

ZARZĄDZENIE NR 787/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305^[1]) **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2021 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak w załączniku nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

^[1] Zmiana tekstu jednolitego została opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535,1773,1927, 1981. 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 787/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 28 marca 2022 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**. Planowany budżet był budżetem z deficytem w kwocie **11 404 607 zł**.

W 2021 roku planowane były:

- rozchody budżetowe w kwocie **1 318 699 zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, po zmianie wyniosły 1 318 700 zł.
- przychody budżetowe w kwocie **12 723 306 zł** z tego z tytułu: zaciągniętych pożyczek i kredytów 8 686 709 zł, zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 958 564 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 3 078 033 zł. Na 31.12.2021 r. plan przychodów wyniósł 10 780 565,27 zł.

Na 31.12.2021 roku deficyt budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba wyniósł 4 078 567,77 zł.

W 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, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnął wysokość **87 155 294,73 zł**, z czego wykonanie wyniosło **87.008.787,19 zł**, co stanowi **99,83%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 83 437 595,88 zł, co stanowi 101,09% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-82 538 426,79 zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 4 616 867,94 zł wykonanie stanowi 3 571 191,31 zł, tj. 77,35% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2021 r.		Wykonane dochody wg stanu na 31.12.2021 r.			
						w tym:		Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	289 388,15	289 388,15	0,00	279 541,23	279 541,23	0,00	96,60
		01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	0,00	69 234,96	69 234,96	0,00	98,91
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			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	0,00	68 807,63	68 807,63	0,00	98,30
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00			418,83	418,83		
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	0,00	55 861,26	55 861,26	0,00	85,94
			2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie-Chmielów, dz.ew.4585)	65 000,00	65 000,00		55 861,26	55 861,26	0,00	85,94

		01095		Pozostała działalność	154 388,15	154 388,15	0,00	154 445,01	154 445,01	0,00	100,04
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00		2 888,86	2 888,86		103,17
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	151 588,15	151 588,15	0,00	151 556,15	151 556,15	0,00	99,98
2.	020			Leśnictwo	11 875,43	0,00	11 875,43	10 758,21	478,53	10 279,68	90,59
		02095		Pozostała działalność	11 875,43	0,00	11 875,43	10 758,21	478,53	10 279,68	90,59
			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	0,00			478,53	478,53		-
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 875,43	0,00	11 875,43	10 279,68		10 279,68	86,56
3.	600			Transport i łączność	532 677,13	95 480,00	437 197,13	523 751,36	86 554,23	437 197,13	98,32
		60004		Lokalny transport zbiorowy	92 880,00	92 880,00	0,00	83 808,00	83 808,00	0,00	90,23

			2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej(linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	92 880,00	92 880,00		83 808,00	83 808,00		90,23
		60016		Drogi publiczne gminne	437 197,13	0,00	437 197,13	437 247,99	50,86	437 197,13	100,01
			0970	wpływy z różnych dochodów				50,86	50,86		
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(pomoc finansowa Gmina Baranów Sandomierski- droga Piasek Jadachy)	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 197,13	0,00	407 197,13	407 197,13		407 197,13	100,00
		60095		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	0,00	2 695,37	2 695,37	0,00	103,67
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00		2 695,37	2 695,37		103,67

4.	630			Transport i łączność	21 950,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	100,00
		63095		Drogi publiczne gminne	21 950,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	100,00
			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	0,00	21 950,00	21 950,00		21 950,00	100,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 409 718,40	498 640,00	1 911 078,40	1 644 883,35	549 936,53	1 094 946,82	68,26
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 718,40	498 640,00	1 911 078,40	1 644 883,35	549 936,53	1 094 946,82	-
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 700,00	17 700,00	0,00	18 571,43	18 571,43		104,92
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	136 000,00	0,00	136 067,66	136 067,66	0,00	100,05
			0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	16 700,00	0,00	16 706,68	16 706,68	0,00	100,04
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				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	328 240,00	328 240,00	0,00	376 007,06	376 007,06	0,00	114,55
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 588,81		10 588,81	105,89
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 901 078,40	0,00	1 901 078,40	1 084 358,01		1 084 358,01	57,04
			0920	pozostałe odsetki				1 510,99	1 510,99		
			0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				96,50	96,50		
			0970	wpływy z różnych dochodów				735,91	735,91		
6.	710			Działalność usługowa	29 200,00	29 200,00	0,00	28 576,22	28 576,22	0,00	97,86
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	4 200,00	0,00	4 202,99	4 202,99	0,00	100,07
			0920	pozostałe odsetki				2,99	2,99		
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	24 373,23	24 373,23	0,00	97,49
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000,00	25 000,00	0,00	24 373,23	24 373,23	0,00	97,49
7.	750			Administracja publiczna	275 033,35	275 033,35	0,00	261 561,96	261 561,96	0,00	95,10
		75011		Urzędy wojewódzkie	180 087,00	180 087,00	0,00	163 467,64	163 467,64	0,00	90,77
			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	180 087,00	180 087,00	0,00	163 408,97	163 408,97	0,00	90,74
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				55,80	55,80		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 935,35	58 935,35	0,00	62 174,77	62 174,77	0,00	105,50
			0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	0,00	100,00
			0690	wpływy z różnych opłat				677,03	677,03		
			0740	wpływy z dywidend	55 735,35	55 735,35		55 735,35	55 735,35	0,00	100,00
			0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	2 838,71	2 838,71	0,00	567,74
			0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				211,60	211,60		
			0970	wpływy z różnych dochodów				12,08	12,08		

		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75056		Spis powszechny i inne	35 911,00	35 911,00	0,00	35 911,00	35 911,00	0,00	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	35 911,00	35 911,00	0,00	35 911,00	35 911,00	0,00	100,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	-
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	-
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00	0,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00	0,00	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	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00	0,00	100,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 040,32	31 240,32	2 800,00	33 399,85	30 554,32	2 845,53	98,12
		75412		Ochotnicze straże pożarne	31 300,00	28 500,00	2 800,00	31 749,27	28 903,74	2 845,53	101,44
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00		2 750,00	2 750,00	0,00	114,58
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00		2 800,00	2 845,53		2 845,53	101,63
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00		1 153,74	1 153,74	0,00	104,89
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	2 740,32	2 740,32	0,00	1 522,40	1 522,40	0,00	55,56

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 740,32	2 740,32	0,00	1 522,40	1 522,40	0,00	55,56
		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	128,18	128,18	0,00	-
			0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60	11,60		
			0970	wpływy z różnych dochodów				16,58	16,58		
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 335 429,27	33 935 429,27	400 000,00	33 680 446,93	33 280 446,93	400 000,00	98,09
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	19,09	19,09	0,00	1,91
			0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	19,09	19,09	0,00	1,91

		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 392 216,00	15 392 216,00	0,00	14 560 070,38	14 560 070,38	0,00	94,59
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	14 263 099,70	14 263 099,70	0,00	94,58
			0320	wpływy z podatku rolnego	6 300,00	6 300,00	0,00	7 086,00	7 086,00	0,00	112,48
			0330	wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	0,00	206 651,00	206 651,00	0,00	93,93
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	56 616,00	56 616,00	0,00	56 316,00	56 316,00	0,00	99,47
			0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	810,00	810,00	0,00	81,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 287,00	4 287,00	0,00	42,87
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				480,00	480,00		
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej				344,00	344,00		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 300,00	18 300,00		20 996,68	20 996,68	0,00	114,74
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 556 900,00	3 556 900,00	0,00	3 690 511,27	3 690 511,27	0,00	103,76
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 574 497,08	2 574 497,08	0,00	100,57

			0320	wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	0,00	292 677,14	292 677,14	0,00	94,41
			0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 216,33	4 216,33	0,00	105,41
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	92 244,91	92 244,91	0,00	92,24
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 900,00	25 900,00	0,00	35 708,00	35 708,00	0,00	137,87
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	538 400,00	538 400,00	0,00	666 987,97	666 987,97		123,88
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 800,00		6 018,00	6 018,00	0,00	158,37
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej				1 013,00	1 013,00		-
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 800,00	14 800,00		17 148,84	17 148,84	0,00	115,87
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 558,38	550 558,38	400 000,00	970 969,91	570 969,91	400 000,00	102,15
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	69 797,03	69 797,03	0,00	116,33
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00	54 000,00		54 694,20	54 694,20		101,29
			0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	342 355,38	342 355,38	0,00	342 970,81	342 970,81		100,18

10.	757		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń, opłata planistyczna)	28 000,00	28 000,00	0,00	29 528,98	29 528,98		105,46
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00			4 000,00	4 000,00		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00			3 775,89	3 775,89		-
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)	66 203,00	66 203,00		66 203,00	66 203,00		100,00
			6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 248,89	36 248,89	0,00	36 248,89	36 248,89	0,00	100,00
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 248,89	36 248,89	0,00	36 248,89	36 248,89		100,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 398 506,00	14 398 506,00	0,00	14 422 627,39	14 422 627,39	0,00	100,17
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 398 506,00	12 398 506,00	0,00	13 420 544,00	13 420 544,00		108,24
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 002 083,39	1 002 083,39	0,00	50,10
				Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	

		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	106 006,81	1,83	106 004,98	
11.	758			Różne rozliczenia	13 606 593,43	13 500 588,45	106 004,98	15 785 600,43	15 679 595,45	106 004,98	116,01
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 721 995,00	11 721 995,00	0,00	11 721 995,00	11 721 995,00	0,00	100,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 721 995,00	11 721 995,00	0,00	11 721 995,00	11 721 995,00	0,00	100,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	397 350,00	397 350,00	0,00	2 576 357,00	2 576 357,00	0,00	648,38
			2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	397 350,00	397 350,00	0,00	2 576 357,00	2 576 357,00	0,00	648,38
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 267,00	940 267,00	0,00	940 267,00	940 267,00	0,00	100,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	940 267,00	940 267,00	0,00	940 267,00	940 267,00	0,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	143 915,43	37 910,45	106 004,98	143 915,43	37 910,45	106 004,98	100,00
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(rozliczenie Fun. soł za 2020 rok)	37 910,45	37 910,45		37 910,45	37 910,45	0,00	100,00

			6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-rozliczenie Fun.soł.za 2020 rok	13 261,52		13 261,52	13 261,52		13 261,52	100,00
			6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 743,46		92 743,46	92 743,46		92 743,46	100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 066,00	403 066,00	0,00	403 066,00	403 066,00	0,00	100,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	403 066,00	403 066,00	0,00	403 066,00	403 066,00	0,00	100,00
12.	801			Oświata i wychowanie	2 108 184,27	2 108 184,27	0,00	2 155 607,20	2 155 607,20	0,00	102,25
		80101		Szkoły podstawowe	406 507,30	406 507,30	0,00	499 153,37	499 153,37	0,00	122,79
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00			72,00	72,00		
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	12 100,00	0,00	15 058,73	15 058,73	0,00	124,45
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	10 000,00	10 000,00	0,00	13 026,15	13 026,15	0,00	130,26
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				96,49	96,49		

				wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00
			0960								
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Aktywna tablica)	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Laboratoria Przyszłości)	343 707,30	343 707,30		430 200,00	430 200,00	0,00	125,16
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	2 942,00	0,00	100,00
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	2 942,00	0,00	100,00
		80104		Przedszkola	1 097 353,00	1 097 353,00	0,00	1 114 914,64	1 114 914,64	0,00	101,60
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	78 756,50	78 756,50	0,00	78,76
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego -UMiG, BOJS)	494 455,00	494 455,00		533 198,82	533 198,82	0,00	107,84
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00			61,32	61,32		
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00	0,00	100,00

			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	497 198,00	497 198,00	0,00	497 198,00	497 198,00	0,00	100,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 601,00	45 601,00	0,00	45 601,00	45 601,00	0,00	100,00
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 601,00	45 601,00	0,00	45 601,00	45 601,00	0,00	100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 000,00	347 000,00	0,00	285 281,54	285 281,54	0,00	82,21
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	244 000,00	0,00	194 610,54	194 610,54	0,00	79,76
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego -UMiG)	103 000,00	103 000,00	0,00	90 671,00	90 671,00	0,00	88,03
		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	0,00	19 123,00	19 123,00	0,00	100,00
			2030	dot.cel .otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 123,00	19 123,00	0,00	19 123,00	19 123,00	0,00	100,00

		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 055,97	150 055,97	0,00	148 989,65	148 989,65	0,00	99,29
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	150 055,97	150 055,97	0,00	148 989,65	148 989,65	0,00	99,29
		80195	Pozostała działalność	39 602,00	39 602,00	0,00	39 602,00	39 602,00	0,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 430,00	15 430,00		15 430,00	15 430,00	0,00	100,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Poznaj Polskę)	24 172,00	24 172,00	0,00	24 172,00	24 172,00	0,00	100,00
13.	851		Ochrona zdrowia	1 820,00	1 820,00	0,00	1 829,80	1 829,80	0,00	100,54
		85195	Pozostała działalność	1 820,00	1 820,00	0,00	1 829,80	1 829,80	0,00	100,54
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00

			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transport szczepienia)	1 600,00	1 600,00	0,00	1 609,80	1 609,80	0,00	100,61
14.	852			Pomoc społeczna	2 843 010,98	2 743 010,98	100 000,00	3 020 204,57	2 926 166,73	94 037,84	106,23
		85202		Domy pomocy społecznej	118 100,00	118 100,00	0,00	127 619,34	127 619,34	0,00	108,06
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	118 100,00	118 100,00	0,00	127 619,34	127 619,34	0,00	108,06
		85203		Ośrodki wsparcia	1 098 376,75	998 376,75	100 000,00	1 092 481,19	998 443,35	94 037,84	99,46
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				66,60	66,60		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	998 376,75	998 376,75	0,00	998 376,75	998 376,75	0,00	100,00
			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	94 037,84		94 037,84	94,04

		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	47 906,00	47 906,00	0,00	46 858,52	46 858,52	0,00	97,81
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 906,00	47 906,00	0,00	46 858,52	46 858,52	0,00	97,81
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 424,00	268 424,00	0,00	260 850,87	260 850,87	0,00	97,18
			0970	wpływy z różnych dochodów udzielenie schronienia dla bezdomnych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 394,61	26 394,61		101,52
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 424,00	242 424,00	0,00	234 456,26	234 456,26	0,00	96,71
		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 100,00	10 100,00	0,00	9 738,45	9 738,45	0,00	96,42
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	10 100,00	10 100,00	0,00	9 738,45	9 738,45	0,00	96,42
		85216		Zasiłki stałe	548 497,00	548 497,00	0,00	551 283,21	551 283,21	0,00	100,51
			0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00		2 183,62	2 183,62	0,00	87,34

			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	545 997,00	545 997,00	0,00	549 099,59	549 099,59	0,00	100,57
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 417,21	242 417,21	0,00	229 736,89	229 736,89	0,00	94,77
			0920	pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00	46,43	46,43	0,00	8,44
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	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	29 101,00	29 101,00	0,00	28 884,51	28 884,51		99,26
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 766,21	210 766,21	0,00	198 805,95	198 805,95		94,33
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 195,74	190 195,74	0,00	191 815,01	191 815,01	0,00	100,85
			0830	wpływy z usług (specj.usl.op.)	13 000,00	13 000,00		16 849,86	16 849,86	0,00	129,61
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	161 000,00	161 000,00	0,00	158 902,26	158 902,26	0,00	98,70

			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 195,74	16 195,74		15 612,74	15 612,74	0,00	96,40
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				450,15	450,15	0,00	-
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	252 000,00	0,00	243 615,25	243 615,25	0,00	96,67
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 000,00	252 000,00		243 615,25	243 615,25		96,67
		85295		Pozostała działalność	66 994,28	66 994,28	0,00	266 205,84	266 205,84	0,00	397,36
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Senior+)	21 360,00	21 360,00		21 360,00	21 360,00		100,00
			2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 939,14	37 939,14		222 893,82	222 893,82	0,00	587,50

