

ZARZĄDZENIE NR 907/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2022 roku zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku nr 2.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury jak w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 907/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
 z dnia 16 sierpnia 2022 roku

Budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2022 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr XLVIII/399/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Nowa Dęba w 2022 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 781 546,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 171 910,70 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 059 063,59 zł; w tym przeznaczonych na spłatę rat pożyczek i kredytów – 1.668 699,24 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 9 390 364,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 668 699,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 390 364,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Dęba na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, wolnych środków z roku poprzedniego a także innych środków. Dokonano łącznie 30 zmian budżetu- uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy, co przedstawia tabela poniżej:

LP	Nr dokumentu	DOCHODY		WYDATKI		DOCHODY	WYDATKI	Przychody	Rozchody
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA				
1.	URM Nr XLVIII/399/2022 z 28.01.2022	84 781 546,35		94 171 910,70		84 781 546,35	94 171 910,70	11 059 063,59	1 668 699,24
2.	ZBMIG Nr 741/2022 z 31.01.2022	2 800,00		17 800,00	15 000,00	2 800,00	2 800,00		
3.	ZBMIG Nr 758/2022 z 17.02.2022			208 540,75	208 540,75	-	-		
4.	ZBMIG Nr 752/2022 z 17.02.2022			15 000,00	15 000,00	-	-		
5.	URM Nr L/407 / 2022 z 28.02.2022	202 570,00		236 684,30	34 114,30	202 570,00	202 570,00		
6.	ZBMIG Nr 761/2022 z 28.02.2022	335 020,00	82 594,00	465 216,00	212 790,00	252 426,00	252 426,00		
7.	ZBMIG Nr 763/2022 z 03.03.2022			6 000,00	6 000,00	-	-		
8.	ZBMIG Nr 764/2022 z 04.03.2022			39 470,00	39 470,00	-	-		
9.	ZBMIG Nr 765/2022 z 07.03.2022			76 113,00	76 113,00	-	-		
10.	ZBMIG Nr 766/2022 z 09.03.2022			8 000,00	8 000,00	-	-		
11.	ZBMIG Nr 774/2022 z 15.03.2022			24 000,00	24 000,00	-	-		
12.	ZBMIG Nr 775/2022 z 15.03.2022	530 400,00		530 900,00	500,00	530 400,00	530 400,00		
13.	URM Nr LI/415/2022 z 30.03.2022	195 747,00	71 207,00	993 747,00	869 207,00	124 540,00	124 540,00		
14.	ZBMIG Nr 797/2022 z 31.03.2022	33 000,00	3 012,00	182 642,00	152 654,00	29 988,00	29 988,00		
15.	ZBMIG Nr 805/2022 z 11.04.2022	693 600,00		738 600,00	45 000,00	693 600,00	693 600,00		
16.	URM Nr LII/428/2022 z 14.04.2022	40 700,00		40 700,00		40 700,00	40 700,00		
17.	ZBMIG Nr 813/2022 z 21.04.2022	78 641,06		121 641,06	43 000,00	78 641,06	78 641,06		
18.	URM Nr LIII/429/2022 z 27.04.2022	266 800,00		597 800,00	331 000,00	266 800,00	266 800,00		

19.	ZBMIG Nr 819/2022 z 29.04.2022	31 724,59		59 254,59	27 530,00	31 724,59	31 724,59		
20.	ZBMIG Nr 826/2022 z 11.05.2022	28 170,00		54 837,61	26 667,61	28 170,00	28 170,00		
21.	ZBMIG Nr 832/2022 z 19.05.2022	92 390,00	50 000,00	101 721,51	59 331,51	42 390,00	42 390,00		
22.	ZBMIG Nr 834/2022 z 19.05.2022			17 000,00	17 000,00	-	-		
23.	URM Nr LV/443/2022 z 31.05.2022	1 455 881,76	24 168,00	1 563 563,76	131 850,00	1 431 713,76	1 431 713,76		
24.	ZBMIG Nr 842/2022 z 31.05.2022			57 803,00	57 803,00	-	-		
25.	ZBMIG Nr 843/2022 z 31.05.2022			16 700,00	16 700,00	-	-		
26.	ZBMIG Nr 847/2022 z 08.06.2022	8 000,00		149 304,82	141 304,82	8 000,00	8 000,00		
27.	ZBMIG Nr 859/2022 z 15.06.2022			11 830,00	11 830,00	-	-		
28.	ZBMIG Nr 849/2022 z 13.06.2022	135 336,00		135 336,00		135 336,00	135 336,00		
29.	URM Nr LVI/457/2022 z 29.06.2022	638 007,13		3 940 021,43	27 014,30	638 007,13	3 913 007,13	3 275 000,00	
30.	ZBMIG Nr 868/2022 z 30.06.2022	191 223,60	147,00	300 823,60	109 747,00	191 076,60	191 076,60		
31.	ZBMIG Nr 869/2022 z 30.06.2022	17 987,00		18 238,00	251,00	17 987,00	17 987,00		
	RAZEM	89 759 544,49	231 128,00	104 901 199,13	2 707 418,29	89 528 416,49	102193 780,84	14 334 063,59	1 668 699,24

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 746 870,14 zł do kwoty 89 528 416,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 021 870,14 zł do kwoty 102 193 780,84 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 275 000,00 zł do kwoty 14 334 063,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 665 364,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dochody budżetu Gminy Nowa Dęba

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba wyniosły 47 551 247,51 zł, a ich realizacja stanowiła 53,11% planu wynoszącego 89 528 416,49 zł.

W ramach dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące, które na plan 80 373 334,40 zł zostały zrealizowane na kwotę 45 660 509,87 zł, co stanowi 56,81% planu po zmianach;
- dochody majątkowe, gdzie na plan 9 155 082,09 zł zostały zrealizowane na kwotę 1 890 737,64 zł, tj. 20,65% planu po zmianach.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

							Tabela Nr 1				
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2022 r.		Wykonane dochody wg stanu na 30.06.2022 r.			
						w tym:		Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	168 641,06	168 641,06	-	186 217,08	186 217,08	-	110,42
		01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	-	107 576,02	107 576,02	-	119,53
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	90 000,00	90 000,00	-	107 001,90	107 001,90	-	118,89
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		574,12	574,12		
		01095		Pozostała działalność	78 641,06	78 641,06	-	78 641,06	78 641,06	-	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 (zwr.pod.akc.)	78 641,06	78 641,06		78 641,06	78 641,06		100,00
2.	020			Leśnictwo	5 000,00	-	5 000,00	17 604,93	-	17 604,93	352,10
		02095		Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	17 604,93	-	17 604,93	352,10
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		5 000,00	17 604,93		17 604,93	352,10
3.	600			Transport i łączność	508 864,00	108 864,00	400 000,00	23 328,00	23 328,00	-	4,58
		60004		Lokalny transport zbiorowy	108 864,00	108 864,00	-	23 328,00	23 328,00	-	21,43

				środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej(linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	108 864,00	108 864,00		23 328,00	23 328,00	-	21,43
		60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa drogi dojazdowej do TSSE ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie- RFRD)	400 000,00	-	400 000,00	-		-	-
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 420 000,00	3 760 000,00	1 660 000,00	1 308 601,93	582 111,30	726 490,63	24,14
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 000,00	460 000,00	1 660 000,00	995 408,52	268 917,89	726 490,63	46,95
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (reklama, trwałe zarząd)	30 000,00	30 000,00	-	13 478,25	13 478,25	-	44,93
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	-	80 427,17	80 427,17		61,87
			0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-			737,00	737,00		

