	92,00	93,88
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	98,00	92,00	93,88
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 802,00	4 600,24	95,80
			3110	świadczenia społeczne	4 802,00	4 600,24	95,80
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00	13 500,68	99,27
				Wydatki bieżące	13 600,00	13 500,68	99,27
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 500,68	99,27
			3110	świadczenia społeczne	13 600,00	13 500,68	99,27
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 800,00	75 516,12	42,47
				Wydatki bieżące	177 800,00	75 516,12	42,47
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	175 800,00	74 837,34	42,57

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 272,00	71 761,52	43,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 972,00	37 775,00	40,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 232,43	82,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 858,29	39,29
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	795,80	22,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 100,00	45,25
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 528,00	3 075,82	29,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	192,60	9,63
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	54,00	9,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 928,00		-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 829,22	47,15
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	678,78	33,94
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	678,78	33,94
6.	855		Rodzina	20 746 441,00	10 238 169,85	49,35
		85501	Świadczenia wychowawcze	15 000 000,00	7 397 734,57	49,32
			Wydatki bieżące	15 000 000,00	7 397 734,57	49,32
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	127 500,00	63 477,66	49,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 450,00	51 928,12	45,37
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	86 589,00	36 976,24	42,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 661,00	6 660,99	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	17 000,00	7 228,62	42,52
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 200,00	1 062,27	48,29
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 050,00	11 549,54	88,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 000,00	3 552,47	88,81
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	700,00	513,24	73,32
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	100,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000,00	3 535,31	88,38
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	3 200,00	3 100,52	96,89
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000,00	848,00	84,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 872 500,00	7 334 256,91	49,31
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	14 872 500,00	7 334 256,91	49,31
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 800,00	2 805 051,10	54,66

			Wydatki bieżące	5 131 800,00	2 805 051,10	54,66
			z tego		-	
			1) wydatki jednostek budżetowych	403 754,00	231 268,93	57,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	384 388,00	217 644,96	56,62
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	89 688,00	53 976,45	60,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	285 000,00	157 119,92	55,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	265 000,00	149 683,31	56,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	20 000,00	6 888,02	34,44
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	1 200,00	548,59	45,72
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	2 500,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	19 366,00	13 623,97	70,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 500,00	393,60	15,74
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	524,14	52,41
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 108,00	5 768,68	94,44
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	4 958,00	4 650,78	93,80
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 500,00	2 286,77	65,34
			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	4 728 046,00	2 573 782,17	54,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 727 846,00	2 573 582,17	54,43
		85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	215,00	74,14
			Wydatki bieżące	290,00	215,00	74,14
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	290,00	215,00	74,14
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290,00	215,00	74,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290,00	215,00	74,14
		85504	Wspieranie rodziny	554 100,00	-	-
			Wydatki bieżące	554 100,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	-	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	11 500,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 988,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	272,00	-	-

			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	640,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000,00		-
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	100,00		-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000,00		-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	500,00		-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 100,00	-	-
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	536 100,00	-	-
		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	60 251,00	35 169,18	58,37
				Wydatki bieżące	60 251,00	35 169,18	58,37
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 251,00	35 169,18	58,37
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 251,00	35 169,18	58,37
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 251,00	35 169,18	58,37
Razem:					22 337 256,54	10 993 313,92	49,22

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

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki - I PÓŁROCZE 2021 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	3 000,00	-	3 000,00
2	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.	1 000,00	-	1 000,00
	RAZEM	4 000,00	-	4 000,00

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	1 020,00	6 180,00
	RAZEM	7 200,00	1 020,00	6 180,00
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	2 000,00	-	2 000,00
6	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	12 000,00	-	12 000,00
6a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe	13 500,00	-	13 500,00
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami Ferie ZIMOWE	15 000,00	10 997,03	4 002,97
7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	35 000,00	-	35 000,00
8	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	113 800,00	31 102,75	82 697,25
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.	22 000,00	-	22 000,00
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie. Udział 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.	32 500,00	7 060,96	25 439,04
	RAZEM	248 800,00	52 112,74	196 687,26

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

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)			Tabela nr 6
I. DOCHODY			
Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	110 500,00	74 144,97
DOCHODY - OGÓŁEM		110 500,00	74 144,97