			2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 695,14	6 695,14		20 952,02	20 952,02	0,00	312,94
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 626,00	67 626,00	0,00	51 492,88	51 492,88	0,00	76,14
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 626,00	67 626,00	0,00	51 492,88	51 492,88	0,00	76,14
			2030	dot.cel .otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 896,00	62 896,00		46 762,88	46 762,88		74,35
			2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 730,00	4 730,00		4 730,00	4 730,00		100,00
16.	855			Rodzina	20 991 922,00	20 991 922,00	0,00	20 917 774,02	20 917 774,02	0,00	99,65
		85501		Świadczenia wychowawcze	14 897 000,00	14 897 000,00	0,00	14 824 423,98	14 824 423,98	0,00	99,51
			0920	pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00		1 755,75	1 755,75		25,08

			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 845 000,00	14 845 000,00	0,00	14 812 877,55	14 812 877,55		99,78
		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	0,00	9 790,68	9 790,68		21,76
		2910								
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 806 900,00	5 806 900,00	0,00	5 787 793,67	5 787 793,67	0,00	99,67
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			11,60	11,60		
		0640								
			pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 152,59	1 152,59	0,00	76,84
		0920								

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 700 400,00	5 700 400,00	0,00	5 700 400,00	5 700 400,00	0,00	100,00
			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	0,00	65 665,26	65 665,26	0,00	93,81
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	0,00	20 564,22	20 564,22	0,00	58,75
		85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	980,00	0,00	876,68	876,68	0,00	89,46
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	980,00	980,00	0,00	872,38	872,38	0,00	89,02

			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				4,30	4,30		-
		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	79 122,00	79 122,00	0,00	78 125,40	78 125,40	0,00	98,74
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	79 122,00	79 122,00	0,00	78 125,40	78 125,40		98,74
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 920,00	207 920,00	0,00	226 554,29	226 554,29	0,00	108,96
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	110 000,00	110 000,00	0,00	128 575,35	128 575,35		116,89
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				58,94	58,94		
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 920,00	97 920,00	0,00	97 920,00	97 920,00		100,00

17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 422 550,00	6 905 450,00	1 517 100,00	7 612 142,98	6 219 973,65	1 392 169,33	90,38
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 850,00	47 850,00	0,00	40 609,74	40 609,74	0,00	84,87
			0970	wpływy z różnych dochodów	47 850,00	47 850,00	0,00	40 609,74	40 609,74		84,87
		90002		Gospodarka odpadami	4 981 500,00	4 981 500,00	0,00	4 536 417,07	4 536 417,07	0,00	91,07
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 973 500,00	4 973 500,00	0,00	4 526 243,33	4 526 243,33		91,01
			0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00		3 826,00	3 826,00		153,04
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 700,00	3 700,00		4 547,74	4 547,74		122,91
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	758,37	758,37	0,00	-
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	758,37	758,37		-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 200,00	29 200,00	0,00	55 725,49	55 725,49	0,00	190,84
			0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				12 837,36	12 837,36		#!

			0920	wpływy z pozostałych odsetek				3 924,31	3 924,31		
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 371,79	9 371,79		
			0970	wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	20 200,00	20 200,00	0,00	20 592,03	20 592,03		101,94
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	13 000,00	0,00	14 891,53	14 891,53	0,00	114,55
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00	0,00	13 220,00	13 220,00		101,69
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00			1 671,53	1 671,53		
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 600,00	110 500,00	17 100,00	93 000,12	75 900,12	17 100,00	72,88
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	110 500,00	110 500,00	0,00	75 900,12	75 900,12		68,69

			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	17 100,00		17 100,00	17 100,00		17 100,00	100,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	37,92	37,92	0,00	
			0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00		0,00	37,92	37,92		
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	0,00	0,00	367,51	367,51	0,00	
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	367,51	367,51		
		90095		Pozostała działalność	3 222 400,00	1 722 400,00	1 500 000,00	2 869 335,23	1 494 265,90	1 375 069,33	89,04
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 466 777,65	1 466 777,65		86,28
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			99 499,98		99 499,98	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 900,00		3 953,16	3 953,16		101,36
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			132,63	132,63		

			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	6 600,00		6 663,00	6 663,00		100,95
			0970	wpływy z różnych dochodów	11 900,00	11 900,00		16 739,46	16 739,46		140,67
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt - Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 275 569,35		1 275 569,35	85,04
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 961,00	8 400,00	58 561,00	21 809,09	10 049,09	11 760,00	32,57
		92195		Pozostała działalność	66 961,00	8 400,00	58 561,00	21 809,09	10 049,09	11 760,00	32,57
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00		5 418,48	5 418,48		115,29
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00		4 630,61	4 630,61		125,15

				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 (Modernizacja kuchni znajdującej się w budynku DL Rozalin)	11 760,00		11 760,00	11 760,00		11 760,00	100,00
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie)	46 801,00		46 801,00	0,00			-
19.	926			Kultura fizyczna	1 103 501,00	1 053 200,00	50 301,00	953 641,28	953 641,28	0,00	86,42
		92601		Obiekty sportowe	50 301,00	0,00	50 301,00	0,00			-

			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	0,00	50 301,00	0,00			-
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	918 098,45	918 098,45	0,00	90,08
		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	0,00	25 894,49	25 894,49		55,57
		0830	wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię, nauka pływania indywidualna, nauka pływania szkolna, opłata trenerska sekcja pływacka, opłata za aerobik w wodzie)	675 000,00	675 000,00	0,00	593 855,68	593 855,68		87,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				117,91	117,91		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00			917,75	917,75		

			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	281 600,00	281 600,00		281 622,62	281 622,62		100,01
			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	0,00	15 690,00	15 690,00		98,06
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	0,00	35 542,83	35 542,83	0,00	104,54
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				19,49	19,49		
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	0,00	35 523,34	35 523,34		104,48
				Razem:	87 155 294,73	82 538 426,79	4 616 867,94	87 008 787,19	83 437 595,88	3 571 191,31	99,83

W 2021 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych, śr. z UE ogółem w kwocie **27 847 673,21 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 998 376,75zł,
2. dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego- Środowiskowy Dom Samopomocy – 94 037,84 zł
3. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 14 812 877,55 zł,
4. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5 700 400 zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 234 456,26 zł,
6. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 549 099,59 zł,
7. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MGOPS) – 46 858,52 zł,
8. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (UMiG) – 78 125,40 zł,
9. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 227 690,46 zł,
10. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 174 515 zł,
11. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 163 408,97 zł,
12. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 151 556,15 zł,
13. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Chmielów dz. ew. nr 4585) – 55 861,26 zł,
14. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3 814,-zł,
15. dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego – 35 911,-zł,
16. dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – pomoc z Powiatu Tarnobrzskiego na zakupy sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP – 25 000,-zł,
17. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Baranów Sandomierski jako pomoc finansowa na drogę Piasek (Borek)w Jadachach – 30 000 zł,
18. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania – 243 615,25 zł,
19. dotacja celowa na zadania zlecone (MGOPS) – wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 872,38 zł,
20. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 46 762,88 zł,
21. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 45 601,-zł,
22. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli – 497 198 zł

23. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas „0”w szkołach podstawowych – 2 942,-zł,
24. dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 19 123 zł,
25. dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 148 989,65 zł,
26. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie żłobka miejskiego – 97 920 zł,
27. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej – 4 730 zł,
28. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 9 738,45 zł,
29. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 15 612,74 zł,
30. dotacja celowa – Aktywna tablica – 35 000 zł;
31. dotacja celowa -Poznaj Polskę – 24 172 zł
32. dotacja celowa na realizację zadań własnych-Senior + - 21 360 zł;
33. dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego- Świetlica - 243 845,84zł;
34. dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie obrony cywilnej – 1 522,40 zł;
35. dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rybackiego na zadanie Budowa placu zabaw Nad Zalewem w Nowej Dębie- 21 950 zł;
36. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych- Lokalny transport zbiorowy- 83 808 zł;
37. środki z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie inwestycyjne Budowa łącznika Zarzecze- A. Krzywoń – 407 197,13 zł,
38. środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych- 400 000 zł (Remont dachu SP Tarnowska Wola);
39. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2020 rok) – 13 261,52 zł,
40. dotacja celowa – rozliczenie Funduszu sołeckiego za 2020 rok-zadania bieżące – 37 910,45 zł;
41. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Laboratoria Przyszłości – 430 200 zł ;
42. środki z Funduszu COVID-19 na organizację transportu na szczepienia dla osób niepełnosprawnych – 1 609,80 zł;
43. środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących -Czyste Powietrze – 9 000 zł;

44. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu) – 17 100 zł,
45. dotacja celowa na zadanie inwestycyjne 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 – 1 275 569,35 zł;
46. dotacja celowa na zadanie inwestycyjne Modernizacja kuchni znajdującej się w budynku DL w Rozalinie – 11 760 zł;
47. środki otrzymane z Funduszu COVID-19-zwolnienie SOSIR z zapłaty składek ZUS – 281 622,62 zł
48. środki otrzymane z ARP jako dofinansowanie do organizowanych przez SOSIR zawodów sportowych – 15 690 zł.

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 31.12.2021r.	napłat na dzień 31.12.2021 r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	6 766 162,75 (2 911 094,93)	6 612 176,84 (2 911 094,93)	25 669,22
2.	Podatek rolny	54 747,64	41 952,64	5 785,71
3.	Karta podatkowa	24 560,93	24 560,93	
4.	Podatek leśny	928,97	874,97	38,49
5.	Podatek od środków transportowych (zastaw skarbowy)	91 908,76 (44 646,44)	91 908,76 (44 646,44)	1 551,02
	O g ó ł e m:	6 938 309,05	6 771 474,14	33 044,44

1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. objętych był

- 2 792 nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (7 858 mieszkańców);
- 83 nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe (5 036 mieszkańców);
- 313 nieruchomości niezamieszkałych.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w stosunku do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawione zostały 241 upomnienia na kwotę 106 267,88 zł oraz sporządzono 105 tytułów wykonawczych na kwotę 45 626,08 zł.

Wystawiono 105 tytułów wykonawczych a zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne łącznej kwoty w wysokości 43 100,81 zł.

Ogólny stan zadłużenia z w/w tytułu należności do dnia 31.12.2021 r., wynosi: 158 252,80 zł, w tym objęte hipoteką przymusową: 324,00 zł.

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

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych wystawione zostały 440 upomnienia na kwotę 345 141,47 zł oraz sporządzono 184 tytuły wykonawcze na kwotę 171 008,47 zł.

Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne łącznej kwoty w wysokości 135 980,18 zł.

Ogólny stan zadłużenia z w/w tytułu należności do dnia 31.12.2021 r., wynosi: 824 970,94 zł, w tym zabezpieczone hipoteką przymusową: 38 057,81 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wydano 6 542 decyzji oraz 674 decyzji zmieniających, Rozpatrzono 19 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Rozpatrzono pozytywnie 13 wniosków w sprawie umorzenia i umorzenia w części na kwotę: należność główna 10 759,60 zł, odsetki – 396 zł, 3 odmówiono wszczęcia postępowania podatkowego, 2 odmówiono umorzenia zaległości. Prowadzono 6 odwołań.

Wpłynęło 6 wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości za styczeń i luty 2021 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/288/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVID-19. Wydano decyzje zmieniające na kwotę: 14 176 zł.

Wydano 296 decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym.

3. Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w stosunku do zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawionych zostało 16 upomnień na kwotę 29 773,20 zł oraz sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 12 690,22 zł.

Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne łącznej kwoty w wysokości 7 598,48 zł.

Ogólny stan zadłużenia z w/w tytułu należności do dnia 31.12.2021 r., wynosi: 91 908,76 zł, w tym zabezpieczone zastawem skarbowym: 44 646,44 zł.

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

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wystawione zostało 50 upomnień na kwotę 743 834,51 zł oraz sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 171 395,00 zł.

Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne łącznej kwoty w wysokości 78 318,53 zł.

Ogólny stan zadłużenia z w/w tytułu należności do dnia 31.12.2021 r., wynosi: 5 829 256,79 zł, w tym zabezpieczone hipoteką przymusową: 2 897 037,12 zł.

Szczegółowe informacje na temat wybranych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych na dzień 31.12.2021 r.:

- 1) Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. zaległość 4 723,58 zł, od 06 grudnia 2018 roku ogłoszona upadłość. 30.01.2019 r. zgłoszona wierzytelność.
- 2) DEZAL PLUS Sp. z o.o. w upadłości, zaległość 3 042 502,67 zł, w tym zahipotekowane 2 025 272,23 zł. W dniu 22.03.2018 z wniosku Gminy Nowa Dęba została ogłoszona upadłość podatnika. Wierzytelność została zgłoszona 10.04.2018 oraz uzupełniona w dniu 29.10.2018 r. Ostatnia wpłata przez syndyka została dokonana 06.04.2020. Na wniosek syndyka, 28.06.2021 Sędzia Komisarz przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie wyraził zgodę na sprzedaż całości upadłego przedsiębiorstwa. 12.01.2022 r. aktem notarialnym została przeniesiona własność na nabywcę. W dalszym ciągu nie wpłynęła żadna kwota pokrywająca zobowiązanie upadłego.
- 3) INVER-POL Sp. z o.o. – kwota zaległości: podatek od nieruchomości 360 345,00 zł w tym zaległości zahipotekowane 122 069 zł, podatek rolny 7 465 zł. Nieruchomości należące do spółki zostały sprzedane przez komornika, Gmina nie otrzymała żadnej kwoty ze sprzedanych nieruchomości. W dn.05.10.2021 Sędzia Komisarz z wniosku syndyka zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki działki z budynkiem hotelowo-administracyjnym, Gmina nie otrzymała żadnej kwoty ze sprzedaży tej nieruchomości. W dn. 24.11.2021 zatwierdzono plan podziału sum, nie uwzględniono została Gmina Nowa Dęba.
- 4) ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, zaległość: podatek od nieruchomości 432 262,04 zł, podatek leśny – 619 zł.- Postępowanie upadłościowe w toku. Syndyk masy upadłości 12.10.2021 r. dokonał sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków. Gmina Nowa Dęba nie została uwzględniona w planie podziału kwoty ze sprzedaży.
- 5) Hyperion SA, zaległość – 3 896 zł. 23.02.2018 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość podatnika, została zgłoszona wierzytelność. 08.06.2018 Sąd umorzył postępowanie upadłościowe. Na tą chwilę brak jest informacji na jakim etapie jest postępowanie upadłościowe ze względu na odwołanie się podatnika od decyzji sądu. Zaległości objęte tytułami wykonawczymi. W lipcu 2019 zostało ponownie wszczęte postępowanie egzekucyjne, brak jakichkolwiek wpłat.
- 6) INDE SA-zaległość 117 907,05 zł. –zaległość za okres 08-12/2021. Na dzień sporządzenia zarządzenia zaległość została uregulowana w całości.
- 7) P.P.H. i U. MEBLI TAPICERSKICH „POLTAP” T. i G. RYDZIK SP. Jawna – kwota zaległości: 147 098,49 zł, w tym zaległości zahipotekowane: 113 232,49 zł.. Trudności ze ściąganiem zaległości. We wrześniu 2017 r. zmarł wspólnik spółki. Z umowy spółki wynika, iż nie ulega ona rozwiązaniu. Co roku trwają postępowania celem określenia zobowiązania. Naczelnik US w Tarnobrzegu umorzył prowadzone postępowanie egzekucyjne w związku z nieprzystąpieniem do egzekucji z nieruchomości. Kolejne zaległości niewpłacone będą obejmowane hipoteką przymusową.
- 8) PHU NORA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – kwota zaległości: 243 312,30 zł, w tym zaległości zahipotekowane: 130 979, 30 zł. Postępowanie upadłościowe ogłoszone 30.09.2010 r., w toku. Nieruchomość sprzedana w 2014 roku. Postępowanie upadłościowe zakończyło się 21.03.2016 r. Zaległości przedawniły się 14.04.2021 roku i w roku 2022 zostają odpisane.
- 9) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „TARBUD 1 ” Sp. z o.o. w likwidacji – kwota zaległości 782 163,80 zł, w tym zahipotekowane: 321 933,80 zł. Brak zainteresowanych zakupem nieruchomości w drodze licytacji. Brak kontaktu z likwidatorem spółki, gdyż nie przebywa on w miejscu zameldowania.
- 10) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku, zaległość 19 030,91 zł. Upadłość ogłoszona 16.08.2013 r., zgłoszona wierzytelność. Nieruchomość sprzedana 07.10.2014 r. Postępowanie upadłościowe w toku. Gmina Nowa Dęba jest ujęta na liście wierzytelności.