			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	300 000,00	300 000,00	-	173 076,05	173 076,05	-	57,69
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	-	10 000,00	3 455,44		3 455,44	34,55
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	-	1 650 000,00	723 035,19		723 035,19	43,82
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			1 199,42	1 199,42		
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300 000,00	3 300 000,00	-	313 193,41	313 193,41	-	9,49
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	3 300 000,00	-	313 193,41	313 193,41	-	9,49
5.	710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	-	14 255,38	14 255,38	-	57,02
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	1 727,59	1 727,59	-	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	-		-	68,55	68,55	-	
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 600,00	1 600,00		
			0970	wpływy z różnych dochodów				59,04	59,04		

		71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	-	12 527,79	12 527,79	-	50,11
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000,00	25 000,00	-	12 527,79	12 527,79		50,11
7.	750			Administracja publiczna	914 010,61	390 930,00	523 080,61	217 397,53	217 397,53	-	23,79
		75011		Urzędy wojewódzkie	182 480,00	182 480,00	-	87 232,45	87 232,45	-	47,80
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 160.099 zł, obrona narodowa - 18.089 zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 4.292 zł)	182 480,00	182 480,00	-	87 203,00	87 203,00		47,79
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				29,45	29,45		
		75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	-	122 684,66	122 684,66	-	88,90
			0690	wpływy z różnych opłat	-			428,16	428,16		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	-	103 912,50	103 912,50		86,59
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00		18 343,04	18 343,04		101,91
			0970	wpływy z różnych dochodów				0,96	0,96		
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	-	-	-	-	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	100,00	100,00	-	-	-		

		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	130,42	130,42		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	130,42	130,42		
		75095		Pozostała działalność	593 430,61	70 350,00	523 080,61	7 350,00	7 350,00	-	1,24
			0740	wpływy z dywidendy	55 000,00	55 000,00	-	-	-		-
			0970	wpływy z różnych dochodów (Fundusz Pomocy, wykonanie zdjęcia - 4742 zł, nadanie nr Pesel- 2608 zł)	7 350,00	7 350,00		7 350,00	7 350,00	-	100,00
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (projekt "Pod białą-czerwoną")	8 000,00	8 000,00		-		-	-
			6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyfrowa Gmina)	523 080,61	-	523 080,61	-			
7.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00	3 789,00	-	1 893,00	1 893,00	-	49,96
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	3 789,00	-	1 893,00	1 893,00	-	49,96

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 789,00	3 789,00	-	1 893,00	1 893,00	-	49,96
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 839,00	94 839,00	-	55 920,90	55 920,90	-	58,96
		75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	-	1 942,00	1 942,00	-	4,86
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	-	1 942,00	1 942,00	-	12,95
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00			-		-
		75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	-	962,00	962,00	-	38,88
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	-	962,00	962,00	-	38,88
		75421		Zarządzanie kryzysowe	52 365,00	52 365,00	-	53 016,90	53 016,90	-	101,24
			0920	wpływy z pozostałych odsetek					651,90		
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 365,00	52 365,00	-	52 365,00	52 365,00	-	100,00

9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 653 878,15	34 653 878,15	-	18 047 479,00	18 047 479,00	-	52,08
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	8 195,00	8 195,00	-	819,50
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-	8 186,48	8 186,48	-	818,65
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				8,52	8,52		
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 829 900,00	16 829 900,00	-	8 294 288,84	8 294 288,84	-	49,28
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	16 450 000,00	16 450 000,00	-	8 064 554,44	8 064 554,44		49,02
		0320	wpływy z podatku rolnego	8 900,00	8 900,00	-	8 291,00	8 291,00	-	93,16
		0330	wpływy z podatku leśnego	228 000,00	228 000,00	-	114 003,61	114 003,61	-	50,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	-	29 101,12	29 101,12	-	58,20
		0430	wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	-	26 327,00	26 327,00	-	43,88
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	10 000,00	10 000,00	-	524,00	524,00	-	5,24
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-			176,00	176,00		

			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	-			1 003,00	1 003,00		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00		50 308,67	50 308,67		218,73
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 039 700,00	4 039 700,00	-	2 544 822,81	2 544 822,81	-	63,00
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	-	1 879 231,44	1 879 231,44	-	60,62
			0320	wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	-	247 940,18	247 940,18	-	70,84
			0330	wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	-	3 840,26	3 840,26		81,71
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	-	79 358,21	79 358,21	-	79,36
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	-	32 601,00	32 601,00	-	130,40
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	460 000,00	460 000,00	-	279 725,12	279 725,12	-	60,81
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				4 135,33	4 135,33		
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej				775,00	775,00		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				17 216,27	17 216,27		

		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 332,15	644 332,15	-	631 501,48	631 501,48	-	98,01
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 332,15	97 332,15		97 332,15	97 332,15	-	100,00
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	-	31 982,09	31 982,09	-	45,69
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00	122 000,00		138 348,00	138 348,00	-	113,40
			0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	325 000,00	-	353 496,70	266 659,57	86 837,13	108,77
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń, opłata planistyczna)	30 000,00	30 000,00	-	116 210,57	29 373,44	86 837,13	387,37
			0690	wpływy z różnych opłat	-			5 000,00	5 000,00		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				61 861,23	61 861,23		
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				945,00	945,00		
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 138 946,00	13 138 946,00	-	6 568 670,87	6 568 670,87	-	49,99
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 503 521,00	11 503 521,00	-	5 751 762,00	5 751 762,00	-	50,00
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 635 425,00	1 635 425,00	-	816 908,87	816 908,87		49,95

10.	758			Różne rozliczenia	16 388 584,13	16 301 747,00	86 837,13	9 945 022,13	9 858 185,00	86 837,13	60,68
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 554 097,00	12 554 097,00	-	7 649 045,00	7 649 045,00	-	60,93
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 554 097,00	12 554 097,00	-	7 649 045,00	7 649 045,00	-	60,93
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	615 951,00	615 951,00	-	615 951,00	615 951,00	-	100,00
			2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	615 951,00	615 951,00	-	615 951,00	615 951,00	-	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 715,00	2 617 715,00	-	1 308 858,00	1 308 858,00	-	50,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 715,00	2 617 715,00	-	1 308 858,00	1 308 858,00	-	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	141 512,13	54 675,00	86 837,13	141 512,13	54 675,00	86 837,13	100,00
			2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy-dodatkowe zadania oświatowe)	38 311,00	38 311,00		38 311,00	38 311,00		100,00
			2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 364,00	16 364,00	-	16 364,00	16 364,00		100,00
			6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 837,13		86 837,13	86 837,13		86 837,13	100,00

		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	459 309,00	459 309,00	-	229 656,00	229 656,00	-	50,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	459 309,00	459 309,00	-	229 656,00	229 656,00	-	50,00
11.	801			Oświata i wychowanie	1 727 193,60	1 727 193,60	-	1 064 947,86	1 064 947,86	-	61,66
		80101		Szkoły podstawowe	59 020,00	59 020,00	-	64 532,22	64 532,22	-	109,34
			0690	wpływy z różnych opłat	-			45,00	45,00		
			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	12 500,00	12 500,00	-	9 038,43	9 038,43		72,31
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	13 000,00	13 000,00	-	20 399,68	20 399,68		156,92
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				1 529,11	1 529,11		
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 520,00	33 520,00		33 520,00	33 520,00		100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	-	1 506,00	1 506,00	-	50,00
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 012,00	3 012,00	-	1 506,00	1 506,00	-	50,00
		80104		Przedszkola	1 150 556,00	1 150 556,00	-	598 593,99	598 593,99	-	52,03
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	-	43 276,00	43 276,00	-	43,28

			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego-UMiG-400 000 zł-BOJS- 8 450 zł)	408 450,00	408 450,00		229 722,41	229 722,41	-	56,24
			0920	wpływy z pozostałych odsetek					2 862,82		
			0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	106 000,00		40 000,00	40 000,00	-	37,74
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					10 928,76		
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 106,00	536 106,00	-	271 804,00	271 804,00	-	50,70
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 686,00	46 686,00	-	23 341,00	23 341,00	-	50,00
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 686,00	46 686,00	-	23 341,00	23 341,00		50,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	-	271 103,05	271 103,05	-	77,46
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	-	123 209,45	123 209,45		72,48
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	100 000,00	100 000,00	-	67 893,60	67 893,60	-	67,89
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Posiłek w szkole i w domu)	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	-	100,00