II. WYDATKI			
Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		37 000,00	37 000,00
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	37 000,00	37 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		32 500,00	4 905,72
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 500,00	-
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	4 905,72
6.	Program ochrony środowiska	5 000	
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		41 000,00	9 328,50
6.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	-
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 20.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000,00	9 328,50
WYDATKI - OGÓŁEM		110 500,00	51 234,22

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

Dochody:

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w I półroczu 2021r.		Ogółem:	Wykonane dochody w I półroczu 2021 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 359 212,83	2 359 212,83	-
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 359 212,83	2 359 212,83	-
		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	-	2 355 342,59	2 355 342,59	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	1 786,40	1 786,40	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	2 083,84	2 083,84	-
Wydatki:				4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 359 212,83	2 359 212,83	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00		2 148 642,11			
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00		2 148 642,11			
			Wydatki bieżące	4 200 000,00		2 148 642,11			
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 199 800,00		1 038 917,29			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 115,00		86 184,67			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00		63 285,04			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,00		9 114,71			
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	6 000,00		153,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00		12 373,64			
4120	składki na fundusz pracy	5 000,00		1 258,28					

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 988 685,00	952 732,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 643,01
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 971 885,00	942 265,52
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4440	odpis na ZFŚSocj.	6 100,00	4 650,78
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	994,31
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 179,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	
		3) dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 109 724,82
	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)	2 000 000,00	1 109 724,82

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

Załącznik

<u>I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	535 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 000,00	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie)	350 000,00	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1112R relacji Dojazd do stacji kolejowej Chmielów)	160 000,00	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi pow.Nt 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów-dokumentacja techniczna Chmielów)	25 000,00	-
750			Administracja publiczna	10 000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	-
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg rewitalizacja)	10 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	-
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	-
			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 - autoklaw-sterylizator parowy)	100 000,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00	1 179 724,82
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 109 724,82
		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)	2 000 000,00	1 109 724,82
	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 (likwidacja azbestu)	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	70 000,00
2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	4 000,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 400,00	625 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 400,00	625 000,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	625 000,00
		2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: śr.soł.Jadachy-dofinansowanie dożynek)	5 400,00	
Razem:				3 905 400,00	1 804 724,82
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	Kwota	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-
	01009		Spółki wodne	15 000,00	-
		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)	15 000,00	

630			Turystyka	2 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	-
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	1 597 876,90
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	1 597 876,90
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	3 000 000,00	1 597 876,90
851			Ochrona zdrowia	73 500,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	5 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	73 500,00	5 000,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	63 500,00	-
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - okres zimowy i letni)	35 000,00	
			1.2. 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	28 500,00	
			2.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	10 000,00	5 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych	10 000,00	5 000,00
			Nowodębski Klub Abstynenta		5 000,00
			3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży- w tym	-	-
			3.1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba		

852			Pomoc społeczna	10 000,00	5 010,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	5 010,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	10 000,00	5 010,00
			1. Polityka społeczna	10 000,00	5 010,00
			Nowodębskie Koło Diabetyków		2 310,00
			Polski Związek Wędkarski Koło nr 12		2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	34 328,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	35 000,00	2 000,00
		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)	35 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	9 328,50
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000,00	9 328,50
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	23 000,00	23 000,00
			Rodzinny Ogród Działkowy Relaks		10 000,00
			Rodzinny Ogród Działkowy Rekreacja		5 000,00
			Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Bystrzykiem"		2 500,00
			Rodzinny Ogród Działkowy Metalowiec		5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	1 000,00	1 000,00

			1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego	1 000,00	1 000,00
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne		1 000,00
926			Kultura fizyczna	477 000,00	287 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 000,00	287 800,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	7 000,00	5 800,00
			1. Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba	7 000,00	5 800,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa		1 800,00
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne		2 000,00
			Polski Związek Wędkarski Koło nr 12		1 000,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Szkół Prymus		1 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000,00	282 000,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	33 000,00	19 800,00
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	33 000,00	19 800,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	33 000,00	19 800,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	33 000,00	19 800,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000,00	19 800,00
			- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	33 000,00	19 800,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	33 000,00	19 800,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	33 000,00	19 800,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	338 000,00	202 800,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	278 000,00	166 800,00
			- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	60 000,00	36 000,00
Razem:				3 676 500,00	1 931 015,40
Ogółem dotacje:				7 581 900,00	3 735 740,22

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w I półroczu 2021 roku ogółem na kwotę 637.175,64 zł, w tym:

- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **190.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **90.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba - **65.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **124.175,64 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **120.000,-zł**,
- Sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w SGB Łowicz – **48.000,-zł**.