- 11) Wytwórnia Rurkowych Elementów Grzejnych UNIDEZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – kwota zaległości: 231 897,00 zł, w tym zhipotekowane: 147 496,00 zł., Postępowanie upadłościowe w toku, wierzytelność została zgłoszona. Nieruchomość sprzedana w kwietniu 2018 roku. Z masy upadłości w płynęła kwota: w roku 2019 – 421 056,92 zł, w roku 2020 - 43 925,08 zł. W 2021 roku nie wpłynęła żadna kwota.
- 12) Zakład Obrotu Towarowego „SIARKOPOL” Sp. z o.o. w upadłości- kwota zaległości: 630 342,30 zł, w tym zhipotekowane 176 226,30 zł., 8.04.2019 r. ogłoszona upadłość, wierzytelność zgłoszona w terminie. Postępowanie upadłościowe w toku, od 2019 roku brak wpłat.

Wpłynęło 2 wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości za styczeń i luty 2021 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/288/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVID-19. Wydano decyzje zmieniające na kwotę: 20 732 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 656 740,63 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 334 932,83 zł (umorzenie – 177 799,18 zł+ odsetki 3 301 zł, rozłożenie na raty – 146 226,65 zł + odsetki 7 606 zł),
- w podatku od środków transportowych – 271 zł (umorzenie – 271 zł);
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 136,80 zł (umorzenie), 320 400 zł (ulga z tytułu posiadania kompostownika).

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

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 1.047.271,65 zł,
- podatku od środków transportowych – 258 348,95 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 27 612 zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

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

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł **96 617 160 zł**, z czego wykonanie wyniosło 91 087 354,96 zł, co stanowiło 94,28% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 81 407 662,07,-zł zostały zrealizowane w kwocie 78 854 145,21 zł, tj. 96,87 %, zaś wydatki majątkowe na plan 15 209 497,93 zł zostały zrealizowane na kwotę 12 233 209,75 zł, tj. w 80,43 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

							Tabela Nr 2
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	431 545,90	407 463,66	94,42
				Melioracje wodne	176 631,75	162 709,73	92,12
				Wydatki bieżące	44 631,75	34 965,40	78,34
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	44 631,75	34 965,40	78,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350,00	8 294,00	88,71
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	-
			4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 294,00	99,93
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 281,75	26 671,40	75,60
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. śr.soł. Cygany 3.000 zł zakup kosy spalinowej, 2. śr.soł. Jadachy -31,75 zł-zakup benzyny do kosy	9 931,75	7 637,91	76,90
			4270	zakup usług remontowych	400,00	393,00	98,25
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: Fun.soł. Jadachy-2000,-zł czyszczenie rowu i przy drodze Hermanówka)	10 850,00	5 077,55	46,80
			4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 562,94	96,88
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	-
				Wydatki majątkowe	132 000,00	127 744,33	96,78
				z tego			
				2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	127 744,33	96,78

		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 zł)	132 000,00	127 744,33	96,78
	01009		Spółki wodne	15 000,00	14 984,74	99,90
			Wydatki bieżące	15 000,00	14 984,74	99,90
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 984,74	99,90
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadanie konserwacja rowów)	15 000,00	14 984,74	99,90
	01030		Izby rolnicze	6 326,00	6 038,37	95,45
			Wydatki bieżące	6 326,00	6 038,37	95,45
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	6 326,00	6 038,37	95,45
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 326,00	6 038,37	95,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	72 174,67	88,02
			Wydatki bieżące	82 000,00	72 174,67	88,02
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	72 174,67	88,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 300,00	57,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	57,50
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000,00	69 874,67	89,58
		4270	zakup usług remontowych	78 000,00	69 874,67	89,58
	01095		Pozostała działalność	151 588,15	151 556,15	99,98
			Wydatki bieżące	151 588,15	151 556,15	99,98
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	151 588,15	151 556,15	99,98

				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154,40	2 154,40	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 800,00	1 800,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	309,90	309,90	100,00
			4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	44,50	44,50	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 433,75	149 401,75	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	332,00	332,00	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	139,73	107,99	77,28
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	377,29	377,29	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	148 584,73	148 584,47	100,00
2.	020			Leśnictwo	39 874,77	39 047,94	97,93
		02095		Pozostała działalność	39 874,77	39 047,94	97,93
				Wydatki bieżące	39 874,77	39 047,94	97,93
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	39 874,77	39 047,94	97,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	18 105,42	96,82
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 951,22	97,56
			4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 154,20	97,90
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 174,77	20 942,52	98,90
			4300	zakup usług pozostałych	21 174,77	20 942,52	98,90
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	0,00	-
		40002		Dostarczanie wody	7 000,00	0,00	-

				Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	-
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody)	7 000,00	0,00	-
4.	600			Transport i łączność	4 609 264,74	4 327 703,83	93,89
		60004		Lokalny transport zbiorowy	130 880,00	103 777,98	79,29
				Wydatki bieżące	130 880,00	103 777,98	79,29
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	130 880,00	103 777,98	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 880,00	103 777,98	79,29
		4300		zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	130 880,00	103 777,98	79,29
		60014		Drogi publiczne powiatowe	535 000,00	525 990,00	98,32
				Wydatki majątkowe	535 000,00	525 990,00	98,32
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	535 000,00	525 990,00	98,32
		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	350 000,00	100,00
		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	160 000,00	100,00

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej NR 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów- dokumentacja techniczna Chmielów)	25 000,00	15 990,00	63,96
		60016	Drogi publiczne gminne	3 424 763,74	3 193 263,74	93,24
			Wydatki bieżące	1 040 801,88	908 861,29	87,32
		-	z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 040 801,88	908 861,29	87,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 300,00	61 262,06	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 294,06	99,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 968,00	99,94
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 501,88	847 599,23	86,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 011,06	87,00
		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 4. śr.soł. Cygany 19.000 zł zakup kamienia 5. 10.000 zł śr.soł. Cygany -zakup żużla i usługa transportowa zmieniona na zakup kruszywa i usługę transportową, 5. śr.soł. Chmielów-5.225,23 zł-zakup kruszywa na drogi)	313 742,91	285 124,45	90,88
		4300	zakup usług pozostałych	610 498,97	510 293,71	83,59
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	17 949,14	99,72
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 170,01	99,79
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60,00	50,86	84,77
			Wydatki majątkowe	2 383 961,86	2 284 402,45	95,82
			z tego			

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 961,86	2 284 402,45	95,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych:1) łącznik Zarzecze-A.Krzywoń 878.159 zł 2) skrzyżowanie z Kwiatkowskiego 11.500 zł 3) droga Jadachy-Baranów 120.000 zł, w tym Fun.soł. Jadachy 20.000 zł dot. cel. Gmina Baranów Sandomierski -30.000 zł 4) droga Lipowa-Różana Chmielów 23.000 zł 5) Ogrodowa-PT 44.605,97 zł 6) Sportowa 80.000 zł 7) Kanałowa 50.000 zł 8) Drozdowska 100.000 zł 9) Alfredówka droga "Na osiedlu" 120.000 zł 10) boczna Kamyczkowa Cygany 90.000 zł 11) Fund.soł.Chmielów-17.283,20 zł, 12) śr.soł. Chmielów-8.850 zł wykonanie nawierzchni asfaltowej w uliczce łączącej ulicę Kolejową z ulicą Górka dz. nr ew. 2598/2-26.133,20 zł +35.000 zł +128.000 zł +22.000 zł)	1 771 734,20	1 710 233,07	96,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy Hali Targowej-PT)	14 700,00	14 700,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul. Tetmajera-PT)	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej ulica M. Skłodowskiej Curie w zakresie wykonania zatok postojowych , przebudowy jezdni oraz budowy oświetlenia ulicznego)	150 350,00	150 340,67	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie projektu odwodnienia Małej Uliczki od parkingu przy kościele do p. Jana Zycha w miejscowości Cygany)	24 600,00	0,00	-
		6050	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	45 739,53	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Hubala wraz odwodnieniem)	131 200,00	131 107,48	99,93

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. I. Krasickiego i ul. Szkolnej w miejscowości Nowa Dęba)	156 638,13	156 563,10	99,95
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	2 000,00	1 500,00	75,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa chodnika wraz z przebudową rowu otwartego w Chmielowie na dz.ew.2774)	12 000,00	0,00	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Sol.Tarnowska Wola-42.283,20 zł na Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	45 000,00	44 218,60	98,26
		60017		Drogi wewnętrzne	476 108,00	475 737,51	99,92
				Wydatki majątkowe	476 108,00	475 737,51	99,92
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 108,00	475 737,51	99,92
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont ulicy i budowa parkingu os.Północ)	216 000,00	215 908,83	99,96
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa łącznika ul.Kolejowa-Górka dz. 2463)	32 108,00	32 107,18	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg na terenie SSE)	228 000,00	227 721,50	99,88
		60095		Pozostała działalność	42 513,00	28 934,60	68,06
				Wydatki bieżące	42 513,00	28 934,60	68,06
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	40 193,00	26 620,45	66,23
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 093,00	21 123,74	63,83
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	13 073,83	58,11
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 962,36	99,98
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 583,67	51,67
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 503,88	92,26

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100,00	5 496,71	77,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 571,13	98,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	484,00	96,80
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	5 000,00	3 441,58	68,83
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320,00	2 314,15	99,75
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 320,00	2 314,15	99,75
5.	630		Turystyka	67 849,00	63 211,65	93,17
		63095	Pozostała działalność	67 849,00	63 211,65	93,17
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,87	99,99
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 999,87	99,99
		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	1 999,87	99,99
			Wydatki majątkowe	65 849,00	61 211,78	92,96
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 849,00	61 211,78	92,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie-k.niekwalif.)	2 850,00	1 848,70	64,87
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie-k.kwalif.UE)	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	266 300,00	221 146,11	83,04
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 300,00	221 146,11	83,04

				Wydatki bieżące	122 300,00	105 105,61	85,94
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	122 300,00	105 105,61	85,94
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	1 523,47	14,24
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	223,47	55,87
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 300,00	12,62
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 600,00	103 582,14	92,82
		4300		zakup usług pozostałych(w tym: 1. śr.soł. Cygany-1.300,-zł koszenie działek budowlanych, na osiedlu)	90 590,00	86 357,14	95,33
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 535,00	92,25
		4430		różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 680,00	83,43
		4680		odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	10,00	10,00	100,00
				Wydatki majątkowe	144 000,00	116 040,50	80,58
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000,00	116 040,50	80,58
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	144 000,00	116 040,50	80,58
7.	710			Działalność usługowa	222 000,00	179 703,10	80,95
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	90 758,67	68,76
				Wydatki bieżące	132 000,00	90 758,67	68,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	90 758,67	68,76
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	2 364,11	13,13
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	244,11	24,41
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 120,00	12,47
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000,00	88 394,56	77,54
		4300		zakup usług pozostałych (w tym: MPZP ul. Wczasowa)	110 000,00	88 394,56	80,36

			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-		
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00			
		71035		Cmentarze	90 000,00	88 944,43	98,83		
				Wydatki bieżące	90 000,00	88 944,43	98,83		
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	88 944,43	98,83		
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	88 944,43	98,83		
			4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	88 944,43	98,83		
		8.	750			Administracja publiczna	6 300 101,00	5 952 810,69	94,49
				75011		Urzędy wojewódzkie	189 540,00	172 353,70	90,93
						Wydatki bieżące	189 540,00	172 353,70	90,93
						z tego			
						1) wydatki jednostek budżetowych	189 040,00	172 353,70	91,17
						a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 187,00	147 811,64	
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	118 487,00	107 145,43	90,43
					4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	22 000,00	22 000,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)				20 500,00	17 079,63	83,32		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(zad.zlec.)				600,00	589,30	98,22		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)				2 600,00	997,28	38,36		
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				24 853,00	24 542,06	98,75		
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				8 950,00	8 941,86	99,91		
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)				8 200,00	8 107,24	98,87		
4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)				5 500,00	5 500,00	100,00		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	356,70	71,34		
4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00	261,39	87,13					

			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	1 400,00	1 372,00	98,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 900,00	139 249,42	89,90
				Wydatki bieżące	154 900,00	139 249,42	89,90
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 400,00	39 938,42	79,24
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 400,00	39 938,42	79,24
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	17 242,40	72,45
			4300	zakup usług pozostałych	15 700,00	13 192,02	84,03
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 214,00	73,80
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 428,00	88,56
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 862,00	98,69
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500,00	99 311,00	95,03
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	104 500,00	99 311,00	95,03
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 128 550,00	4 832 142,77	94,22
				Wydatki bieżące	5 128 550,00	4 832 142,77	94,22
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 074 850,00	4 789 230,55	94,37
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 500,00	4 117 001,98	94,79
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 222,00	3 246 370,28	94,09

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 813,00	215 812,90	100,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 965,00	2 949,80	99,49
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	583 372,64	98,05
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	56 763,26	94,61
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 180,00	92,89
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 553,10	50,35
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 350,00	672 228,57	91,92
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	106 980,72	95,52
			4260	zakup energii	65 000,00	60 985,38	93,82
			4280	zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 901,00	64,49
			4300	zakup usług pozostałych	281 750,00	274 809,51	97,54
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 197,12	78,87
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 074,80	50,37
			4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 130,65	90,34
			4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-
			4430	różne opłaty i składki	30 000,00	13 977,68	46,59
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	102 110,56	97,25
			4480	podatek od nieruchomości	18 000,00	16 548,00	91,93
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 875,00	90,63
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 400,00	33 323,15	99,77

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 315,00	95,72
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700,00	42 912,22	98,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 700,00	42 912,22	98,20
			3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	-
		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	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	100,00	0,00	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	0,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	35 911,00	35 911,00	100,00
			Wydatki bieżące	35 911,00	35 911,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565,00	565,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00
		4260	zakup energii	490,00	490,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 346,00	35 346,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 946,00	20 946,00	100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	9 992,17	97,01
			Wydatki bieżące	10 300,00	9 992,17	97,01
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	9 992,17	97,01

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	100,00	0,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 992,17	99,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,83	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,34	99,67
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	643 416,07	99,75
			Wydatki bieżące	645 000,00	643 416,07	99,75
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	645 000,00	643 416,07	99,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 025,00	578 509,73	99,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459 620,00	458 117,95	99,67
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 805,00	32 803,31	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00	81 871,54	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	5 416,93	99,94
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 975,00	64 906,34	99,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	7 314,46	99,95
		4260	zakup energii	8 270,00	8 268,01	99,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	430,00	95,56
		4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	19 177,14	99,88
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 941,62	99,72
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	9 694,80	99,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	12 272,91	99,98
		4480	podatek od nieruchomości	552,00	552,00	100,00

			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 095,40	99,78
		75095		Pozostała działalność	135 800,00	119 745,56	88,18
				Wydatki bieżące	135 800,00	119 745,56	88,18
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	56 800,00	40 987,56	72,16
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	740,00	12,33
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	740,00	14,80
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 800,00	40 247,56	79,23
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 800,00	98,82
			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	79 000,00	78 758,00	99,69
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	79 000,00	78 758,00	99,69
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814,00	3 814,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00	100,00
				Wydatki bieżące	3 814,00	3 814,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814,00	3 814,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814,00	3 814,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 321,00	3 321,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	493,00	493,00	100,00