		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 096,00	24 096,00	-	12 048,00	12 048,00	-	50,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 096,00	24 096,00	-	12 048,00	12 048,00	-	50,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 823,60	93 823,60	-	93 823,60	93 823,60	-	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	93 823,60	93 823,60	-	93 823,60	93 823,60	-	100,00
12.	852		Pomoc społeczna	4 072 774,59	4 072 774,59	-	2 478 420,44	2 478 420,44	-	60,85
		85202	Domy pomocy społecznej	103 400,00	103 400,00	-	62 974,99	62 974,99	-	60,90
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	103 400,00	103 400,00	-	62 974,99	62 974,99	-	60,90
		85203	Ośrodki wsparcia	1 065 060,00	1 065 060,00	-	589 569,30	589 569,30	-	55,36
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				1 219,30	1 219,30		
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 065 060,00	1 065 060,00	-	588 350,00	588 350,00	-	55,24

		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	49 200,00	49 200,00	-	24 234,00	24 234,00	-	49,26
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 200,00	49 200,00	-	24 234,00	24 234,00	-	49,26
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 600,00	275 600,00	-	141 883,90	141 883,90	-	51,48
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-			3 610,00	3 610,00		
			0970	wpływy z różnych dochodów udzielenie schronienia dla bezdomnych	20 000,00	20 000,00	-	11 324,90	11 324,90	-	56,62
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 600,00	255 600,00	-	126 949,00	126 949,00	-	49,67
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-	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 (dodatek energetyczny)	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-	100,00
		85216		Zasiłki stałe	505 100,00	505 100,00	-	282 285,87	282 285,87	-	55,89
			0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00		1 530,87	1 530,87	-	61,23

			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	502 600,00	502 600,00	-	280 755,00	280 755,00	-	55,86
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 620,00	190 620,00	-	103 804,95	103 804,95	-	54,46
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	-	2 504,95	2 504,95	-	455,45
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	34 100,00	34 100,00	-	16 700,00	16 700,00	-	48,97
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 970,00	155 970,00	-	84 600,00	84 600,00	-	54,24
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 054,59	238 054,59	-	135 011,69	135 011,69	-	56,71
			0830	wpływy z usług (specj.usł.op.)	13 000,00	13 000,00		7 562,44	7 562,44		58,17
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	200 930,00	200 930,00	-	115 256,00	115 256,00	-	57,36
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 124,59	24 124,59		11 913,00	11 913,00	-	49,38
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				280,25	280,25		

		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 600,00	327 600,00	-	136 230,00	136 230,00	-	41,58
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 600,00	327 600,00		136 230,00	136 230,00	-	41,58
		85295		Pozostała działalność	1 315 340,00	1 315 340,00	-	999 625,74	999 625,74	-	76,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				5,74	5,74		
			0970	wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00		7 900,00	7 900,00	-	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (dod. osłonowy)	1 224 000,00	1 224 000,00		918 000,00	918 000,00		75,00
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Senior+)	19 440,00	19 440,00		9 720,00	9 720,00		50,00
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Korpus Wsparcia Seniorów)	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00	-	100,00
		85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 468,00	373 468,00	-	349 570,00	349 570,00	-	93,60
				Pozostała działalność	373 468,00	373 468,00	-	349 570,00	349 570,00	-	93,60
			0970	wpływy z różnych dochodów (Fundusz Pomocy -dodatek 40 zł-31 240 zł, jednorazowe świadczenie 300+ - 45 000zł)	373 468,00	373 468,00		349 570,00	349 570,00	-	93,60

14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00		100,00
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		100,00
15.	855			Rodzina	12 143 810,00	12 143 810,00	-	9 383 924,78	9 383 924,78	-	77,27
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 232 500,00	6 232 500,00	-	6 117 403,26	6 117 403,26	-	98,15
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		1 353,34	1 353,34		54,13
			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	6 200 000,00	6 200 000,00	-	6 100 000,00	6 100 000,00	-	98,39
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	-	16 049,92	16 049,92	-	53,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 654 100,00	5 654 100,00	-	3 112 405,42	3 112 405,42	-	55,05
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	-	485,76	485,76		37,37
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 547 800,00	5 547 800,00	-	3 073 240,00	3 073 240,00		55,40
	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	-	27 373,10	27 373,10		39,10
	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	-	11 306,56	11 306,56	-	32,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	610,00	610,00	-	4,30	4,30	-	0,70
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	610,00	610,00	-	-	-	-	-

				dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 853 109,35	5 750 500,00	6 102 609,35	3 847 343,19	2 834 770,13	1 012 573,06	32,46
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 552 574,35	10 000,00	5 542 574,35	779 946,69	2 797,69	777 149,00	14,05
			0970	wpływy z różnych dochodów (za przyłącza)	10 000,00	10 000,00		2 797,69	2 797,69	-	27,98
			6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 765 574,35		4 765 574,35	-		-	-
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i tarnowskiej Woli oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce)	777 000,00	-	777 000,00	777 149,00		777 149,00	100,02
		90002		Gospodarka odpadami	5 600 000,00	5 600 000,00	-	2 733 128,55	2 733 128,55	-	48,81
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 600 000,00	5 600 000,00	-	2 726 872,15	2 726 872,15		48,69

			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 892,95	2 892,95		
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej				18,00	18,00		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 345,45	3 345,45		
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	2 890,25	-	2 890,25	
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		-	2 890,25		2 890,25	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
			0970	wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	23 000,00	23 000,00	-	-		-	
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze)	7 000,00	7 000,00		-	-	-	-
		90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	20,00	20,00	-	-
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	20,00	20,00	-	-
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	2 100,74	2 100,74	-	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 100,74	2 100,74	-	-

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 500,00	110 500,00	-	85 142,67	85 142,67	-	77,05
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	110 500,00	110 500,00	-	85 142,67	85 142,67	-	77,05
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	2,95	2,95	-	
			0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	2,95	2,95	-	
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	-	-	-	85,42	85,42	-	
			0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	85,42	85,42	-	
		90095		Pozostała działalność	560 035,00	-	560 035,00	244 025,92	11 492,11	232 533,81	43,57
			0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				221,40	221,40		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				102,84	102,84		
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				10 583,60	10 583,60		
			0970	wpływy z różnych dochodów				584,27	584,27		

		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 (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany)	171 590,00		171 590,00		-		-
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzycy)	300 000,00	-	300 000,00	232 533,81		232 533,81	77,51

				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 (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny)	88 445,00	-	88 445,00	-	-	-	-
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 801,00	23 000,00	46 801,00	58 103,23	11 302,23	46 801,00	83,24
		92195		Pozostała działalność	69 801,00	23 000,00	46 801,00	58 103,23	11 302,23	46 801,00	83,24
			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	23 000,00	23 000,00		7 954,20	7 954,20		34,58
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				2,25	2,25		
			0970	wpływy z różnych dochodów				3 345,78	3 345,78		
			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	46 801,00		46 801,00	100,00

18.	926			Kultura fizyczna	1 072 654,00	741 900,00	330 754,00	518 218,13	517 787,24	430,89	48,31
		92601		Obiekty sportowe	330 754,00	-	330 754,00	2 800,00	2 800,00	-	0,85
			0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 800,00	2 800,00		
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne)	50 301,00	-	50 301,00	-		-	-
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni)	280 453,00		280 453,00			-	-
		92604		Instytucje kultury fizycznej	741 900,00	741 900,00	-	510 272,79	509 841,90	430,89	68,78
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	-	17 471,49	17 471,49	-	45,98