W trakcie I półroczu 2021 roku w ramach prowadzonego rachunku bankowego uruchomiono kredyt krótkoterminowy do wysokości 2.000.000 zł . Kwota wykorzystana na 30.06.2021 to 453.599,45,-zł. Na chwilę sporządzenia zarządzenia całkowicie spłacony.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **12.367.074,41 zł** (w 2021 r. 1.135.123,05 zł, w tym kredyt krótkoterminowy – 453.599,45 zł), w tym:

1. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **3.690.000,-zł** (w tym do spłaty w 2021 r. - 210.000,-zł),
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1.860.000,-zł** (w tym do spłaty w 2021 r. – 90.000,-zł),
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1.935.000,-zł** (w tym do spłaty w 2021 r. - 65.000,-zł),
4. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.246.474,96,-zł** (w tym do spłaty w 2021 r. – 134.523,60 zł),
5. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.330.000,-zł** (w tym do spłaty w 2021 r. – 130.000,-zł),
6. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.852.000,-zł** (w tym do spłaty w 2021 r. – 52.000,-zł).

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	1 318 699,00	637 175,64
1.1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 318 699,00	637 175,64
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 318 699,00	637 175,64
2.		Przychody	13 278 306,00	-
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	8 326 574,00	453 599,45
		- pożyczki i kredyty	8 326 574,00	453 599,45
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	958 564,00	-
	905	niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	3 078 033,00	-

	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	555 000,00-	-
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 318 699,00	-
Razem:			- 11 959 607,00	183 576,19

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2021 roku**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba
wg stanu na 30 czerwca 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	80 830 038,57	89 931 230,81	83 303 632,32	42 388 851,67
1a	dochody bieżące	76 223 880,01	77 706 540,21	79 258 099,78	41 235 927,82
1b	dochody majątkowe, w tym	4 606 158,56	12 224 690,60	4 045 532,54	1 152 923,85
1c	ze sprzedaży majątku	323 699,14	3 850 540,47	1 439 369,08	661 765,92
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	68 656 545,12	74 595 428,00	77 248 421,46	38 531 018,99
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 771 954,33	27 887 827,34	30 299 651,24	15 496 865,96
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 772 783,65	4 866 994,48	5 484 490,00	2 602 158,33
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	12 173 493,45	15 335 802,81	6 055 210,86	3 857 832,68
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 250 679,52	671 511,51	3 633 033,00	3 633 033,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 250 679,52	671 511,51	3 633 033,00	3 633 033,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 424 172,97	16 007 314,32	9 688 243,86	7 490 865,68
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 647 890,35	3 811 064,72	1 668 699,00	696 338,39
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 305 869,88	3 604 989,88	1 318 699,00	637 175,64
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	342 020,47	206 074,84	350 000,00	59 162,75
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 776 282,62	12 196 249,60	8 019 544,86	6 794 527,29
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 015 236,12	9 592 901,71	17 664 817,86	2 640 978,94
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	2 000 000,00	9 645 273,00	453 599,45
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	761 046,50	4 603 347,89	0,00	4 607 147,80

13	Kwota długu, w tym:	14 155 640,48	12 550 650,60	20 877 224,60	12 367 074,41
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp				-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,05	0,04	0,02	0,02
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,00	1,00	2,00	2,00
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,05	0,04	0,02	0,02
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	0,09	0,08	0,04	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,05	0,04	0,02	0,02
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,18	0,14	0,25	0,29
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	68 998 565,59	74 801 502,84	77 598 421,46	38 590 181,74
20	Wydatki ogółem (10+19)	80 013 801,71	84 394 404,55	95 263 239,32	41 231 160,68
21	Wynik budżetu (1 - 20)	816 236,86	5 536 826,26	- 11 959 607,00	1 157 690,99
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 250 679,52	2 671 511,51	13 278 306,00	4 086 632,45
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 305 869,88	3 604 989,88	1 318 699,00	637 175,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 637/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 25 sierpnia 2021| r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za I półrocze 2021 roku**