10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 152,82	632 095,72	89,64
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 963,00	99,63
				Wydatki bieżące	10 000,00	9 963,00	99,63
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 963,00	99,63
			2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 963,00	99,63
		75412		Ochotnicze straże pożarne	676 412,50	618 157,93	91,39
				Wydatki bieżące	449 840,20	417 594,93	92,83
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	419 167,79	392 541,19	93,65
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 190,20	78 299,39	94,12
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 782,45	71,30
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	260,94	52,19
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 190,20	76 256,00	95,09
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 977,59	314 241,80	93,53
			2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2,00	1,93	96,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1.Fun.soł. Jadachy-13.000 zł, w tym 3.000 zł zakup naczyń i wyposażenia do remizy OSP oraz organizowania pikników i eventów-10.000 zł zakup stołów, krzeseł, wyposażenia do remizy OSP 2, śr.soł. Cygany-30.000 zł zakup wyposażenia dla OSP)	136 375,59	136 153,04	99,84
			4260	zakup energii	53 300,00	50 670,03	95,07
			4270	zakup usług remontowych	28 300,00	27 790,00	98,20
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 140,00	61,40
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.soł. Alfredówka-1.000 zł-audyt energetyczny budynku remizy OSP Alfredówka)	62 500,00	62 116,26	99,39
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	438,04	43,80

			4430	różne opłaty i składki	40 000,00	28 340,50	70,85
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 592,00	57,60
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 381,33	81,91
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	16 381,33	81,91
				3) dotacje na zadania bieżące	10 672,41	8 672,41	81,26
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 672,41	8 672,41	81,26
				Wydatki majątkowe	226 572,30	200 563,00	88,52
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 572,30	200 563,00	88,52
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun. sołecki Rozalin 35.687,02 zł)	141 412,50	128 075,00	90,57
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	35 000,00	32 488,00	92,82
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: 1. śr.soł. Cygany 40.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia OSP Cygany, 2. śr.soł. Alfredówka- 10.159,80 zł zakup sprzętu ratowniczego-aparaty powietrzne z maskami)	50 159,80	40 000,00	79,75
		75414		Obrona cywilna	11 740,32	1 990,19	16,95
				Wydatki bieżące	11 740,32	1 990,19	16,95
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	11 740,32	1 990,19	16,95
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 788,32	1 522,40	54,60
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 266,32	1 100,40	86,90
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	500,00	400,00	80,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	22,00	22,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-

11.	757			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 952,00	467,79	5,23
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
			4260	zakup energii	1 000,00	466,78	46,68
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	952,00	0,00	-
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1,01	0,03
		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 984,60	28,35
				Wydatki bieżące	7 000,00	1 984,60	28,35
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 984,60	28,35
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	1 984,60	28,35
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 012,60	20,25
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	48,60
				Obsługa długu publicznego	622 887,00	140 762,29	22,60
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	140 762,29	46,92
				Wydatki bieżące	300 000,00	140 762,29	46,92
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	300 000,00	140 762,29	46,92
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	140 762,29	46,92
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 887,00	0,00	-
				Wydatki bieżące	322 887,00	0,00	-
				z tego			
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	322 887,00	0,00	-
			8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	322 887,00	0,00	-

12.	758			Różne rozliczenia	2 248 100,00	887 091,37	39,46
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 027 100,00	887 091,37	43,76
				Wydatki bieżące	227 100,00	227 091,37	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	227 100,00	227 091,37	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 100,00	227 091,37	100,00
		4530		podatek od towarów i usług (VAT)	227 100,00	227 091,37	100,00
				Wydatki majątkowe	1 800 000,00	660 000,00	36,67
				z tego			
				1) wkłady spółek prawa handlowego	1 800 000,00	660 000,00	36,67
		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 3600 udziałów x 500 zł)	1 800 000,00	660 000,00	36,67
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 000,00	0,00	-
				Wydatki bieżące	221 000,00	0,00	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000,00	0,00	-
		4810		rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	221 000,00	0,00	-
13.	801			Oświata i wychowanie	28 010 664,39	27 422 048,57	97,90
		80101		Szkoły podstawowe	15 720 244,80	15 495 027,74	98,57
				Wydatki bieżące	15 230 244,80	15 005 106,33	98,52
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 008 074,80	14 786 351,87	98,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 955 134,00	12 817 639,34	98,94
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 142 925,00	10 048 440,93	99,07
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 016,00	754 782,93	99,71
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 395,00	1 799 488,09	98,96

			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 080,00	199 001,57	96,57
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 718,00	14 325,82	51,68
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 052 940,80	1 968 712,53	95,90
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 502,00	135 570,70	97,88
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414 132,30	413 090,06	99,75
			4260	zakup energii	585 690,00	537 883,29	91,84
			4270	zakup usług remontowych (w tym: 1.śr.soł. Alfredówka-21.972,50 zł zakup i wymiana okien w budynku SP Alfredówka)	176 272,50	166 971,91	94,72
			4280	zakup usług zdrowotnych	12 745,00	10 548,00	82,76
			4300	zakup usług pozostałych	181 366,00	168 519,73	92,92
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 580,00	8 455,14	79,92
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	5 535,00	99,73
			4410	podróże krajowe służbowe	2 535,00	868,63	34,27
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 482,00	440 165,06	99,93
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	82 582,00	80 653,50	97,66
			4530	podatek od towarów i usług (Vat)	4,00	3,51	87,75
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	448,00	17,92
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 170,00	218 754,46	98,46
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	222 170,00	218 754,46	98,46
				Wydatki majątkowe	490 000,00	489 921,41	99,98
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	489 921,41	99,98
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-FRIL)	475 000,00	474 921,41	99,98

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	15 000,00	15 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 194,00	229 867,19	96,91
			Wydatki bieżące	237 194,00	229 867,19	96,91
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	225 584,00	218 648,94	96,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 040,00	207 096,01	97,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	160 289,54	98,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 658,43	97,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 390,00	30 558,94	97,35
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 191,57	90,14
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	397,53	15,90
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 544,00	11 552,93	92,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 723,68	86,18
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 289,70	64,49
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 544,00	8 539,55	99,95
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 610,00	11 218,25	96,63
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 610,00	11 218,25	96,63
	80104		Przedszkola	7 740 725,62	7 604 241,86	98,24
			Wydatki bieżące	7 740 725,62	7 604 241,86	98,24
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 076 246,00	3 992 559,80	97,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 249 836,00	3 194 493,12	98,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 401,00	2 552 966,74	98,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 785,00	169 279,23	99,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	426 195,80	97,98
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	41 977,79	93,28

			4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	1 573,56	30,55
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 410,00	798 066,68	96,57
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 760,00	50 250,88	97,08
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	11 124,60	99,33
			4260	zakup energii	95 015,00	84 413,40	88,84
			4270	zakup usług remontowych	28 873,00	26 730,06	92,58
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 010,00	80,40
			4300	zakup usług pozostałych	43 685,00	42 063,11	96,29
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	470 000,00	459 347,85	97,73
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 923,28	91,58
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 897,00	102 896,50	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 768,00	99,80
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 309,00	68,89
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 068,30	95,72
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	4 068,30	95,72

			3) dotacje na zadania bieżące	3 660 229,62	3 607 613,76	98,56
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Dębie, „Akademia Marzeń” w Alfredówce, „Mali Odkrywczy” w Chmielowie)	3 660 229,62	3 607 613,76	98,56
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	293 222,00	275 719,29	94,03
			Wydatki bieżące	293 222,00	275 719,29	94,03
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	282 822,00	266 118,95	94,09
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 371,00	252 566,43	94,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 771,00	201 022,58	94,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 049,73	99,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 417,01	93,54
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 077,11	81,54
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 451,00	13 552,52	93,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 057,18	96,11
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 790,09	99,45
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 051,00	10 705,25	96,87
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	9 600,34	92,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400,00	9 600,34	92,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 300,00	327 622,41	90,43
			Wydatki bieżące	362 300,00	327 622,41	90,43
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	362 300,00	327 622,41	90,43

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	40 000,56	84,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 636,56	51,95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	36 364,00	90,91
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000,00	287 621,85	91,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 246,00	99,68
		4270	zakup usług remontowych	1 350,00	1 332,00	98,67
		4300	zakup usług pozostałych	312 400,00	285 043,85	91,24
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 800,00	20 804,54	74,84
			Wydatki bieżące	27 800,00	20 804,54	74,84
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 800,00	20 804,54	74,84
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 800,00	20 804,54	74,84
		4300	zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	16 754,54	70,55
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 349,00	1 017 329,02	93,73
			Wydatki bieżące	1 085 349,00	1 017 329,02	93,73
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 082 379,00	1 014 359,02	93,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 207,00	709 291,87	98,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 750,00	565 120,49	98,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 957,00	34 933,86	99,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	98 431,84	97,46
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 805,68	90,05
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 172,00	305 067,15	84,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,64	99,96
		4220	zakup środków żywności	332 500,00	276 421,04	83,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 672,00	20 649,47	99,89
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	498 690,00	481 900,24	96,63
			Wydatki bieżące	498 690,00	481 900,24	96,63
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	489 500,00	473 198,05	96,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 005,00	450 660,62	96,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 225,00	349 437,81	98,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 045,00	26 620,12	94,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 985,00	65 897,55	96,93
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 090,00	8 417,02	83,42
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	288,12	10,83
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 495,00	22 537,43	92,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 794,44	78,02
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 422,32	69,21
		4440	odpis na ZFŚSocj.	18 695,00	18 320,67	98,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 190,00	8 702,19	94,69

			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 012,57	93,50
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 690,00	1 689,62	99,98
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 586 043,00	1 539 501,44	97,07
				Wydatki bieżące	1 586 043,00	1 539 501,44	97,07
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 561 203,00	1 515 904,88	97,10
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 777,00	1 441 550,62	97,09
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 119,00	1 137 266,84	97,78
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 258,00	69 118,99	99,80
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 200,00	207 181,36	95,39
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 693,05	85,64
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	2 290,38	44,05
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 426,00	74 354,26	97,29
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 922,98	68,68
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	6 507,14	86,76
			4440	odpis na ZFŚSocj.	66 126,00	65 924,14	99,69
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 840,00	23 596,56	94,99
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 840,00	23 596,56	94,99
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 055,97	148 989,65	99,29
				Wydatki bieżące	150 055,97	148 989,65	99,29
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	150 055,97	148 989,65	99,29
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 055,97	148 989,65	99,29

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 485,68	1 485,68	100,00
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	148 570,29	147 503,97	99,28
		80195		Pozostała działalność	309 040,00	281 045,19	90,94
				Wydatki bieżące	309 040,00	281 045,19	90,94
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	270 740,00	258 495,19	95,48
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 740,00	258 495,19	95,48
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	700,00	651,00	93,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym:SKS-21 000 zł, pozostałe 1 300 zł, Poznaj Polskę-39 602 zł)	61 902,00	50 732,00	81,96
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	208 138,00	207 112,19	99,51
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300,00	22 550,00	58,88
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 300,00	22 550,00	58,88
14.	851			Ochrona zdrowia	566 857,27	504 770,80	89,05
		85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
			6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - autoklaw-sterylizator parowy)	100 000,00	100 000,00	100,00

		85153		Zwalczanie narkomanii	14 500,00	9 172,15	63,26
				Wydatki bieżące	14 500,00	9 172,15	63,26
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	9 172,15	63,26
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	9 172,15	76,43
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 360,00	96,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 812,15	72,65
			4410	podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 137,27	392 227,10	88,71
				Wydatki bieżące	405 888,38	362 990,91	89,43
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	378 888,38	335 990,91	88,68
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 900,00	68 974,77	98,68
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	584,46	58,45
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	83,31	16,66
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	68 307,00	99,86
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 988,38	267 016,14	86,42
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 743,57	65,95
			4300	zakup usług pozostałych	266 488,38	243 272,57	91,29
			4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	-
			4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
				Wydatki majątkowe	36 248,89	29 236,19	80,65
				z tego			

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 248,89	29 236,19	80,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja monitoringu Nad Zalewem)	36 248,89	29 236,19	80,65
			2) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	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 ochrony zdrowia)	27 000,00	27 000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	10 220,00	3 371,55	32,99
			Wydatki bieżące	10 220,00	3 371,55	32,99
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 220,00	2 593,30	31,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481,00	1 284,75	23,44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	911,12	22,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (OPS zad.zlec.)	150,00	150,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	156,63	52,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne(OPS zad.zlec.)	27,00	27,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	22,33	4,47
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(OPS zad.zlec.)	4,00	4,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	13,67	2,73
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 739,00	1 308,55	47,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 198,21	59,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia(OPS zad.zlec.)	39,00	39,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-

15.	852		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	71,34	14,27
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	778,25	38,91
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	778,25	38,91
				Pomoc społeczna	6 426 416,98	6 213 228,34	96,68
		85202		Domy pomocy społecznej	1 142 692,55	1 141 661,15	99,91
				Wydatki bieżące	1 142 692,55	1 141 661,15	99,91
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 142 692,55	1 141 661,15	99,91
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 692,55	1 141 661,15	99,91
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 142 692,55	1 141 661,15	99,91
		85203		Ośrodki wsparcia	1 120 376,75	1 092 414,59	97,50
				Wydatki bieżące	998 376,75	998 376,75	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	998 176,75	998 176,75	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 793,75	816 793,94	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	633 786,50	633 786,47	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	46 590,75	46 591,03	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	117 815,00	117 814,74	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	15 015,50	15 015,21	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	3 586,49	100,01
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 383,00	181 382,81	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	32 664,00	32 664,11	100,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	15 018,00	15 017,66	100,00

			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	466,00	465,74	99,94
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	19 544,00	19 543,80	100,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 149,00	1 148,60	99,97
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	385,00	385,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	88 818,00	88 818,43	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 031,00	2 031,37	100,02
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	32,00	32,10	100,31
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	17 828,00	17 828,00	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 078,00	3 078,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	370,00	370,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
				Wydatki majątkowe	122 000,00	94 037,84	77,08
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	94 037,84	77,08
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy)	122 000,00	94 037,84	77,08
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 698,05	92,45
				Wydatki bieżące	4 000,00	3 698,05	92,45
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 698,05	92,45
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	3 698,05	92,45
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	2 298,05	91,92

		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	47 906,00	46 858,52	97,81
			Wydatki bieżące	47 906,00	46 858,52	97,81
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	47 906,00	46 858,52	97,81
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 906,00	46 858,52	97,81
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	47 906,00	46 858,52	97,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 424,00	434 463,32	92,36
			Wydatki bieżące	470 424,00	434 463,32	92,36
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 424,00	434 463,32	92,36
		3110	świadczenia społeczne	470 424,00	434 463,32	92,36
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	228 000,00	200 007,06	87,72
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	242 424,00	234 456,26	96,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278 100,00	271 776,20	97,73
			Wydatki bieżące	278 100,00	271 776,20	97,73
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	202,00	190,95	94,53
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	202,00	190,95	94,53
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	202,00	190,95	94,53
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 898,00	271 585,25	97,73
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	268 000,00	262 037,75	97,78
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	9 898,00	9 547,50	96,46

		85216		Zasilki stałe	548 497,00	539 983,21	98,45
				Wydatki bieżące	548 497,00	539 983,21	98,45
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 183,62	87,34
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	2 183,62	87,34
			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	2 183,62	87,34
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 997,00	537 799,59	98,50
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	545 997,00	537 799,59	98,50
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550 450,66	1 484 698,75	95,76
				Wydatki bieżące	1 550 450,66	1 484 698,75	95,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 514 349,66	1 450 803,04	95,80
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 329 766,21	1 281 741,40	96,39
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	210 766,21	198 805,95	94,33
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 119 000,00	1 082 935,45	96,78
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 469,21	1 002 940,02	95,84
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	848 003,00	816 434,07	96,28
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	198 466,21	186 505,95	93,97
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 697,00	70 696,14	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	58 397,00	58 396,14	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	12 300,00	12 300,00	100,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	180 000,00	179 837,31	99,91
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	20 000,00	19 777,88	98,89
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 000,00	7 949,90	66,25
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(zad.włas.b.gm.)	600,00	540,15	90,03
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	184 583,45	169 061,64	91,59
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	26 900,00	24 796,44	92,18
			4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	25 850,00	15 805,50	61,14
			4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	657,45	655,05	99,63
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	600,00	375,00	62,50
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	78 332,54	76 317,53	97,43
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	2 494,84	83,16
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	100,00	96,12	96,12
			4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	4 000,00	3 509,46	87,74
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	28 300,00	28 168,24	99,53
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 238,00	4 238,00	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	11 555,46	11 555,46	100,00
			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.)	950,00	950,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 101,00	33 895,71	93,89
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	7 000,00	5 011,20	71,59
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	29 101,00	28 884,51	99,26