			0830	wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię 363.000 zł, nauka pływania indywidualna 65.000 zł, nauka pływania szkolna- 55.000 zł, opłata trenerska sekcja pływacka-27.000 zł, opłata za aerobik w wodzie - 5.000 zł, letni wypoczynek - 170.000 zł)	685 000,00	685 000,00	-	471 159,00	471 159,00	-	68,78
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				430,89		430,89	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				1 526,67	1 526,67		
			0970	wpływy z różnych dochodów				741,65	741,65		
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 900,00	18 900,00		18 943,09	18 943,09		100,23
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	5 145,34	5 145,34	-	
			0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-		-	200,00	200,00	-	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	-		-	56,61	56,61	-	
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 888,73	4 888,73		
			Razem:		89 528 416,49	80 373 334,40	9 155 082,09	47 551 247,51	45 660 509,87	1 890 737,64	53,11

Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowa Dęba

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział % w dochodach ogółem
Dotacje i dochody celowe	15 058 790,00	17 055 906,25	12 330 338,75	72,29	27,00
Subwencja	15 277 496,00	16 388 584,13	9 945 022,13	60,68	21,78
Udziały w PIT i CIT	13 138 946,00	13 138 946,00	6 568 670,87	49,99	14,39
Wpływy z podatków	20 847 600,00	20 870 600,00	10 847 306,65	51,97	23,76
Pozostałe dochody	11 913 550,00	12 919 298,02	5 969 171,47	46,20	13,07
RAZEM Dochody bieżące	76 236 382,00	80 373 334,40	45 660 509,87	56,81	

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 055 906,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 330 338,75zł, co stanowi 72,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 10 870 817,45 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 353 250,21 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 106 271,09 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskiwała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 224 339 zł;
- Pomoc społeczna – 2 379 507 zł;
- Oświata i wychowanie – 482 522,60 zł;
- Administracja publiczna – 87 203 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 78 641,06 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 388 584,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 945 022,13 zł, co stanowi 60,68% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 649 045,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 308 858,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 138 946,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 6 568 670,87 zł, co stanowi 49,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 816 908,87 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 751 762,00 zł

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 943 785,88 zł, co stanowi 50,86% realizacji planu wynoszącego 19 550 000 zł, w tym 8 064 554,44 zł od osób prawnych i 1 879 231,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 339 434,14 zł, w tym 5 516 365,82 zł od osób prawnych i 823 068,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 638 514,44 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 256 231,18 zł, co stanowi 71,39% realizacji planu wynoszącego 358 900 zł, w tym 8 291,00 zł od osób prawnych i 247 940,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 39 781,09 zł, w tym 8 032,00 zł od osób prawnych i 31 749,09 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 843,87 zł, co stanowi 50,64% realizacji planu wynoszącego 232 700 zł, w tym 114 003,61 zł od osób prawnych i 3 840,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 949,20 zł, w tym 619 zł od osób prawnych i 330,20 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 459,33 zł, co stanowi 72,31% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 29 101,12 zł od osób prawnych i 79 358,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 69 461,15 zł, w tym 43 034,18 zł od osób prawnych i 26 426,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 135 731,76 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 186,48 zł, co stanowi 818,65% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 093,02 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 601 zł, co stanowi 130,40% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł. Brak zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 280 249,12 zł, co stanowi 59,63% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł, w tym 524,00 zł od osób prawnych i 279 725,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 457,64 zł, w tym 457,64 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 982,09 zł, co stanowi 45,69% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 348,00 zł, co stanowi 113,40% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 726 872,15 zł, co stanowi 48,69% realizacji planu wynoszącego 5 600 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 202 176,83 zł, a nadpłaty 6 279,34 zł.

Z uwagi, iż Gmina stosuje ulgę z tytułu posiadania kompostownika skutki za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 251 952 zł.

Windykacja i Egzekucja

W stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 50 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31 517,26 zł. Zastosowane środki windykacyjne spowodowały wpływ do budżetu gminy na ogólną kwotę 110 802,37 zł.

W stosunku do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono 87 tytułów wykonawczych na kwotę: 49 357,78 zł. Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne w łącznej wysokości 41 469,06 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 20 710,40 zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 17 758,27 zł

Sporządzono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łącznie zabezpieczono kwotę 143 250,89 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 84 142,92 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 83 845,92 zł (umorzenie należność główna– 3 346,00 zł, odsetki 812,00 zł, rozłożenie na raty 79 687,92 zł),
- w podatku leśnym – brak ulg;
- w podatku rolnym – 297,00 zł (umorzenie należność główna - 275,00 zł, odsetki 22,00 zł),
- w podatku od środków transportowych – brak ulg.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w stosunku do osób prawnych podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie wyniosły 17 900,00 zł i obejmowały zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowa Dęba w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 890 737,64 zł, tj. w 20,65% w stosunku do planu wynoszącego 9 155 082,09 zł.

Dochody z majątku w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 665 000 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 747 847,59 zł, co stanowi 44,92% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 723 035,19 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 455,44 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 490 082,09 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 142 890,05 zł, co stanowi 15,26% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- w ramach działu Gospodarka komunalna i gospodarka ściekowa 1 009 682,81 zł– w tym:
 - rozliczenie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce” - 777 149,00 zł
 - rozliczenie zadania „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” – 232 533,81 zł
- w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -zad. „Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie”- 46 801,00 zł.

WYDATKI

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 102 193 780,84 zł, z czego wykonanie wyniosło 44 176 211,90 zł, co stanowiło 43,23% planu po zmianach.

W ramach wydatków wyodrębnia się

- wydatki bieżące, które na plan 82 625 416,55 zł zostały zrealizowane w kwocie 43 381 997,17 zł, tj. 52,50 %,
- wydatki majątkowe na plan 19 568 364,29 zł zostały zrealizowane na kwotę 794 214,73 zł, tj. w 4,06 %.

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	219 235,06	112 363,64	51,25
				Melioracje wodne	96 394,00	27 822,92	28,86
				Wydatki bieżące	56 394,00	27 822,92	49,34
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	56 394,00	27 822,92	49,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 794,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym: Fun.soł. Alfredówka-3 500 zł zlecenie wykoszenia trawy)	10 294,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 600,00	27 822,92	61,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fun.soł. Rozalin - 500 zł zakup paliwa, śr.soł. Rozalin -2 500 zł-zakup kosiarki)	18 130,00	8 612,16	47,50
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	17,50
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.oś.Poręby Dębskie-4 000 zł-odmulienie i poprawa rowu melioracyjnego na odcinku od ul. Podleśnej do przepompowni)	10 000,00	4 500,00	45,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	14 370,00	14 360,76	99,94
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
				Wydatki majątkowe	40 000,00	-	-
				z tego		-	-
				2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na działce nr ewid. 4135 Chmielów)	20 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Dęba w Alfredówce-Godyniec wraz ze zwiększeniem tonażu powyżej 3,5 T w tym: Fun. soł. Alfredówka - 20 000 zł)	20 000,00	-	-

		01009		Spółki wodne	15 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	15 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-	
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadanie konserwacja rowów)	15 000,00	-	
		01030		Izby rolnicze	7 200,00	4 865,96	67,58
				Wydatki bieżące	7 200,00	4 865,96	67,58
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 200,00	4 865,96	
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	4 865,96	67,58
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 000,00	1 033,70	4,70
				Wydatki bieżące	22 000,00	1 033,70	4,70
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	1 033,70	4,70
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 000,00	50,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	33,70	0,17
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	33,70	0,17
		01095		Pozostała działalność	78 641,06	78 641,06	100,00
				Wydatki bieżące	78 641,06	78 641,06	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	78 641,06	78 641,06	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 641,06	78 641,06	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 441,98	1 441,98	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	77 099,08	77 099,08	100,00