**RB-30 PÓŁROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021****PRZYCHODY**

DOTACJA PODMIOTOWA	625000,00
DOTACJA CELOWA	0,00
DAROWIZNY	685,00
USŁUGI KESRO	8,13
KINO	10317,57
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	29760,50
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	0,00
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00
PRZYCHODY Z IMPREZ	10415,96
ŚRODKI ZE ZWROTU VAT-U	1100,00
ŚRODKI Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ	204696,33
ŚRODKI POZYSKANE Z PROJEKTÓW	33000,00
RAZEM	914983,49
SALDO NA 31.12.2020R	- 12076,42
RAZEM	902907,07

KOSZTY

KONTO 10	13000,00
KONTO 13	10776,49
KONTO 14	5380,43
KONTO 420	61775,40
KONTO 430	50685,69
KONTO 440	20125,56
KONTO 450	406356,07
KONTO 460	72622,74
KONTO 470	61314,85
KONTO 750	4921,00
RAZEM	706958,23
SALDO NA DZIEŃ 30.06.2021R.	+ 195948,84
RAZEM	902907,07

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2020 R	STAN NA 30.06.2021 R
RCHUNEK BANKOWY	14380,78	222547,13
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	0,00	1036,59
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 0,00	+ 0,00
ZOBOWIĄZANIA	- 31377,20	- 27634,88
NALEŻNOŚCI	+ 4920,00	+ 0,00
RAZEM	- 12076,42	+ 195948,84

NOWA DĘBA 29.07.2021r

GŁÓWNA KSIĘGOWA*mgr Agnieszka Wolska***Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie**
mgr inż. Iwona Strojek

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021R.
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451,453) – płace pracowników	369 127,07
(461) – składki ZUS, FP, FGSP	68 591,94
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	37 229,00
	474 948,01

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia ciepła	41 926,32
(425) – energia elektryczna	15 557,27
(427) – woda	526,39
(434) – ścieki, nieczystości	3 766,17
(433) – rozmowy telefoniczne	1 722,50
(423) – środki czystości	981,11
	64 479,76

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,...	25 738,06
--	------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	3 892,43
(014) – zakup książek SOK	5 380,43
(015) - książki z Biblioteki Narodowej	0,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	104,57
(432) - opłaty bankowe	72,36
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	6 960,67
(441) – ZAIKS	914,35
(442) – wynajem filmów	4 882,77
(445) - podatek od nieruchomości	10 074,00
(443) – zapłacony podatek VAT	1 767,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	2 487,44
(471) – zakupione nagrody na konkursy	4 780,29
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki	2 155,22
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	12 794,83
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	31 951,55
(472,465) – pozostałe wydatki+zakup wody dla pracowników	9 675,92
(750) - koszty finansowe	4 921,00
	102 814,83

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(424) – materiały biurowe	2 679,74
(435) - przeglądy centrali p.poż, klimatyzacji, kotły,...	5 227,50
(436) - przeglądy instalacji kominowej, hydranty, ...	3 306,00
(462) – szkolenia i akredytacje	900,00
(463) – delegacje	3 087,84
(013) – środki trwałe niskiej wartości	10 776,49
(010) – konstrukcja na baner, na ścianie SOK	13 000,00
	38 977,57

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	625 000,00
Dotacja celowa	0,00
Darowizny pieniężne i w naturze	685,00
Usługi ksero	8,13
Kino	10 317,57
Odpłatność za naukę tańca	29 760,50
Przychody z imprez	10 415,96
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	1 100,00
Srodki z tarczy antykryzysowej	204 696,33
Srodki z napisanych projektów	33 000,00
	0,00

RAZEM PRZYCHODY

914983,49

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021r

0,00

RAZEM0,00ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2021r

(KONTO 220) ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

5377,00

(KONTO 223,224,225) ROZRACHUNKI Z ZUS

22257,88

RAZEM27634,88ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2020 R	STAN NA 30.06.2021R
(+) RCHUNEK BANKOWY	14380,78	222547,13
(+) GOTÓWKA W KASIE ,ŚR F. W DRODZE	0,00	1036,59
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	0,00	0,00
(-) ZOBOWIĄZANIA	31377,20	27634,88
(+) NALEŻNOŚCI	4920,00	0,00
<u>RAZEM</u>	<u>(-) 12076,42</u>	<u>(+) 195948,84</u>

Nowa Dęba 29.07.2021r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie
mgr inż. Iwona Strojek