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 795,74	734 021,51	94,62
			Wydatki bieżące	775 795,74	734 021,51	94,62
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	768 295,74	727 493,42	94,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	724 345,74	687 020,47	94,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	154 450,00	152 828,48	98,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.p.)	16 195,74	15 612,74	96,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	553 700,00	518 579,25	93,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 574,00	499 137,09	95,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	431 802,00	407 700,79	94,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.p.)	13 540,00	13 055,25	96,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	91 772,00	91 436,30	99,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 130,43	39 129,45	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	31 898,00	31 897,02	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 232,43	7 232,43	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 227,57	89 435,74	91,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	80 000,00	72 208,18	90,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.p.)	2 347,00	2 256,23	96,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	17 227,57	17 227,56	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 745,00	7 968,04	74,16
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	9 000,00	6 223,35	69,15

			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.p.)	308,74	301,26	97,58
			4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	1 745,00	1 744,69	99,98
			4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	36 473,00	35 187,50	96,48
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	36 473,00	35 187,50	96,48
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	1 000,00	549,91	54,99
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	1 000,00	549,91	54,99
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	43 950,00	40 472,95	92,09
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	5 050,00	4 830,36	95,65
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	38 900,00	35 642,59	91,63
			4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 820,00	6 561,30	96,21
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 820,00	5 588,24	96,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 000,00	973,06	97,31
			4280	zakup usług zdrowotnych	865,00	800,00	92,49
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	715,00	715,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	150,00	85,00	56,67
			4300	zakup usług pozostałych w tym:	17 000,00	14 250,15	83,82
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	17 000,00	14 250,15	83,82
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	19 265,00	18 861,50	97,91
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	3 900,00	3 772,30	96,73
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	15 365,00	15 089,20	98,21
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 528,09	87,04
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	7 500,00	6 528,09	87,04

			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500,00	1 243,42	82,89
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	5 284,67	88,08
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 500,00	348 021,79	94,70
				Wydatki bieżące	367 500,00	348 021,79	94,70
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 500,00	348 021,79	94,70
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	367 500,00	348 021,79	94,70
		85295		Pozostała działalność	120 674,28	115 631,25	95,82
				Wydatki bieżące	120 674,28	115 631,25	95,82
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	110 674,28	107 095,25	96,77
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 392,72	53 843,43	93,82
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.)	34 780,00	32 154,21	92,45
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.p.)	6 000,00	6 000,00	100,00
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (1. Świetlica k.kwalifikowane b. UE)	1 880,16	1 880,16	100,00
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm , 1. Świetlica k.kwalifikowane)	4 933,09	4 933,09	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm)	6 330,00	5 611,72	88,65
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.p.)	1 050,00	1 050,00	100,00
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne (Świetlica MGOPS K.kwalifikowane b UE.)	328,27	328,27	100,00
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne (Świetlica MGOPS K.kwalifikowane bp.)	861,32	861,32	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	990,00	784,78	79,27
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.p.)	150,00	150,00	100,00

		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Świetlica-MGOPS, k.kwalifikowane b. UE)	23,28	23,28	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Świetlica-MGOPS, k.kwalifikowane bp.)	66,60	66,60	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 281,56	53 251,82	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.p.)	4 560,00	4 560,00	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b. UE)	35 707,43	35 707,43	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane bp.)	474,13	474,13	100,00
		4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.p.)	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.p.)	2 360,00	2 360,00	100,00
		4309	zakup usług pozostałych (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane bp.)	360,00	360,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (zad.wł.bp.)	5 440,00	5 440,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.)	1 580,00	1 550,26	98,12
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 536,00	85,36
		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	8 536,00	85,36
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 626,00	63 183,60	58,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 626,00	63 183,60	58,71

				Wydatki bieżące	107 626,00	63 183,60	58,71
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 626,00	63 183,60	58,71
		3240		stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.- stypendia socjalne)	102 896,00	58 453,60	56,81
		3260		inne formy pomocy dla uczniów (zad.zlec.)	4 730,00	4 730,00	100,00
17.	855			Rodzina	21 811 586,00	21 677 813,83	99,39
		85501		Świadczenia wychowawcze	14 897 000,00	14 824 423,98	99,51
				Wydatki bieżące	14 897 000,00	14 824 423,98	99,51
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	178 504,00	137 728,93	77,16
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 200,00	112 093,91	99,91
		4010		wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	87 839,00	87 839,00	100,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 661,00	6 660,99	100,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 500,00	15 393,92	99,32
		4120		składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 200,00	2 200,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 304,00	25 635,02	38,66
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	14 304,00	14 088,59	98,49
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	52 000,00	11 546,43	22,20
		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	9 790,68	21,76
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 754,00	4 656,15	97,94
		4260		zakup energii (zad.zlec.)	900,00	883,92	98,21
		4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 600,00	4 600,00	100,00

			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych(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	1 755,75	25,08
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	850,00	848,00	99,76
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 718 496,00	14 686 695,05	99,78
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	14 718 496,00	14 686 695,05	99,78
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 400,00	5 801 710,61	99,44
				Wydatki bieżące	5 834 400,00	5 801 710,61	99,44
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	581 356,48	552 348,99	95,01
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	515 524,71	505 805,73	98,11
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	458 166,71	458 167,59	100,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	57 358,00	47 638,14	83,05
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	150 771,61	146 053,38	96,87
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 771,61	110 772,49	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	40 000,00	35 280,89	88,20
			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:	344 195,10	344 195,10	100,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	319 195,10	319 195,10	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	21 000,00	21 000,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad. włas.b.gm.)	4 000,00	4 000,00	100,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	2 200,00	2 200,00	100,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	1 200,00	1 200,00	100,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	1 000,00	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	5 000,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	65 831,77	46 543,26	70,70
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	16 689,77	16 688,89	99,99
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	49 142,00	29 854,37	60,75
			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	20 564,22	58,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 042,00	1 400,00	46,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 400,00	1 400,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm..)	1 642,00	0,00	-
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych w tym:	17 608,00	14 745,56	83,74
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 608,00	6 608,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	8 137,56	73,98
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	36,00	35,96	99,89
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	4 910,00	4 909,16	99,98

			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	1 152,59	76,84
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 735,77	2 735,77	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób w tym:	5 253 043,52	5 249 361,62	99,93
				świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	5 225 543,52	5 225 543,52	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.wł.b.gm.)	27 500,00	23 818,10	86,61
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 225 343,52	5 225 343,52	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	27 500,00	23 818,10	86,61
		85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	872,38	89,02
				Wydatki bieżące	980,00	872,38	89,02
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	980,00	872,38	89,02
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980,00	872,38	89,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	980,00	872,38	89,02
		85504		Wspieranie rodziny	137 524,00	123 997,83	90,16
				Wydatki bieżące	137 524,00	123 997,83	90,16
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	136 224,00	123 020,63	90,31
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 824,00	117 706,56	95,83
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	92 000,00	89 493,35	97,28
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	8 324,00	8 323,54	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	20 000,00	17 442,12	87,21

			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	2 447,55	97,90
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 400,00	5 314,07	39,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	1 076,90	21,54
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	115,00	23,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	1 021,65	34,06
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	4 900,00	3 100,52	63,28
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	977,20	75,17
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 300,00	977,20	75,17
		85508		Rodziny zastępcze	118 000,00	117 154,64	99,28
				Wydatki bieżące	118 000,00	117 154,64	99,28
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	117 154,64	99,28
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000,00	117 154,64	99,28
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	118 000,00	117 154,64	99,28
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	106 000,00	104 214,53	98,32
				Wydatki bieżące	106 000,00	104 214,53	98,32
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	104 214,53	98,32
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 000,00	104 214,53	98,32
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	106 000,00	104 214,53	98,32

		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	79 122,00	78 125,40	98,74
				Wydatki bieżące	79 122,00	78 125,40	98,74
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	79 122,00	78 125,40	98,74
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 122,00	78 125,40	98,74
		4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	79 122,00	78 125,40	98,74
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	638 560,00	627 314,46	98,24
				Wydatki bieżące	638 560,00	627 314,46	98,24
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	637 750,00	626 506,60	98,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 225,00	530 925,45	99,01
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	427 375,00	426 493,22	99,79
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	25 320,39	99,88
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	71 007,92	95,31
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 083,92	94,45
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 020,00	68,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 525,00	95 581,15	94,15
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 609,53	99,15
			4220	zakup środków żywności	40 000,00	35 363,91	88,41
			4260	zakup energii	20 500,00	20 063,59	97,87
			4270	zakup usług remontowych	2 350,00	2 190,00	93,19
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 429,09	98,91
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,89	83,39

			4440	odpis na ZFŚSocj.	15 785,00	15 766,14	99,88
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 078,00	96,19
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	110,00	57,89
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	807,86	99,74
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	810,00	807,86	99,74
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 983 532,93	16 763 971,35	93,22
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 081 000,00	1 796 160,47	86,31
				Wydatki bieżące	2 000,00	1 092,96	54,65
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 092,96	54,65
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 092,96	54,65
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 092,96	54,65
				Wydatki majątkowe	2 079 000,00	1 795 067,51	86,34
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 000,00	1 780 467,51	87,11
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	958 564,00	777 149,03	81,07
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	52 000,00	52 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwymiarowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba)	21 000,00	16 939,03	80,66
			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)	142 000,00	120 223,37	84,66

			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	422 533,00	369 948,78	87,56
			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 UE)	958 564,00	777 149,03	81,07
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce k.kwal.b.gm.)	447 903,00	444 207,30	99,17
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	35 000,00	14 600,00	41,71
			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	14 600,00	41,71
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 981 500,00	4 946 452,13	99,30
				Wydatki bieżące	4 981 500,00	4 946 452,13	99,30
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 442 600,00	2 420 275,99	99,09
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 115,00	156 296,64	90,28
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	121 781,77	93,68
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,00	9 114,71	100,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 460,00	36,50

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 492,27	85,97
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 447,89	81,60
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 269 485,00	2 263 979,35	99,76
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.soł.Cygany 1.000 zł zakup koszy na śmieci)	11 100,00	8 306,30	74,83
			4280	zakup usług zdrowotnych	344,00	0,00	-
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.os.Broniewskiego 4.000 zł przebudowa śmietnika)	2 246 685,00	2 246 526,96	99,99
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
			4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 081,71	69,39
			4440	odpis na ZFŚSocj.	5 256,00	5 255,38	99,99
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 809,00	90,45
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	-
				3) dotacje na zadania bieżące	2 538 700,00	2 526 176,14	99,51
			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)	2 538 700,00	2 526 176,14	99,51

		90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 000,00	365 340,09	99,82
				Wydatki bieżące	366 000,00	365 340,09	99,82
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	365 340,09	99,82
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 000,00	365 340,09	99,82
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 473,50	91,23
			4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	359 866,59	99,96
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 000,00	352 746,90	99,93
				Wydatki bieżące	353 000,00	352 746,90	99,93
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	353 000,00	352 746,90	99,93
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 000,00	352 746,90	99,93
			4300	zakup usług pozostałych	353 000,00	352 746,90	99,93
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 484,00	29 484,00	85,50
				Wydatki bieżące	34 484,00	29 484,00	85,50
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	34 484,00	29 484,00	85,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	1 450,87	40,30
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 100,87	55,04
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	300,00	30,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	10,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 884,00	28 033,13	90,77
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	2 749,13	52,87
			4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
			4430	różne opłaty i składki	20 484,00	20 484,00	100,00

		90013		Schroniska dla zwierząt	161 800,00	158 292,43	97,83
				Wydatki bieżące	39 000,00	38 367,87	98,38
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	38 367,87	98,38
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000,00	38 367,87	98,38
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 580,69	79,03
			4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	36 787,18	99,42
				Wydatki majątkowe	122 800,00	119 924,56	97,66
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 800,00	119 924,56	97,66
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	122 800,00	119 924,56	97,66
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 487,18	1 159 340,78	99,30
				Wydatki bieżące	792 396,00	786 163,22	99,21
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	792 396,00	786 163,22	99,21
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 396,00	786 163,22	99,21
			4260	zakup energii	595 296,00	590 329,90	99,17
			4270	zakup usług remontowych	197 000,00	195 746,75	99,36
			4430	różne opłaty i składki	100,00	86,57	86,57
				Wydatki majątkowe	375 091,18	373 177,56	99,49
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 091,18	373 177,56	99,49
			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 zł (rozbudowa oświetlenia na placu sołeckiego-15.000 zł wymiana oświetlenia ulicznego-8.000 zł), 2. śr. oś. Dęba-42.283,20 zł wykonanie oświetlenia ul. Małej i ul. Willowa, 3.śr.oś.Poręby Dębskie-42.283,20 zł budowa oświetlenia ul. Borowa 4. śr. oś. Broniewskiego 2.000 zł wymiana lampy drogowej na parkową, 5.Grzybowa, Pod Wieżą - 50.000 zł 6.oświetlenie wewnątrzsiedlowe ul. Rzeszowska 11 - JPil 36, etap II - 50.000 zł 7.Sadowa, Strażacka Chmielów- 60.000 zł 8. śr.soł. Cygany 15.000 zł wykonanie oświetlenia ulicznego w Cyganach, dzielnica Mokre, 9 śr.soł. Cygany 16.714 zł - oświetlenie na osiedlu domów jednorodzinnych)	362 527,25	360 613,63	99,47
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 500,00	57 860,86	72,78
				Wydatki bieżące	36 000,00	21 662,79	60,17
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	21 662,79	60,17
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00	21 662,79	60,17
			4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	21 662,79	60,17
				Wydatki majątkowe	43 500,00	36 198,07	83,21
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	43 500,00	36 198,07	83,21
			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	0,00	-

			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)	42 500,00	36 198,07	85,17
	90095		Pozostała działalność	8 758 761,75	7 898 293,69	90,18
			Wydatki bieżące	3 490 287,75	3 424 881,78	98,13
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 463 287,75	3 401 881,78	98,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	25 718,77	97,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 258,51	94,10
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	37,79	37,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 422,47	98,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 436 887,75	3 376 163,01	98,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.soł. Cygany 1.000,-odnowienie ławek)	63 200,00	62 419,74	98,77
		4260	zakup energii	1 510 300,00	1 465 070,95	97,01
		4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. remont fontanny 1 Maja-30.000 zł 2. remont chodnika PKP-DEZAMET, PKP-ZS nr 2 -150.000 zł)	57 916,00	53 450,77	92,29
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. zakup kontenerów 100.000)	689 471,75	683 602,35	99,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	242,31	80,77
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	930 000,00	925 941,37	99,56
		4430	różne opłaty i składki	106 700,00	106 527,36	99,84
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 952,00	99,94
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 956,16	98,90

			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	0,00	-
		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	5 268 474,00	4 473 411,91	84,91
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 268 474,00	4 473 411,91	84,91
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 977 250,00	1 508 103,16	76,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: śr. oś. Broniewskiego 10.636,60 zł -budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1)	14 000,00	9 840,00	70,29
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JPll)	29 100,00	29 086,57	99,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy MGOPS)	67 200,00	65 627,51	97,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie)	100 000,00	97 269,81	97,27
		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)	2 397 201,00	2 236 983,80	93,32