2.	020			Leśnictwo	54 100,00	19 148,89	35,40
		02095		Pozostała działalność	54 100,00	19 148,89	35,40
				Wydatki bieżące	54 100,00	19 148,89	35,40
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	54 100,00	19 148,89	35,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	12 576,39	48,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 463,59	50,47
			4120	składaka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	11 112,80	47,90
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 900,00	6 572,50	23,56
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	25 900,00	6 572,50	25,38
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	290 000,00	-	-
		40002		Dostarczanie wody	290 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	290 000,00		
				z tego		-	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana węzłów wodociągowych w m. Chmielów)	90 000,00	-	-
4.	600			Transport i łączność	4 725 578,30	601 855,05	12,74
		60004		Lokalny transport zbiorowy	143 864,00	63 247,85	43,96
				Wydatki bieżące	143 864,00	63 247,85	43,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	143 864,00	63 247,85	43,96
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 864,00	63 247,85	43,96
			4300	zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	143 864,00	63 247,85	43,96

		60014		Drogi publiczne powiatowe	497 500,00	18 377,00	3,69
				Wydatki majątkowe	497 500,00	18 377,00	3,69
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	497 500,00	18 377,00	3,69
			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)	137 500,00	18 377,00	13,37
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie)	50 000,00		
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów (ul. Górka))	150 000,00		-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m. Alfredówka)	40 000,00		-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Remont drogi powiatowej Nr 1128R- ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	120 000,00		-
		60016		Drogi publiczne gminne	3 286 314,30	413 708,52	12,59
				Wydatki bieżące	844 700,00	301 695,74	35,72
				z tego			
			-	1) wydatki jednostek budżetowych	844 700,00	301 695,74	35,72
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	33 622,89	46,06

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 688,89	58,61
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00		-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 934,00	48,22
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 700,00	268 072,85	34,74
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 353,60	21,77
			4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. Fun.soł. Alfredówka-3 000,-zł zakup kamienia na remont dróg sołeckich, 2 Fun.soł. Jadachy- 6 114,30 zł remont dróg w sołectwie Jadachy)	242 100,00	16 748,91	6,92
			4300	zakup usług pozostałych	494 600,00	233 503,55	47,21
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	50,86	99,73
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 949,00	13 415,93	89,74
				Wydatki majątkowe	2 441 614,30	112 012,78	4,59
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 441 614,30	112 012,78	4,59
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: ul. Drozdowska - 317 000 zł; ul. Działowa - 35 000 zł droga od linii 25 PKP do DK9 na działkach 1667 i 1649/1 w Chmielowie - 158 000 zł; droga ul. Kolejowa- Zarzecze - 80 000 zł; ul. Kanałowa od ul. Sikorskiego - 20 000 zł, Fun.soł. Chmielów-15 000-wykonanie odcinka drogi z kruszywa na ul. Weneckiej oraz na odcinku od mostku na rz. Mokrzyszówka do sz. 4142, 8 850 zł wykonanie drogi z kruszywa na ul. Polnej od końca asfaltu do końca dz. 1368)	910 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych os.Północ-PT)	50 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze-PT)	50 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w TSSE w Chmielowie)	86 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odwodnienie ul. Strefowej w Chmielowie)	100 000,00		-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń)	10 000,00	89,42	0,89
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. Szkolnej- Hala Targowa)	138 000,00	111 297,41	80,65
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul. Tetmajera)	230 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. Chmielów - 28 614,30 zł)	35 614,30		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym: Fun. soł. Cygany - 43 614,30 zł)	125 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów-PT)	30 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	70 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba)	45 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	500 000,00	625,95	0,13
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli w tym: 20 614,30 zł F.Soł.Tarnowska Wola)	39 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu odwodnienia i chodnika ulicy "Szkolnej" w Tarnowskiej Woli w tym: Fun.soł. Tarnowska Wola 23 000,-zł zmiana nazwy "Wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika")	23 000,00	-	-

		60017		Drogi wewnętrzne	450 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	450 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ-etap II)	380 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. Leśnej)	70 000,00		
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00	58 379,97	23,35
				Wydatki bieżące	250 000,00	58 379,97	23,35
				z tego		-	
			-	1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	58 379,97	23,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	11 963,51	39,88
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	910,14	30,34
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	20,07	2,01
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 033,30	42,44
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00	46 416,46	21,10
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 963,10	29,63
			4260	zakup energii	25 000,00	6 922,73	27,69
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1 673,71	20,92
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 739,28	24,85
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00	31 005,64	19,14
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 112,00	35,20
		60095		Pozostała działalność	97 900,00	48 141,71	49,17
				Wydatki bieżące	97 900,00	48 141,71	49,17
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	91 400,00	46 173,96	50,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	39 358,19	54,66

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	30 951,33	67,29
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 249,25	48,33
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 157,61	28,94
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 400,00	6 815,77	35,13
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	245,02	3,50
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	253,50	25,35
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	8 400,00	5 737,25	68,30
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 967,75	30,27
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	1 967,75	30,27
5.	630			Turystyka	22 000,00	2 000,00	9,09
		63095		Pozostała działalność	22 000,00	2 000,00	9,09
				Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	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 w zakresie turystyki)	2 000,00	2 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	20 000,00	-	-
				z tego			
6.	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 875 000,00	1 483 489,50	38,28
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 600,00	253 146,67	39,58
				Wydatki bieżące	529 600,00	183 058,67	34,57
				z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	525 600,00	179 058,69	34,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 100,00	179 058,69	34,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	152,00	3,04
		4260	zakup energii	184 500,00	79 134,56	42,89
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	4 055,77	20,28
		4300	zakup usług pozostałych	218 000,00	56 882,66	26,09
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	202,58	33,76
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	38 486,12	44,75
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	145,00	2,90
			Wydatki majątkowe	110 000,00	70 088,00	63,72
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	70 088,00	63,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości-, Spacerowa 1 490 zł, wykup gruntów PSS - 85 000 zł,- Różana- Lipowa -20 000 zł)	110 000,00	70 088,00	63,72
			2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 999,98	100,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg rewitalizacja)	4 000,00	3 999,98	100,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 235 400,00	1 230 342,83	38,03
			Wydatki bieżące	3 235 400,00	1 230 342,83	38,03
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 235 400,00	1 230 342,83	38,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 234 900,00	1 230 342,83	38,03
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 990,93	41,98
			4260	zakup energii	1 562 000,00	573 687,37	36,73
			4270	zakup usług remontowych	100 000,00	17 535,83	17,54
			4300	zakup usług pozostałych	625 000,00	250 665,23	40,11
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 590,51	35,34
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	847 900,00	350 032,96	41,28
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	15 840,00	37,27
7.	710			Działalność usługowa	308 000,00	85 653,33	27,81
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00	31 251,04	14,67
				Wydatki bieżące	213 000,00	31 251,04	14,67
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	213 000,00	31 251,04	14,67
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	3 200,00	30,48
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 200,00	33,68
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 500,00	28 051,04	13,85
			4300	zakup usług pozostałych	199 500,00	27 370,61	13,72
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	83,43	8,34
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	597,00	59,70
		71035		Cmentarze	95 000,00	54 402,29	57,27
				Wydatki bieżące	95 000,00	54 402,29	57,27
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	54 402,29	57,27
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000,00	54 402,29	57,27
			4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	54 402,29	57,27