			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	1 508 103,16	76,27
			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	502 701,06	76,18
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zamglawiacz)	23 800,00	23 800,00	100,00
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 947,50	1 415 692,74	99,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 666,50	1 275 666,50	100,00
				Wydatki bieżące	1 275 666,50	1 275 666,50	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 275 666,50	1 275 666,50	100,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
			2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych-(w tym: 1. śr. soł. Jadachy -5.400,-zł dofinansowanie dożynek, 2.śr.soł. Cygany-9.544,-zł zakup wyposażenia dla CKL Cygany,3. śr.soł. Cygany-2.422,50 zł-zakup obuwia scenicznego dla członków Zespołu Ludowego "Cyganiarki", 4. śr.soł. Rozalin - 4.800,-zł-zakup strojów dla Zespołu Ludowego Bielowianki z Rozalina 5, śr.soł. Cygany-3.500 zł-zakup wyposażenia dla CKL Cygany)	25 666,50	25 666,50	100,00
		92195		Pozostała działalność	154 281,00	140 026,24	90,76
				Wydatki bieżące	46 728,00	38 205,61	81,76
				z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	45 728,00	38 205,61	83,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	5 400,00	84,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym: śr.soł. Tarnowska Wola-5.400zł na wykonanie altany przy DL w Tarnowskiej Woli - z 4300)	6 400,00	5 400,00	84,38
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 328,00	32 805,61	83,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 439,83	121,77	3,54
		4260	zakup energii	11 000,00	8 355,16	75,96
		4270	zakup usług remontowych	8 678,00	8 411,65	96,93
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fun.soł. Alfredówka-6.000zł zakup i montaż karuzeli na placu soleckim 2.Fun.soł. Cygany-2.283,20zł- zakup i montaż rolety w budynku CKL w Cyganach 3. 4. Fun.soł. Alfredówka-3.560,17 zł zakup materiałów do remontu ławek na placu soleckim 5. śr.soł. Rozalin-4.050,-zł wykonanie monitoringu placu przy WCK w Rozalinie)	16 210,17	15 917,03	98,19
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	-
		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	0,00	-
			Wydatki majątkowe	107 553,00	101 820,63	94,67
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 553,00	101 820,63	94,67
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	51 301,00	49 042,13	95,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja kuchni znajdującej się w budynku DL Rozalin)	24 000,00	24 000,00	100,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.niekwalifikowane b.gm)	1 000,00	746,60	74,66
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b. UE)	51 301,00	49 042,13	95,60
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b.gm)	31 252,00	28 031,90	89,70
20.	926			Kultura fizyczna	4 756 639,70	4 171 795,37	87,70
		92601		Obiekty sportowe	673 339,70	194 226,33	28,85
				Wydatki majątkowe	673 339,70	194 226,33	28,85
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 339,70	194 226,33	28,85
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod.-kan., przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)	272 537,90	169 182,13	62,08
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku socjalno-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Chmielowie w tym: 1) Fun.soł. Chmielów - 30.000,- zł)	30 000,80	25 000,00	83,33
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa Strzelnicy-PT)	500,00	44,20	8,84
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku SOSIR -PT)	50 000,00	0,00	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie-PT)	40 000,00	0,00	-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.niekwalifikowane)	201 248,00	0,00	-
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301,00	0,00	-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet gminy)	28 752,00	0,00	-
		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 573 800,00	3 472 269,04	97,16
				Wydatki bieżące	3 552 800,00	3 451 605,04	97,15
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 536 800,00	3 436 066,91	97,15
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 100,00	2 198 101,91	98,04
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 526 600,00	1 502 398,57	98,41
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 494,35	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	277 562,65	97,39
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	30 751,98	93,19
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	289 894,36	96,63
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 700,00	1 237 965,00	95,62
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	194 086,07	95,14
			4220	zakup środków żywności	36 500,00	36 183,12	99,13
			4260	zakup energii	609 000,00	593 820,97	97,51
			4270	zakup usług remontowych	31 000,00	30 305,65	97,76
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 670,00	55,67
			4300	zakup usług pozostałych(w tym: Fun.soł. Jadachy-5.000,- zł zakup i montaż ławek na stadionie)	256 000,00	231 383,64	90,38
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 883,65	98,84
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 151,98	86,08

			4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 676,12	96,40
			4430	różne opłaty i składki	5 700,00	4 840,88	84,93
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	48 569,65	97,14
			4480	podatek od nieruchomości	51 000,00	50 896,00	99,80
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 322,82	97,18
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 174,45	72,48
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 538,13	97,11
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	15 538,13	97,11
				Wydatki majątkowe	21 000,00	20 664,00	98,40
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	20 664,00	98,40
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni -PT)	15 000,00	14 760,00	98,40
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Oświetlenie płyty boiska sportowego w Cyganach-PT)-śr.soł. Cygany	6 000,00	5 904,00	98,40
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	505 300,00	99,18
				Wydatki bieżące	509 500,00	505 300,00	99,18
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe rzeczowe)	3 000,00	0,00	-
				2) dotacje na zadania bieżące	477 000,00	475 800,00	99,75
			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	470 000,00	100,00
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 500,00	100,00
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
			3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	17 500,00	17 500,00	100,00
Razem:					96 617 160,00	91 087 354,96	94,28

Realizacja wydatków budżetowych 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 24 678 724,77,-zł zrealizowano na kwotę 24 140 626,08 zł, tj. w 97,82 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
P1 w Nowej Dębie	1 858 450	1 830 717,12	98,51
P5 w Nowej Dębie	1 711 655,-	1 680 880,87	98,21
SP w Alfredówce	549 033,06,-	534 006,45	97,27
SP w Tarnowskiej Woli	1 773 396,68,-	1 694 295,28	95,54
SP w Rozalinie	33 100,-	24 120,04	72,87
SP w Cyganach	841 113,72,-	811 364,53	96,47
SP Nr 2 w Nowej Dębie	6 687 082,72,-	6 625 632,25	99,09
ZPO w Nowej Dębie	5 064 097,41,-	4 914 546,92	97,05
SP w Chmielowie	2 231 864,11	2 192 373,02	98,23
SP w Jadachach	2 210 456,39	2 193 440,98	99,23
Żłobek Miejski	638 560	627 314,46	98,24
BOJS (+pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1 079 915,68,-	1 011 934,16	93,71

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 5 378 164,23 zł zrealizowano na kwotę 5 184 777,31 zł, tj. w 96,41 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 998 376,75 zł zrealizowano na kwotę 998 376,75 zł, tj. w 100 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 3 573 800 zł zrealizowano na kwotę 3 472 269,04 zł, tj. w 97,16 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 61 988 094,25 zł zrealizowano na kwotę 57 291 305,78 zł, tj. w 92,43%.

Realizacja zadań inwestycyjnych następowała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana była 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	132 000,00	127 744,33	96,78
		01008	Melioracje wodne	132 000,00	127 744,33	96,78
			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 zł)	132 000,00	127 744,33	96,78
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	-	-
		40002	Dostarczanie wody	7 000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	7 000,00	-	-
			z tego		-	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody)	7 000,00	-	-
3.	600		Transport i łączność	3 395 069,86	3 286 129,96	96,79
		60014	Drogi publiczne powiatowe	535 000,00	525 990,00	98,32
			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	350 000,00	100,00
			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	160 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej NR 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów-dokumentacja techniczna Chmielów)	25 000,00	15 990,00	63,96
		60016	Drogi publiczne gminne	2 383 961,86	2 284 402,45	95,82

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych:1) Łącznik Zarzecze-A.Krzywoń 878.159 zł 2) Skrzyżowanie z Kwiatkowskiego 11.500 zł 3) Droga Jadachy-Baranów 120.000 zł, w tym Fun.soł. Jadachy 20.000 zł dot. cel. Gmina Baranów Sand-30.000 zł 4) droga Lipowa-Różana Chmielów 23.000 zł 5) Ogrodowa-PT 44.605,97 zł 6) Sportowa 80.000 zł 7) Kanałowa 50.000 zł 8) Drozdowska 100.000 zł 9) Alfredówka droga "Na osiedlu" 120.000 zł 10) Boczna Kamyczkowa Cygany 90.000 zł 11) Fund.soł. Chmielów-17.283,20 zł, 12) śr.soł. Chmielów-8.850 zł -wykonanie nawierzchni asfaltowej w uliczce łączącej ulicę Kolejową z ulicą Górką dz. nr ew. 2598/2-I	1 771 734,20	1 710 233,07	96,53
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy Hali Targowej-PT)	14 700,00	14 700,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul. Tetmajera-PT)	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej ulica M. Skłodowskiej Curie w zakresie wykonania zatok postojowych , przebudowy jezdni oraz budowy oświetlenia ulicznego)	150 350,00	150 340,67	99,99
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie projektu odwodnienia Małej Uliczki od parkingu przy kościele do p. Jana Zycha w miejscowości Cygany)	24 600,00	0,00	-
		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	45 739,53	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Hubala wraz odwodnieniem)	131 200,00	131 107,48	99,93
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. I. Krasickiego i ul. Szkolnej w miejscowości Nowa Dęba)	156 638,13	156 563,10	99,95
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	2 000,00	1 500,00	75,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa chodnika wraz z przebudową rowu otwartego w Chmielowie na dz.ew.2774)	12 000,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Tarnowska Wola-42.283,20 zł na Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	45 000,00	44 218,60	
	60017	Drogi wewnętrzne	476 108,00	475 737,51	99,92
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ)	216 000,00	215 908,83	99,96
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa łącznika ul.Kolejowa-Górka dz. 2463)	32 108,00	32 107,18	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg na terenie SSE)	228 000,00	227 721,50	99,88

4.	630		Turystyka	65 849,00	61 211,78	92,96
		63095	Pozostała działalność	65 849,00	61 211,78	92,96
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie)	2 850,00	1 848,70	64,87
			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
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	69 874,67	48,52
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	116 040,50	80,58
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	144 000,00	116 040,50	80,58
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 572,30	200 563,00	88,52
		75412	Ochotnicze straże pożarne	226 572,30	200 563,00	88,52
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun.soł. Rozalin 35.687,02 zł)	141 412,50	128 075,00	90,57
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	35 000,00	32 488,00	92,82
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: 1. śr.soł. Cygany 40.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia OSP Cygany, 2. śr.soł. Alfredówka- 10.159,80 zł zakup sprzętu ratowniczego-aparaty powietrzne z maskami)	50 159,80	40 000,00	79,75
7.	758		Różne rozliczenia	1 800 000,00	660 000,00	36,67
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00	660 000,00	36,67
			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 3600 udziałów x 500zł)	1 800 000,00	660 000,00	36,67
8.	801		Oświata i wychowanie	490 000,00	489 921,41	99,98
		80101	Szkoły podstawowe	490 000,00	489 921,41	99,98
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-FRIL)	475 000,00	474 921,41	99,98
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	851		Ochrona zdrowia	136 248,89	129 236,19	94,85
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00

			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - autoklaw-sterylizator parowy)	100 000,00	100 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 248,89	29 236,19	80,65
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja monitoringu Nad Zalewem)	36 248,89	29 236,19	80,65
10.	852		Pomoc społeczna	122 000,00	94 037,84	77,08
		85203	Ośrodki wsparcia	122 000,00	94 037,84	77,08
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy)	122 000,00	94 037,84	77,08
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 888 865,18	6 797 779,61	86,17
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 079 000,00	1 795 067,51	86,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	52 000,00	52 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Beżwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba)	21 000,00	16 939,03	80,66
			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)	142 000,00	120 223,37	84,66
			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	422 533,00	369 948,78	87,56
			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	777 149,03	81,07
			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	444 207,30	99,17

			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	14 600,00	41,71
		90013	Schroniska dla zwierząt	122 800,00	119 924,56	97,66
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	122 800,00	119 924,56	97,66
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 091,18	373 177,56	99,49
			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 zł (rozbudowa oświetlenia na placu sołectkiego-15.000 zł wymiana oświetlenia ulicznego-8.000 zł), 2. śr. oś. Dęba-42.283,20 zł -wykonanie oświetlenia ul. Małej i ul. Willowa ,3.śr.oś.Poręby Dębskie-42.283,20 zł - budowa oświetlenia ul. Borowa 4. śr.os.Broniewskiego 2.000 zł - wymiana lampy drogowej na parkową, 5.Grzybowa, Pod Wieżą - 50.000 zł; 6.oświetlenie wewnątrzsiedlowe ul. Rzeszowska 11 - JP II 36, etap II - 50.000 zł 7.Sadowa, Strażacka Chmielów- 60.000 zł)	362 527,25	360 613,63	99,47
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	36 198,07	83,21
			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)	42 500,00	36 198,07	85,17
		90095	Pozostała działalność	5 268 474,00	4 473 411,91	84,91
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym:śr.os. Broniewskiego 10.636,60-budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1)	14 000,00	9 840,00	70,29
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JP II)	29 100,00	29 086,57	99,95
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy MGOPS)	67 200,00	65 627,51	97,66
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie)	100 000,00	97 269,81	97,27

			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)	2 397 201,00	2 236 983,80	93,32
			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	1 508 103,16	76,27
			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	502 701,06	76,18
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zamglawiacz)	23 800,00	23 800,00	100,00
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 553,00	101 820,63	94,67
		92195	Pozostała działalność	107 553,00	101 820,63	94,67
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja kuchni znajdującej się w budynku DL Rozalin)	24 000,00	24 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie- k.niekwalifikowane b.gm)	1 000,00	746,60	74,66
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie- k.kwalifikowane b.UE)	51 301,00	49 042,13	95,60
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie- k.kwalifikowane b.gm)	31 252,00	28 031,90	89,70
13.	926		Kultura fizyczna	694 339,70	214 890,33	30,95
		92601	Obiekty sportowe	673 339,70	194 226,33	28,85
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)	272 537,90	169 182,13	62,08
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa szatni w Chmielowie w tym: 1) Fun.soł. Chmielów - 42.283,20 zł, 2) śr.soł. Chmielów - 8.850,-zł)	30 000,80	25 000,00	83,33

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa Strzelnicy-PT)	500,00	44,20	8,84
			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.niekwalifikowane)	28 752,00		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301,00	-	-
		92604	Instytucje kultury fizycznej	21 000,00	20 664,00	98,40
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni -PT)	15 000,00	14 760,00	98,40
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (Oświetlenie płyty boiska sportowego w Cyganach-PT)-śr. soł. Cygany	6 000,00	5 904,00	98,40
Razem:				15 209 497,93	12 233 209,75	80,43

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:	Dochody	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	151 588,15	151 556,15	99,98
		01095		Pozostała działalność	151 588,15	151 556,15	99,98
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	151 588,15	151 556,15	99,98
				w tym: dochody bieżące	151 588,15	151 556,15	99,98
2	750			Administracja publiczna	216 098,00	199 319,97	92,24
		75011		Urzędy wojewódzkie	180 087,00	163 408,97	90,74

		75045	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	180 087,00	163 408,97	90,74
				w tym: dochody bieżące	180 087,00	163 408,97	90,74
				Kwalifikacja wojskowa	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	-	-
				w tym: dochody bieżące	100,00		-
		75056		Spis powszechny i inne	35 911,00	35 911,00	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	35 911,00	35 911,00	100,00
				w tym: dochody bieżące	35 911,00	35 911,00	100,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814,00	3 814,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00	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	3 814,00	3 814,00	100,00
				w tym: dochody bieżące	3 814,00	3 814,00	100,00
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,32	1 522,40	55,56
		75414		Obrona cywilna	2 740,32	1 522,40	55,56

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 740,32	1 522,40	55,56
				w tym: dochody bieżące	2 740,32	1 522,40	55,56
5.	801			Oświata i wychowanie	150 055,97	148 989,65	99,29
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 055,97	148 989,65	99,29
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	150 055,97	148 989,65	99,29
				w tym: dochody bieżące	150 055,97	148 989,65	99,29
6.	851			Ochrona zdrowia	220,00	220,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	220,00	220,00	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	220,00	220,00	100,00
				w tym: dochody bieżące	220,00	220,00	100,00
7.	852			Pomoc społeczna	1 298 577,75	1 289 939,81	99,33
		85203		Ośrodki wsparcia	1 098 376,75	1 092 414,59	99,46
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	998 376,75	998 376,75	100,00
				w tym: dochody bieżące	998 376,75	998 376,75	100,00

			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	94 037,84	94,04
				w tym: dochody majątkowe	100 000,00	94 037,84	94,04
		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 100,00	9 738,45	96,42
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	10 100,00	9 738,45	96,42
				w tym: dochody bieżące	10 100,00	9 738,45	96,42
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 101,00	28 884,51	99,26
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	29 101,00	28 884,51	99,26
				w tym: dochody bieżące	29 101,00	28 884,51	99,26
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	158 902,26	98,70
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	161 000,00	158 902,26	98,70
				w tym: dochody bieżące	161 000,00	158 902,26	98,70
8.	855			Rodzina	20 625 502,00	20 592 275,33	99,84
		85501		Świadczenia wychowawcze	14 845 000,00	14 812 877,55	99,78
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 845 000,00	14 812 877,55	99,78

				w tym:			
				dochody bieżące	14 845 000,00	14 812 877,55	99,78
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 400,00	5 700 400,00	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	5 700 400,00	5 700 400,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	5 700 400,00	5 700 400,00	100,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	872,38	89,02
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	980,00	872,38	89,02
				w tym:			
				dochody bieżące	980,00	872,38	89,02
		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	79 122,00	78 125,40	98,74
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	79 122,00	78 125,40	98,74
				w tym:			
				dochody bieżące	79 122,00	78 125,40	98,74
		Razem:			22 448 596,19	22 387 637,31	99,73

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie	% wykona nia planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	151 588,15	151 556,15	99,98
		01095		Pozostała działalność	151 588,15	151 556,15	99,98
				Wydatki bieżące	151 588,15	151 556,15	99,98
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	151 588,15	151 556,15	99,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154,40	2 154,40	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 800,00	1 800,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	309,90	309,90	100,00
			4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	44,50	44,50	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 433,75	149 401,75	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	332,00	332,00	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	139,73	107,99	77,28
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	377,29	377,29	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	148 584,73	148 584,47	100,00
2.	750			Administracja publiczna	216 098,00	199 319,97	92,24
		75011		Urzędy wojewódzkie	180 087,00	163 408,97	90,74
				Wydatki bieżące	180 087,00	163 408,97	90,74
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	180 087,00	163 408,97	90,74
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 187,00	147 811,64	90,03
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 487,00	107 145,43	90,43
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	17 079,63	83,32
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	589,30	98,22
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	997,28	38,36

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900,00	15 597,33	98,10
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 107,24	98,87
			4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	356,70	71,34
			4410	podróże służbowe krajowe	300,00	261,39	87,13
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 372,00	98,00
		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	-	-
		75056	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
				Spis powszechny i inne	35 911,00	35 911,00	100,00
				Wydatki bieżące	35 911,00	35 911,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565,00	565,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00
			4260	zakup energii	490,00	490,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 346,00	35 346,00	100,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 946,00	20 946,00	100,00
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	100,00
3.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814,00	3 814,00	100,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00	100,00
				Wydatki bieżące	3 814,00	3 814,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814,00	3 814,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814,00	3 814,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321,00	3 321,00	100,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	493,00	100,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,32	1 522,40	55,56
		75414		Obrona cywilna	2 740,32	1 522,40	55,56
				Wydatki bieżące	2 740,32	1 522,40	55,56
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 740,32	1 522,40	55,56
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788,32	1 522,40	85,13
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,32	1 100,40	86,90
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	400,00	80,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	952,00	-	-
5.	801			Oświata i wychowanie	150 055,97	148 989,65	99,29
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 055,97	148 989,65	99,29
				Wydatki bieżące	150 055,97	148 989,65	99,29
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	150 055,97	148 989,65	99,29
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 055,97	148 989,65	99,29
			4210	zakup materiałów i w wyposażenia	1 485,68	1 485,68	100,00
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	148 570,29	147 503,97	99,28
6.	851			Ochrona zdrowia	220,00	220,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	220,00	220,00	100,00
				Wydatki bieżące	220,00	220,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	220,00	220,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181,00	181,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	100,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39,00	39,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100,00
7.	852	85203		Pomoc społeczna	1 298 577,75	1 289 939,81	99,33
				Ośrodki wsparcia	1 098 376,75	1 092 414,59	99,46
				Wydatki bieżące	998 376,75	998 376,75	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	998 176,75	998 176,75	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 793,75	816 793,94	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	633 786,50	633 786,47	100,00
			4040	dotądowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	46 590,75	46 591,03	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	117 815,00	117 814,74	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	15 015,50	15 015,21	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	3 586,49	100,01
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 383,00	181 382,81	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	32 664,00	32 664,11	100,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	15 018,00	15 017,66	100,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	466,00	465,74	99,94
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	19 544,00	19 543,80	100,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 149,00	1 148,60	99,97
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	385,00	385,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	88 818,00	88 818,43	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 031,00	2 031,37	100,02
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	32,00	32,10	100,31
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	17 828,00	17 828,00	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 078,00	3 078,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	370,00	370,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00

			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
				Wydatki majątkowe	100 000,00	94 037,84	94,04
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 037,84	94,04
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy)	100 000,00	94 037,84	94,04
		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 100,00	9 738,45	96,42
				Wydatki bieżące	10 100,00	9 738,45	96,42
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	202,00	190,95	94,53
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202,00	190,95	94,53
			4300	zakup usług pozostałych	202,00	190,95	94,53
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 898,00	9 547,50	96,46
			3110	świadczenia społeczne	9 898,00	9 547,50	96,46
		85219		Wydatki majątkowe	29 101,00	28 884,51	99,26
				Wydatki bieżące	29 101,00	28 884,51	99,26
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 101,00	28 884,51	99,26
			3110	świadczenia społeczne	29 101,00	28 884,51	99,26
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	158 902,26	98,70
				Wydatki bieżące	161 000,00	158 902,26	98,70
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	159 500,00	157 658,84	98,85
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 450,00	152 828,48	98,95
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 772,00	91 436,30	99,63
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,43	7 232,43	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 227,57	17 227,56	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 744,69	99,98
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 473,00	35 187,50	96,48
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050,00	4 830,36	95,65
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,06	97,31

			4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 772,30	96,73
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 243,42	82,89
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 243,42	82,89
8.	855			Rodzina	20 625 502,00	20 592 275,33	99,84
		85501		Wspieranie rodziny	14 845 000,00	14 812 877,55	99,78
				Wydatki bieżące	14 845 000,00	14 812 877,55	99,78
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	126 504,00	126 182,50	99,75
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 200,00	112 093,91	99,91
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	87 839,00	87 839,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 661,00	6 660,99	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 500,00	15 393,92	99,32
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 200,00	2 200,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 304,00	14 088,59	98,49
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 754,00	4 656,15	97,94
			4260	zakup energii	900,00	883,92	98,21
			4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	848,00	99,76
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 718 496,00	14 686 695,05	99,78
			3110	świadczenia społeczne	14 718 496,00	14 686 695,05	99,78
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 400,00	5 700 400,00	100,00
				Wydatki bieżące	5 700 400,00	5 700 400,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	474 856,48	474 856,48	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 166,71	458 167,59	100,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	110 771,61	110 772,49	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	319 195,10	319 195,10	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	21 000,00	21 000,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 689,77	16 688,89	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
			4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 608,00	6 608,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad. zlec.)	36,00	35,96	99,89
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,77	2 735,77	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 225 543,52	5 225 543,52	100,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne	5 225 343,52	5 225 343,52	100,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	872,38	89,02
				Wydatki bieżące	980,00	872,38	89,02
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	980,00	872,38	89,02
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980,00	872,38	89,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	980,00	872,38	89,02
		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	79 122,00	78 125,40	98,74
				Wydatki bieżące	79 122,00	78 125,40	98,74
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	79 122,00	78 125,40	98,74
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 122,00	78 125,40	98,74
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 122,00	78 125,40	98,74
		Razem:			22 448 596,19	22 387 637,31	99,73

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 .

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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.	7 800,00 zł	7 800,00 zł	0,00
	RAZEM	7 800,00 zł	7 800,00 zł	0,00 zł
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	4 000,00 zł	2 900,00 zł	1 100,00 zł
5	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
6a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży - zajęcia sportowe, warsztaty taneczne	25 500,00 zł	24 207,77 zł	1 292,23 zł
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami, okres zimowy i letni	31 300,00 zł	29 800,00 zł	1 500,00 zł
7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami -WAKACJE *	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7b	Organizacja czasu wolnego, rozwijanie zdrowych sposobów aktywności: sportowej, ruchowej, intelektualnej, zajęć: artystycznych, kulturowych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych itp.	7 800,00 zł	6 789,35 zł	1 010,65 zł

8	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	78 000,00 zł	77 218,11 zł	781,89 zł
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.	147 788,27 zł	114 237,43 zł	33 550,84 zł
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną. Edukacja, szkolenie sprzedawców alkoholu.	51 000,00 zł	41 573,14 zł	9 426,86 zł
10a	Opracowanie lokalnej diagnozy problemów społecznych dotyczących spożywania alkoholu i używania innych środków psychoaktywnych.	3 900,00 zł	3 900,00 zł	0,00 zł
10b.	Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia - Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
11	Zakup urządzenia do pomiaru trzeźwości iBlow - przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez kontrolę nietrzeźwych kierowców i przemocy w rodzinie w toku podejmowanych interwencji	1 549,00 zł	1 549,00 zł	0,00 zł
11a.	Zakup urządzeń do monitoringu - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i dewastacji mienia w miejscach szczególnie zagrożonych spożyciem alkoholu i używaniem innych środków psychoaktywnych.	41 000,00 zł	41 029,77 zł	-29,77 zł
	RAZEM	408 837,27 zł	360 204,57 zł	48 632,70 zł

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
12	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych.*	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
13	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	13 500,00 zł	12 335,00 zł	1 165,00 zł
	-	23 500,00 zł	22 335,00 zł	1 165,00 zł

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
--	----------------------	---	------------------	------------------

14	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.	2 000,00 zł	1 887,53 zł	112,47 zł
	RAZEM	2 000,00 zł	1 887,53 zł	112,47 zł
	O g ó ł e m	442 137,27 zł	392 227,10 zł	49 910,17 zł
	Uwaga: * dofinansowanie dla organizacji pożytku publicznego			

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.			
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej			
Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	4 500,00	-	4 500,00 zł
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży.			
Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	5 000,00	1 800,00	3 200,00
Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	5 000,00	3 960,00	1 040,00
RAZEM:	14 500,00	5 760,00	8 740,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 6

Wydatki sołectw	240 379,99	240 160,79
z tego:		
- Sołectwo Alfredówka	35 560,17	35 560,00
- Sołectwo Chmielów	42 283,20	42 283,20
- Sołectwo Cygany	42 283,20	42 283,20
- Sołectwo Jadachy	42 283,20	42 064,17
- Sołectwo Tarnowska Wola	42 283,20	42 283,20
- Sołectwo Rozalin	35 687,02	35 687,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota	Kwota
Sołectwo Alfredówka				35 560,17	35 560,00
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000,00
			Melioracje wodne	3 000	3 000,00
			Wydatki bieżące z tego	3 000	3 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fun.soł. Alfredówka-3.000 zł zakup paliwa do koszenia)	3 000	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	32 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	23 000,00
			Wydatki majątkowe z tego	23 000,00	23 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana oświetlenia ulicznego-8.000 zł rozbudowa oświetlenia na placu sołeckim-15.000 zł)	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 560,17	9 560,00
	92195		Pozostała działalność	9 560,17	9 560,00
			Wydatki bieżące z tego	9 560,17	9 560,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 560,17	9 560,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 560,17	9 560,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia (6.000 zł zakup i montaż karuzeli na placu sołeckim, 3.560,17 zł zakup materiałów do remontu ławek na placu sołeckim)	9 560,17	9 560,00
Sołectwo Chmielów				42 283,20	42 283,20
600			Transport i łączność	17 283,20	17 283,20
	60016		Drogi publiczne gminne	17 283,20	17 283,20
			Wydatki majątkowe z tego	17 283,20	17 283,20
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	17 283,20	17 283,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(budowa drogi Lipowa -Różana)	17 283,20	17 283,20
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00
			Wydatki majątkowe z tego	25 000,00	25 000,00
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa szatni przy stadionie w Chmielowie)	25 000,00	25 000,00

Sołectwo Cygany				42 283,20	42 283,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00
			Wydatki majątkowe z tego 1) inwestycje i zadania inwestycyjne	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia na terenie działek budowlanych w Cyganach)	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283,20	2 283,20
	92195		Pozostała działalność	2 283,20	2 283,20
			Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283,20 2 283,20 2 283,20	2 283,20 2 283,20 2 283,20
			zakup usług pozostałych (zakup i montaż rolety w budynku CKL w Cyganach)		
		4300		2 283,20	2 283,20
		Sołectwo Jadachy			42 283,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00
			zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4300		2 000,00	2 000,00
		600			Transport i łączność
60016			Drogi publiczne gminne	22 283,20	22 283,20
			Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283,20 2 283,20 2 283,20	2 283,20 2 283,20 2 283,20
	4270		zakup usług remontowych	2 283,20	2 283,20
			Wydatki majątkowe z tego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych -droga Jadachy-Baranów)		
	6050			20 000,00	20 000,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412			Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	12 780,97
			Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00 13 000,00 13 000,00	12 780,97 12 780,97 12 780,97

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń dla OSP Jadachy)	13 000,00	12 780,97
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące z tego	5 000,00	5 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (remont ławek przy boisku sportowym)	5 000,00	5 000,00
Sołectwo Tarnowska Wola				42 283,20	42 283,20
600			Transport i łączność	42 283,20	42 283,20
	60016		Drogi publiczne gminne	42 283,20	42 283,20
			Wydatki majątkowe z tego	42 283,20	42 283,20
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 283,20	42 283,20
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	42 283,20	42 283,20
Sołectwo Rozalin				35 687,02	35 687,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 687,02	35 687,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 687,02	35 687,02
			Wydatki majątkowe z tego	35 687,02	35 687,02
			1) inwestycje zadania inwestycyjne	35 687,02	35 687,02
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin)	35 687,02	35 687,02

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółową realizację tych zadań przedstawia tabela nr 7.

			Tabela nr 7
I. DOCHODY			
Lp.	NAZWA	KWOTA	Wykonanie
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)			
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	110 500	75 900,12
DOCHODY - OGÓŁEM		110 500	75 900,12
II. WYDATKI			
Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		34 500	18 285,26
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	34 500	18 285,26
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		32 500	21 416,79
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 500	2 777,91
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	1 000	-
4.	Pomniki przyrody	1 000	
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	19 000	18 638,88
6.	Program ochrony środowiska	5 000	246,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		43 500	36 198,07
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000	-
8.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 25.000zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000zł)	42 500	36 198,07
WYDATKI - OGÓŁEM		110 500	75 900,12

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 8.

Dochody:

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w 2021r.		Ogółem:	Wykonane dochody w 2021 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 500,00	4 981 500,00	-	4 164 387,06	4 164 387,06	-
	90002		Gospodarka odpadami	4 981 500,00	4 981 500,00	-	4 164 387,06	4 164 387,06	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	4 973 500,00	4 973 500,00	-	4 155 026,02	4 155 026,02	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	-	3 351,20	3 351,20	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	-	4 209,84	4 209,84	-
Wydatki:				4 981 500,00	4 981 500,00	-	4 164 387,06	4 164 387,06	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 500,00		4 946 452,13			
	90002		Gospodarka odpadami	4 981 500,00		4 946 452,13			
			Wydatki bieżące z tego	4 981 500,00		4 946 452,13			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 442 600,00		2 420 275,99			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 115,00		156 296,64			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00		121 781,77			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,00		9 114,71			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00		1 460,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00		21 492,27			

		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 447,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2 269 485,00	2 263 979,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 306,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	344,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 246 685,00	2 246 526,96
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4430	różna opłaty i składki	3 000,00	2 081,71
		4440	odpis na ZFŚSocj.	5 256,00	5 255,38
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 809,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 538 700,00	2 526 176,14
		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)	2 538 700,00	2 526 176,14

Z budżetu gminy udzielane są dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne (Tabela nr 9).