8.	750			Administracja publiczna	8 524 107,61	3 742 180,98	43,90
		75011		Urzędy wojewódzkie	636 236,00	305 399,60	48,00
				Wydatki bieżące	636 236,00	305 399,60	48,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	635 236,00	305 399,60	48,08
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	606 446,00	286 299,26	47,21
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	157 060,00	59 475,43	37,87
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.gm.)	449 386,00	226 823,83	50,47
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	115 044,00	27 047,32	23,51
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.)	376 804,00	197 858,99	52,51
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	22 000,00	22 000,00	100,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm.)	6 152,00	6 151,05	99,98
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	14 000,00	9 428,25	67,34
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.)	60 000,00	21 377,07	35,63
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 000,00	538,90	26,95
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad. wł.b.gm.)	6 430,00	1 436,72	22,34
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	4 016,00	460,96	11,48
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 790,00	19 100,34	66,34
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	6 000,00	4 039,61	67,33
		4270		zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm)	1 000,00	-	-
		4280		zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500,00		-
		4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000,00	3 991,34	99,78
		4300		zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 514,91	75,75
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	300,00	285,36	95,12

			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	570,00	142,68	25,03
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00	92,42	46,21
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.wł.b.gm.)	800,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 920,00	8 689,02	72,89
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec)	1 500,00	345,00	23,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	68 398,85	43,71
				Wydatki bieżące	156 500,00	68 398,85	43,71
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	24 882,85	53,51
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500,00	24 882,85	53,51
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	-
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	943,57	94,36
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	22 832,28	76,11
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 107,00	44,28
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	43 516,00	39,56
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	110 000,00	43 516,00	39,56
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 238 451,00	2 928 177,87	46,94
				Wydatki bieżące	6 048 451,00	2 925 177,87	48,36
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 028 451,00	2 919 465,79	48,43
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 065 000,00	2 530 325,73	49,96
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 507,00	1 927 513,49	47,52

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 493,00	233 492,17	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	329 616,58	49,20
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	31 051,73	38,81
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 640,00	32,80
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	7 011,76	35,06
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 451,00	389 140,06	40,39
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	55 071,01	41,41
			4220	zakup środków żywności	5 000,00	2 466,47	49,33
			4260	zakup energii	169 451,00	54 499,46	32,16
			4270	zakup usług remontowych	25 000,00	12 104,24	48,42
			4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 807,00	36,14
			4300	zakup usług pozostałych	332 990,00	119 298,03	35,83
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 546,41	44,39
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-	-
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	6 875,59	40,44
			4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 765,02	47,06
			4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		-
			4430	różne opłaty i składki	20 000,00	14 728,09	73,64
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600,00	75 011,00	62,72
			4480	podatek od nieruchomości	18 000,00	8 897,00	49,43
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	6 020,00	48,55
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 550,00	48,13
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	2 005,14	5,42
			4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10,00	9,00	90,00

			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 486,60	49,91
				Wydatki majątkowe	190 000,00	3 000,00	1,58
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	3 000,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń pod Wydział Komunikacyjny)	70 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa klatki schodowej UMIG)	120 000,00	3 000,00	2,50
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 712,08	28,56
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	5 712,08	28,56
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
				Wydatki bieżące	100,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00		
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	2 984,98	2 984,98
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	2 984,98	11,14
				Wydatki bieżące	26 800,00	2 984,98	11,14
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	24 800,00	2 984,98	12,04
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	-
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	100,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500,00	2 984,98	12,18
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 384,98	13,85
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	16,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	-

			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji i organizacji wolontariatu)	2 000,00	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	350 498,18	48,41
			Wydatki bieżące	724 000,00	350 498,18	48,41
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	723 500,00	350 498,18	48,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 360,00	319 435,17	50,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	234 072,71	48,46
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 860,00	36 858,18	94,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	45 154,63	51,02
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	3 349,65	25,77
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 140,00	31 063,01	34,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 626,01	21,88
		4260	zakup energii	14 000,00	5 954,91	42,54
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	1 545,53	6,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 615,08	40,38
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	5 294,88	37,82
		4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 000,00	71,43
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	707,00	70,70
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 320,00	50,00

			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 999,60	66,65
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		75095		Pozostała działalność	742 020,61	86 721,50	11,69
				Wydatki bieżące	218 940,00	86 721,50	39,61
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	133 500,00	46 434,47	34,78
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 850,00	26 774,76	30,48
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	6 599,90	33,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (Fundusz Pomocy-nadanie Pesel, zdjęcia)	6 094,00	1 983,75	32,55
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	16 911,81	30,75
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	791,68	19,79
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (Fundusz Pomocy-nadanie Pesel, zdjęcia)	1 084,00	347,34	32,04
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	125,37	25,07
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Fundusz Pomocy-nadanie Pesel, zdjęcia)	172,00	14,91	8,67
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 650,00	19 659,71	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	319,01	31,90
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym projekt "Pod białą-czerwoną"-8 000 zł)	18 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	15 150,00	9 893,80	65,31
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	748,34	74,83
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 593,56	85,94

				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 440,00	40 287,03	
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	137,03	6,85
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	83 440,00	40 150,00	48,12
				Wydatki majątkowe	523 080,61	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 080,61	-	-
			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	523 080,61	-	-
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00	1 893,00	49,96
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	1 893,00	49,96
				Wydatki bieżące	3 789,00	1 893,00	49,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 789,00	1 893,00	49,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789,00	1 893,00	49,96
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 180,00	1 636,00	51,45
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	559,00	257,00	45,97
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00	-	-
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 777,00	329 831,70	36,94
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	725 338,00	253 791,26	34,99
				Wydatki bieżące	517 350,00	209 333,26	40,46
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	470 350,00	197 226,55	41,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 500,00	47 210,06	48,42

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	839,61	64,09
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	120,05	63,18
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	46 250,40	48,18
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 850,00	150 016,49	40,24
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fun.soł. Jadachy-3 000 zł -zakup wyposażenia do remizy OSP, 2. śr.oś.Poręby Dębskie - 9 000 zł w tym: 5 000 zł zakup ogrodzenia panelowego dla OSP Poręby Dębskie 4 000 zł zakup munduru bojowego dla OSP Por. Dębskie 3. pomoc fin. od Powiatu Tarnobrzieskiego 25 000 zł)	123 000,00	46 369,06	37,70
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	599,90	59,99
			4260	zakup energii	93 000,00	37 674,52	40,51
			4270	zakup usług remontowych	33 000,00	5 560,00	16,85
			4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	920,00	14,15
			4300	zakup usług pozostałych (śr.soł. Rozalin- 6 350 zł zagospodarowanie placu przy remizie OSP Rozalin)	72 850,00	24 612,54	33,79
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	887,97	44,40
			4410	podróże krajowe służbowe	500,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	35 000,00	30 148,50	86,14
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 244,00	44,88
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 106,71	22,4593556
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	10 106,71	22,46
				3) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe z tego	207 988,00	44 458,00	21,38

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 988,00	44 458,00	21,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	10 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)	45 400,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun. sołecki Rozalin 30 000 zł)	108 100,00		-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w os. Dęba)	32 488,00	32 488,00	100,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fun. soł. Jadachy-zakup garażu dla OSP Jadachy)	12 000,00	11 970,00	99,75
		75414	Obrona cywilna	59 974,00	21 819,00	36,38
			Wydatki bieżące	59 974,00	21 819,00	36,38
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	59 974,00	21 819,00	36,38
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	1 900,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	320,00	-	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad. zlec.)	30,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 224,00	21 819,00	38,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	zakup energii	25 000,00	12 527,23	50,11
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	224,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	5 502,67	34,39
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	3 789,10	29,15

		75421		Zarządzanie kryzysowe	97 465,00	44 221,44	45,37
				Wydatki bieżące	97 465,00	44 221,44	45,37
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	97 465,00	44 221,44	45,37
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 365,00	44 221,44	45,42
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	21 660,28	56,41
			4220	zakup środków żywności	5 000,00	1 532,57	30,65
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 600,00	11 011,59	70,59
			4300	zakup usług pozostałych	35 365,00	10 017,00	28,32
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-
11.	757			Obsługa długu publicznego	1 059 173,00	388 654,62	36,69
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	388 654,62	51,82
				Wydatki bieżące	750 000,00	388 654,62	51,82
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	750 000,00	388 654,62	51,82
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	388 654,62	51,82
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	309 173,00	-	-
				Wydatki bieżące	309 173,00	-	-
				z tego			
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	309 173,00	-	-
			8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	309 173,00	-	-

12.	758			Różne rozliczenia	1 284 000,00	-	-
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	-	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-	-
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-		
		6010		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-	-
				z tego			
				1) wkłady spółek prawa handlowego	1 000 000,00	-	-
				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 2000 udz. x 500zł)	1 000 000,00	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	284 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	284 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 000,00	-	-
			4810	rezerwy (ogólna)	110 000,00	-	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	174 000,00	-	-
13.	801			Oświata i wychowanie	30 850 660,30	14 934 858,84	48,41
		80101		Szkoły podstawowe	16 856 369,70	8 113 296,43	48,13
				Wydatki bieżące	15 265 369,70	7 995 131,33	52,37
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 061 069,70	7 887 475,98	52,37
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 223 107,00	6 884 839,05	52,07
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	875 150,79	46,48
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 802,00	110 018,50	90,33

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 884 000,00	963 091,57	51,12
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 200,00	103 524,21	40,57
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 000,00	12 819,29	11,15
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 232 225,00	4 144 242,84	50,34
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli (Fundusz Pomocy)	27 642,00	27 642,00	100,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 238,00	648 349,85	92,59
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 962,70	1 002 636,93	54,55
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	54 366,90	45,50
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 012,70	95 503,40	69,20
			4260	zakup energii	747 800,00	334 463,81	44,73
			4270	zakup usług remontowych	87 030,00	28 224,41	32,43
			4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00	904,00	8,22
			4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	72 951,47	56,12
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	4 248,73	45,20
			4410	podróże krajowe służbowe	3 200,00	1 001,90	31,31
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 100,00	361 472,31	73,91
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	98 920,00	49 500,00	50,04
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 300,00	107 655,35	52,69
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204 300,00	107 655,35	52,69
				Wydatki majątkowe	1 591 000,00	118 165,10	7,43
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 591 000,00	118 165,10	7,43
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie)	15 000,00		-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	376 000,00	6 000,00	1,60
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-FRIL)	1 200 000,00	112 165,10	9,35
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 400,00	157 758,04	51,49
				Wydatki bieżące	306 400,00	157 758,04	51,49
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	292 000,00	150 687,89	51,61
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 600,00	141 499,54	53,88
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	20 420,44	51,57
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 790,48	48,11
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-	-
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00	102 522,45	52,04
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	15 766,17	97,32
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 400,00	9 188,35	31,25
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	750,02	18,29
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	198,00	5,50
			4270	zakup usług remontowych	100,00	-	-
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMIG)	10 000,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	8 240,33	71,04
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 070,15	49,10
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 400,00	7 070,15	49,10

		80104		Przedszkola	8 896 377,00	4 281 409,23	48,13
				Wydatki bieżące	8 785 407,00	4 281 409,23	48,73
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 427 407,00	2 100 166,77	47,44
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 897,00	1 731 429,30	49,39
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	893 000,00	405 724,23	45,43
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 228,00	53 991,60	91,16
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	497 000,00	235 070,89	47,30
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	21 214,85	34,22
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	1 855,78	33,74
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	1 373,68	5,09
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 805 000,00	877 593,53	48,62
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli (Fundusz Pomocy)	10 669,00	10 669,00	100,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	123 935,74	84,60
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 510,00	368 737,47	40,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	28 924,58	38,06
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 488,00	12 622,35	35,57
			4260	zakup energii	138 450,00	55 143,94	39,83
			4270	zakup usług remontowych	67 000,00	19 702,36	29,41
			4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	350,00	8,75
			4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	23 064,71	38,44
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	400 000,00	133 527,73	33,38
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	918,10	38,25
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-

			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	84 444,93	72,18
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 272,00	9 636,00	50,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	402,77	28,77
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	-	-
				3) dotacje na zadania bieżące	4 350 000,00	2 181 242,46	50,14
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	4 350 000,00	2 181 242,46	50,14
				Wydatki majątkowe	110 970,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 970,00	-	-
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa windy w Przedszkolu Nr -1 i Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)	110 970,00	-	-
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	431 370,00	242 769,80	56,28
				Wydatki bieżące	431 370,00	242 769,80	56,28
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	416 370,00	236 106,49	56,71
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 095,00	225 448,50	56,92
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	58 511,05	55,72
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 206,67	71,30
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	32 289,11	53,37
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	3 953,10	48,21
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 925,00	-	-
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	200 000,00	115 904,80	57,95
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 570,00	10 583,77	91,48
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 275,00	10 657,99	52,57

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 175,00	-	-
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	10 657,99	62,69
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 663,31	44,42
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	6 663,31	44,42
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	175 727,89	43,93
				Wydatki bieżące	400 000,00	175 727,89	43,93
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	175 727,89	43,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	22 813,88	45,63
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 963,87	21,82
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	20 850,01	52,13
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00	152 914,01	43,69
			4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	152 914,01	43,69
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 400,00	8 677,77	8,47
				Wydatki bieżące	102 400,00	8 677,77	8,47
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	102 400,00	8 677,77	8,47
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 400,00	8 677,77	8,47
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		80148	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 400,00	8 677,77	8,64
				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 000,00	552 490,43	46,66
				Wydatki bieżące	1 184 000,00	552 490,43	46,66
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 182 500,00	552 490,43	46,72
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 500,00	380 520,40	48,94

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	282 023,05	47,16
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 988,96	88,61
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	52 507,76	47,52
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	7 000,63	45,17
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 000,00	171 970,03	42,46
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	348,09	0,32
			4220	zakup środków żywności	270 000,00	154 796,83	57,33
			4270	zakup usług remontowych	500,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	16 825,11	68,67
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	394 370,00	209 101,84	53,02
				Wydatki bieżące	394 370,00	209 101,84	53,02
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	385 170,00	204 339,69	53,05
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 070,00	192 350,19	53,27
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	27 824,91	53,51
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	3 311,93	39,90
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	32,04	0,54
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	264 000,00	134 253,86	50,85
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 870,00	26 927,45	87,23
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 100,00	11 989,50	49,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-

			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 121,08	48,02
			4440	odpis na ZFŚSocj.	14 600,00	8 868,42	60,74
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	4 762,15	51,76
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	4 762,15	51,76
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 884 050,00	1 006 642,51	53,43
				Wydatki bieżące	1 884 050,00	1 006 642,51	53,43
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 855 550,00	989 576,64	53,33
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 750,00	936 270,63	53,02
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	132 178,48	54,39
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	16 991,85	45,92
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	1 983,85	11,02
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 361 500,00	689 767,02	50,66
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 250,00	95 349,43	89,74
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 800,00	53 306,01	59,36
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-	-
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	25,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	82 000,00	52 306,01	63,79
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	17 065,87	59,88
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 500,00	17 065,87	59,88
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 823,60	-	-
				Wydatki bieżące	93 823,60	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 823,60	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 823,60	-	-

		80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	928,93	-	-
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	92 894,67	-	-
				Pozostała działalność	301 500,00	186 984,90	62,02
				Wydatki bieżące	301 500,00	186 984,90	62,02
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	262 000,00	186 984,90	71,37
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 000,00	186 984,90	71,37
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: SKS, pozostałe)	21 000,00	12 800,00	60,95
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	239 000,00	174 184,90	72,88
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 500,00	-	-
14.	851	85153		Ochrona zdrowia	479 085,60	250 042,03	52,19
				Zwalczanie narkomanii	16 400,00	10 744,10	65,51
				Wydatki bieżące	16 400,00	10 744,10	65,51
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	10 744,10	65,51
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900,00	10 744,10	67,57
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 744,10	82,65
			4410	podróże krajowe służbowe	500,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 785,60	239 297,93	51,82
				Wydatki bieżące	461 785,60	239 297,93	51,82
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	399 785,60	189 297,93	47,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 500,00	33 224,75	37,12
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	427,50	42,75