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	375 000,00	625 990,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	625 990,00
			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	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 dojazd do stacji kolejowej Chmielów)	160 000,00	160 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów-dokumentacja techniczna Chmielów)	25 000,00	15 990,00
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	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	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	100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 700,00	2 526 176,14
	90002		Gospodarka odpadami	2 538 700,00	2 526 176,14
		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)	2 538 700,00	2 526 176,14
	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	-
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	1 275 666,50	1 275 666,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 666,50	1 275 666,50
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00
		2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych-(w tym: 1. śr. soł. Jadachy -5.400 zł dofinansowanie dożynek, 2.śr.soł. Cygany-9.544 zł zakup wyposażenia dla CKL Cygany, 3. śr.soł. Cygany-2.422,50 zł -zakup obuwia scenicznego dla członków Zespołu Ludowego "Cyganianki", 4. śr.soł. Rozalin -4.800 zł -zakup strojów dla Zespołu Ludowego Bielowianki z Rozalina 5. śr.soł. Cygany-3.500 zł -zakup wyposażenia dla CKL Cygany)	25 666,50	25 666,50
Razem:				4 304 366,50	4 527 832,64
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	14 984,74
	01009		Spółki wodne	15 000,00	14 984,74

		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	14 984,74
630			Turystyka	2 000,00	1 999,87
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,87
		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	1 999,87
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000,00	1 999,87
			w tym:		
			Towarzystwo Włociańskie Ługi	2 000,00	1 999,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 672,41	8 672,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 672,41	8 672,41
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 672,41	8 672,41
			w tym:		
			OSP Alfredówka	4 900,00	4 900,00
			OSP Chmielów	3 772,41	3 772,41
			OSP Nowa Dęba osiedle Poręby Dębskie	2 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 660 229,62	3 607 613,76
	80104		Przedszkola	3 660 229,62	3 607 613,76
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne)	3 660 229,62	3 607 613,76
			w tym:		
			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Dębie	2 690 870,75	2 690 870,75
			„Akademia Marzeń” w Alfredówce	564 492,96	541 152,72
			„Mali Odkrywczy” w Chmielowie	401 153,41	375 590,29

851			Ochrona zdrowia	27 000,00	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	27 000,00
		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:	27 000,00	27 000,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny		
			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	12 000,00	12 000,00
			MKS Stal	6 000,00	6 000,00
			OSP Tarnowska Wola	6 000,00	6 000,00
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			Nowodębski Klub Abstynenta	5 000,00	5 000,00
			Nowodębski Klub Abstynenta	5 000,00	5 000,00
			3.Ochrona i promocja zdrowia	5 000,00	5 000,00
			3.1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba	5 000,00	5 000,00
			KGW Tarnowska Wola	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	8 536,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	8 536,00

		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	8 536,00
			1. Polityka społeczna	10 000,00	8 536,00
			w tym:		
			Koło Gospodyń Wiejskich Tarnowska Wola	2 495,00	2 231,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2 495,00	2 495,00
			Polski Związek Wędkarski	2 700,00	2 700,00
			Nowodębskie Koło Diabetyków	2 310,00	1 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 500,00	73 798,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	35 000,00	14 600,00
		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	14 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00	36 198,07
		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)	42 500,00	36 198,07
	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
			w tym:		
			ROD Nad Bystrzykiem	2 500,00	2 500,00
			ROD Rekreacja	5 000,00	5 000,00
			ROD Relaks	10 000,00	10 000,00
			ROD Metalowiec	5 500,00	5 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	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. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego w tym:	1 000,00	-
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne	1 000,00	
926			Kultura fizyczna	609 000,00	113 910,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	609 000,00	113 910,00
		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	113 910,00
			1. Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba	7 000,00	5 800,00
			w tym:		
			Polski Związek Wędkarski	1 000,00	1 000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa	1 800,00	1 800,00
			Stowarzyszenie Prymus	1 000,00	1 000,00
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne	2 000,00	2 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	602 000,00	3 310,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	33 000,00	33 000,00
			LKS Tarnowska Wola	33 000,00	33 000,00

			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	33 000,00	33 000,00
			LZS Jadachy	33 000,00	33 000,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000,00	33 000,00
			LZS Chmielów	33 000,00	33 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	33 000,00	33 000,00
			KS Cygany	33 000,00	33 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	338 000,00	338 000,00
			MKS Stal	278 000,00	278 000,00
			KPS	60 000,00	60 000,00
			Razem:	4 435 402,03	3 856 514,85
			Ogółem dotacje:	8 739 768,53	8 384 347,49

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w 2021 roku ogółem na kwotę 1.318.699,24 zł, w tym:

- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **400 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **100 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **180 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **258 699,24 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **250 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba – **130 000 zł**

W trakcie 2021 roku zaciągnięto kredyt w BS Gliwice w kwocie 8 186 709 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **19.418.660,36 zł, w tym:**

1. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.111.951,36 zł**,
2. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1 200 000 zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3 480 000 zł** ,
4. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 800 000 zł**,
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.770.000 zł**,
6. Kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.870.000 zł**;
7. Kredyt długoterminowy w BS Gliwice na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **8 186 709 zł**.

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 10.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie
1.		Rozchody	1 318 700,00	1 318 699,24
		Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 318 700,00	1 318 699,24
1.1.	992	- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 318 700,00	1 318 699,24
1.2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
2.		Przychody	12 099 265,27	10 640 700,51
2.1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
2.2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	12 099 265,27	10 640 700,51
		- pożyczki i kredyty	9 645 273,00	8 186 709,00

		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	958 564,00	
	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 057 259,27	1 057 259,27
	905	niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	78 033,00	78 033,00
	952	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 318 700,00	1 318 699,24
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
Razem:			- 10 780 565,27	- 9 322 001,27

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 787/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 28 marca 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2021 rok**

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1567125,28	1478159,90	A.	Fundusz / kapitał własny	1546365,68	1536516,52	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	1558062,22	1546365,68	
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	6642,00	6642,00	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	0,00	0,00	
1.		0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6642,00	6642,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1551800,10	1462834,72	VI	Zysk / Strata roku bieżącego	11696,54	9849,16	
1.	Środki trwałe	1551800,10	1462834,72	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40060,38	9607,38	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	8683,18	8683,18	
b)	budynki i budowle GR1	1371670,02	1303118,93	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
d)	środki transportu	0,00	0,00	*	długoterminowa	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe - pozostałe	180130,08	159715,79	*	krótkoterminowa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	8683,18	8683,18	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	8683,18	8683,18	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8683,18	8683,18	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	8683,18	8683,18	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
a)	rezerwy	8683,18	8683,18	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	19300,78	67964,00	e)	inne	0,00	0,00	
I	Zapasy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31377,20	924,20	
1.	Materiały	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	31377,20	924,20	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
3.	Produktów gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
		0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	8026,63	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	8026,63	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	4920,00	3615,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	4920,00	3615,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i			
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	4920,00	3615,00		innych świadczeń	23350,57	267,00	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	657,20	
c)	inne	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	j)	inne	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	14380,78	64349,00	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14380,78	64349,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14380,78	64349,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	122,00					
*	inne środki pieniężne - w banku	14380,78	64065,94					
*	inne aktywa pieniężne - w drodze	0,00	161,06					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
	Suma aktywów	1586426,06	1546123,90		Suma pasywów	1586426,06	1546123,90	

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Nowa Dęba 18.03.2022r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

SOK SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE
PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel. +4815 846 2410, e-mail: kultura@nowadeba.pl
NIP 867-18-68-706, REGON 000905830

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

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA		dane za poprzedni rok obrotowy 2020	dane za bieżący rok obrotowy 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1517700,00	1275666,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1500000,00	1250000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	17700,00	25666,50
B	Koszty działalności operacyjnej	1833233,09	1833492,02
I	Amortyzacja	251901,94	159286,92
II	Zużycie materiałów i energii	140153,90	110628,66
III	usługi obce	108858,99	105434,71
IV	Podatki i opłaty	89617,11	105163,79
V	wynagrodzenia	850156,94	961607,17
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	161787,09	165626,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	230757,12	225744,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	315533,09	557825,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	123936,89	247655,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	123936,89	247655,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	191596,20	310170,42
G	Przychody finansowe	180072,12	305242,59
II	Odsetki	108,07	192,90
V	Inne	179964,05	305049,69
H	Koszty finansowe	172,46	4921,33
I	Odsetki	172,46	0,00
IV	Inne	0,00	4921,33
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	11696,54	9849,16
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11696,54	9849,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

sporządził

Nowa Dęba 18.03.2022
miejscowość i data

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie

mgr inż. Iwona Strojek

zatwierdził

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer statystyczny REGON		Rb-49 BILANS ROK 2021r sporządzony na dzień 31.12.2021	
SOK SAMORZĄDOWY OSRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2 tel. +4815 846 2410, e-mail: kultura@nowedeba.pl NIP 827-19-68-703, REGON 000905830		000905830			
Numer i nazwa konta		Saldo na początek roku		Saldo na koniec roku	
		WN	MA	WN	MA
10	Środki trwałe	3484263,72	0,00	3501818,72	0,00
12	Wartości niematerialne i prawne	26972,20	0,00	26972,20	0,00
13	Pozostałe śr. trwałe niskiej wartości	854082,90	0,00	776695,18	0,00
14	Zbiory biblioteczne	300965,85	0,00	315787,41	0,00
15	Zbiory biblioteczne - Bibliot. Narodowa	100690,00	0,00	107140,00	0,00
50	Odpisy um. wartości niem. i prawnych	0,00	20330,20	0,00	20330,20
60	Odpisy um. środków trwałych	0,00	1932463,62	0,00	2038984,00
70	Odpisy um. jednorazowe śr. trwałych	0,00	1255738,75	0,00	1199622,59
101	Kasa	0,00	0,00	122,00	0,00
131	Rachunek bankowy	0,00	0,00	315,27	0,00
132	Subkonto I	12872,62	0,00	60151,73	0,00
133	Subkonto II	0,00	0,00	7,88	0,00
134	Subkonto III	0,00	0,00	36,18	0,00
135	VAT	0,00	0,00	3210,00	0,00
136	Subkonto IV	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Subkonto V	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Subkonto VI	0,00	0,00	344,88	0,00
139	Subkonto VII	1508,16	0,00	0,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	161,06	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	8026,63	0,00	0,00
202	Rozrachunki z odbiorcami	4920,00	0,00	3615,00	0,00
203	Kaucje	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	6902,00	0,00	267,00
223	Składki na ub. społeczne	0,00	9299,02	0,00	0,00
224	Fundusz Pracy	0,00	586,52	0,00	0,00
225	Składki na ub. społeczne	0,00	6563,03	0,00	0,00
226	Rozrachunki z US	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	657,20
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	1558062,22	0,00	1546365,68
820	Rozliczenie wyniku rezerw	8683,18	0,00	8683,18	0,00
845	Rezerwy	0,00	8683,18	0,00	8683,18
860	Wynik finansowy	11696,54	0,00	9849,16	0,00
RAZEM		4806655,17	4806655,17	4814909,85	4814909,85

Nowa Dęba 18.03.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

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

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2021R.
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451,453) – płace pracowników	833 960,01
(461) – składki ZUS, FP, FGŚP	156 776,96
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	127 647,16
	1 118 384,13

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia ciepła	61 015,12
(425) – energia elektryczna	39 254,46
(427) – woda	1 323,17
(434) – ścieki, nieczystości	8 092,72
(433) – rozmowy telefoniczne	3 462,60
(423) – środki czystości	3 386,59
	116 534,66

3. Remonty i usługi obce

(431) – remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy,... internet, terminal, badania lekarskie, konserwacja windy, monitoring obiektu, usł. informatyczne, hosting programu MAK, materiały do remontów, remonty,...	57 492,01
--	------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	5 468,63
(014) – zakup książek SOK	16 312,15
(015) – książki z Biblioteki Narodowej	6 450,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	554,72
(432) – opłaty bankowe	400,16
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	13 210,88
(441) – ZAIKS	8 141,83
(442) – wynajem filmów	54 193,74
(445) – podatek od nieruchomości	20 149,00
(443) – zapłacony podatek VAT	2 806,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	19 873,22
(471) – zakupione nagrody na konkursy	9 255,26
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki	22 042,61
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	27 382,38
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	139 559,84
(472,465) – pozostałe wydatki+zakup wody dla pracowników	27 651,35
(750) – koszty finansowe	4 921,33
	378 373,10

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(424) – materiały biurowe	5 094,60
(435,436) – pomiary, przeglądy: kotły, syg.p.poż, kominy, hydranty	17 307,71
(462) – szkolenia i akredytacje	2 069,30
(463) – delegacje	6 633,07
(013) – środki trwałe niskiej wartości	30 004,39
(010) – konstrukcja na baner, na ścianie SOK, aparat fotograficzny	17 555,00
	78 664,07

RAZEM KOSZTY

1 749 447,97

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	1 250 000,00
Dotacja celowa	25666,50
Darowizny pieniężne i w naturze	27 905,00
Usługi ksero	4,07
Kino	99 971,90
Odpłatność za naukę tańca	65 066,70
Wynajem pomieszczeń	1 300,00
Przychody z promocji i reklamy	7 504,06
Pozostałe przychody	964,25
Przychody z imprez	44 939,12
Oprocentowanie rach. bankowego	192,90
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	6 855,00
Srodki z tarczy antykryzysowej	249 181,53
Srodki z napisanych projektów	33 000,00
Srodki z urzędu pracy	9 563,16
Srodki z Biblioteki Narodowej	6 450,00

RAZEM PRZYCHODY	1828564,19
------------------------	-------------------

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021r

(KONTO 202) - ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	3615,00
--	---------

<u>RAZEM</u>	3615,00
---------------------	----------------

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2021r

(KONTO 220) ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	267,00
--	--------

(KONTO 240) ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	657,20
--	--------

<u>RAZEM</u>	924,20
---------------------	---------------

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2020 R	STAN NA 31.12.2021R
(+) RCHUNEK BANKOWY	14380,78	60855,94
(+) GOTÓWKA W KASIE ,ŚR F. W DRODZE	0,00	283,06
(+) RCHUNEK VAT	0,00	3210,00
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	0,00	0,00
(-) ZOBOWIĄZANIA	31377,20	924,20
(+) NALEŻNOŚCI	4920,00	3615,00
<u>RAZEM</u>	(-) 12076,42	(+) 67039,80

Nowa Dęba 02.03.2021r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wojska

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

**RB-30 PÓŁROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	1250000,00
DOTACJA CELOWA	25666,50
DAROWIZNY	27905,00
USŁUGI KESRO	4,07
KINO	99971,90
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	65066,70
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	7504,06
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	1300,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	964,25
PRZYCHODY Z IMPREZ	44939,12
OPROCENTOWANIE RACHUNKU BANKOWEGO	192,90
ŚRODKI ZE ZWROTU VAT-U	6855,00
ŚRODKI Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ	249181,53
ŚRODKI POZYSKANE Z PROJEKTÓW	33000,00
ŚRODKI Z BIBLIOTRKI NARODOWEJ	6450,00
ŚRODKI Z URZĄDU PRACY	9563,16
RAZEM	1828564,19
SALDO NA 31.12.2020R	- 12076,42
RAZEM	1816487,77

KOSZTY

KONTO 10	17555,00
KONTO 13	30004,39
KONTO 14	16312,15
KONTO 15	6450,00
KONTO 420	110628,66
KONTO 430	105434,71
KONTO 440	105163,79
KONTO 450	961607,17
KONTO 460	165626,13
KONTO 470	225744,64
KONTO 750	4921,33
RAZEM	1749447,97
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2021R.	+ 67039,80
RAZEM	1816487,77

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2020 R	STAN NA 31.12.2021 R
RCHUNEK BANKOWY	14380,78	60855,94
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	0,00	283,06
RACHUNEK VAT	0,00	3210,00
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 0,00	+ 0,00
ZOBOWIĄZANIA	- 31377,20	- 924,20
NALEŻNOŚCI	+ 4920,00	+ 3615,00
RAZEM	- 12076,42	+ 67039,80

NOWA DĘBA 02.03.2022r

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

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