			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	61,25	12,25
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	32 736,00	37,20
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 285,60	156 073,18	50,30
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	16 917,94	55,47
			4220	zakup środków żywności	7 500,00	2 838,80	37,85
			4300	zakup usług pozostałych	265 185,60	135 414,24	51,06
			4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	572,20	95,37
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00	11,00
				2) dotacje na zadania bieżące	62 000,00	50 000,00	80,65
			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 i promocji zdrowia)	62 000,00	50 000,00	80,65
		85195		Pozostała działalność	900,00	-	-
				Wydatki bieżące	900,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	-	-
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	-	-
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	-
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-

15.	852			Pomoc społeczna	8 734 909,59	4 431 333,35	50,73
		85202		Domy pomocy społecznej	1 284 000,00	648 868,59	50,53
				Wydatki bieżące	1 284 000,00	648 868,59	50,53
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 284 000,00	648 868,59	50,53
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 000,00	648 868,59	50,53
				zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 284 000,00	648 868,59	50,53
			4330				
		85203		Ośrodki wsparcia	1 065 060,00	564 707,25	53,02
				Wydatki bieżące	1 065 060,00	564 707,25	53,02
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 063 060,00	564 707,25	53,12
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 231,00	475 149,42	54,23
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	677 728,00	345 771,88	51,02
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	51 682,00	49 806,78	96,37
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	124 156,00	68 014,09	54,78
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	17 665,00	8 667,82	49,07
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 888,85	57,78
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 829,00	89 557,83	47,94
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	24 975,00	7 492,62	30,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	17 030,00	9 762,80	57,33
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	27 800,00	2 554,01	9,19
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	3 000,00	147,60	4,92
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	85 099,00	52 206,26	61,35

			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 200,00	1 137,83	51,72
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500,00	32,60	6,52
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	19 125,00	14 343,11	75,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 100,00	1 881,00	60,68
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	-	-
				Wydatki bieżące	2 500,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	24 005,52	48,79
				Wydatki bieżące	49 200,00	24 005,52	48,79
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	49 200,00	24 005,52	48,79
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 200,00	24 005,52	48,79
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	49 200,00	24 005,52	48,79

		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 600,00	192 583,24	34,66
				Wydatki bieżące	555 600,00	192 583,24	34,66
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 600,00	192 583,24	34,66
			3110	świadczenia społeczne	555 600,00	192 583,24	34,66
		85215	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	300 000,00	66 566,15	22,19
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	255 600,00	126 017,09	49,30
				Dodatki mieszkaniowe	310 022,00	155 895,25	50,29
				Wydatki bieżące	310 022,00	155 895,25	50,29
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	56,00	44,69	79,80
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56,00	44,69	79,80
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	56,00	44,69	79,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 966,00	155 850,56	50,28
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	307 222,00	153 616,05	50,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec. dod. energetyczny)	2 744,00	2 234,51	81,43
		85216		Zasiłki stałe	505 100,00	281 645,44	55,76
				Wydatki bieżące	505 100,00	281 645,44	55,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 347,66	53,91
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	1 347,66	53,91
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	1 347,66	53,91
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 600,00	280 297,78	55,77
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	502 600,00	280 297,78	55,77

		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 959 148,00	952 216,84	48,60
				Wydatki bieżące	1 879 148,00	875 292,64	46,58
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 836 548,00	856 128,77	46,62
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 591 220,00	749 876,06	47,13
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	155 970,00	81 397,33	52,19
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 435 250,00	668 478,73	46,58
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 370,00	548 117,89	43,91
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	1 102 400,00	476 720,56	43,24
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	145 970,00	71 397,33	48,91
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 250,00	77 651,66	85,10
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	81 250,00	67 651,66	83,26
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	10 000,00	10 000,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	197 700,00	106 656,02	53,95
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	27 800,00	11 684,05	42,03
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	16 100,00	5 287,40	32,84
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	10 000,00	479,04	4,79
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	245 328,00	106 252,71	43,31
			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 (UMIG)	11 300,00	11 300,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	33 000,00	5 008,18	15,18
			4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	25 000,00	7 989,32	31,96

			4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	6 500,00	1 353,00	20,82
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	920,00	36,80
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	94 000,00	43 838,81	46,64
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	1 147,79	19,13
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	1 900,00	86,92	4,57
			4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	3 600,00	362,08	10,06
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	33 550,00	22 346,15	66,61
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	6 850,00	2 747,00	40,10
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	15 950,00	7 985,46	50,07
			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 (UMIG)	78,00	78,00	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (MGOPS)	100,00	20,00	20,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	1 070,00	21,40
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600,00	19 163,87	44,99
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	8 500,00	2 568,03	30,21
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	34 100,00	16 595,84	48,67
				Wydatki majątkowe	80 000,00	76 924,20	96,16
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	76 924,20	96,16
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie klimatyzacji w budynku MGOPS)	80 000,00	76 924,20	96,16

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	906 204,59	452 414,84	49,92
			Wydatki bieżące	906 204,59	452 414,84	49,92
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	897 374,59	449 029,77	50,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	838 324,59	425 094,81	50,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	188 900,00	110 543,28	58,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.p.)	24 124,59	11 480,57	47,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	625 300,00	303 070,96	48,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 600,00	286 465,31	48,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	476 000,00	223 125,51	46,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.p.)	24 124,59	11 480,57	47,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 600	63 339,80	57,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 150,00	39 737,82	82,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	38 850,00	32 257,61	83,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	9 300,00	7 480,21	80,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 250,00	55 551,38	48,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	91 950,00	43 266,55	47,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	22 300,00	12 284,83	55,09
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	5 329,96	32,90
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	12 500,00	4 011,52	32,09
		4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	3 700,00	1 318,44	35,63

			4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	45 000,00	26 120,00	58,04
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00		-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	43 000,00	26 120,00	60,74
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	4 000,00	409,77	10,24
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	4 000,00	409,77	10,24
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	59 050,00	23 934,96	40,53
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	10 600,00	2 892,74	27,29
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	48 450,00	21 042,22	43,43
			4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11 000,00	479,72	4,36
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	8 000,00	479,72	6,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 000,00	-	
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 350,00	170,00	7,23
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 750,00	170,00	9,71
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	600,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych w tym:	19 000,00	8 821,55	46,43
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000,00		-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	18 000,00	8 821,55	49,01
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	24 000,00	14 463,69	60,27
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	6 000,00	2 892,74	48,21
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	18 000,00	11 570,95	64,28
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 830,00	3 385,07	38,34
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	8 830,00	3 385,07	38,34

			3020	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	1 430,00	601,96	42,10
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	7 400,00	2 783,11	37,61
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	477 680,00	183 449,56	38,40
				Wydatki bieżące	477 680,00	183 449,56	38,40
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 680,00	183 449,56	38,40
		3110		świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	150 080,00	55 052,86	36,68
		3110		świadczenia społeczne (zad.włas.b.p.)	327 600,00	128 396,70	39,19
	85295			Pozostała działalność	1 620 395,00	975 546,82	60,20
				Wydatki bieżące	1 620 395,00	975 546,82	60,20
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	403 995,00	151 540,00	37,51
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 988,39	105 045,46	41,20
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	90 906,39	22 695,76	24,97
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.p.)	13 500,00	7 280,00	53,93
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (światlica k.kwalifowane b. UE -MGOPS)	118 596,75	53 644,97	45,23
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (światlica k.kwalifowane b.gm -MGOPS)	22 135,25	12 244,74	55,32
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec. UMIG-dod. osłonowy)	9 850,00	9 179,99	93,20
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Korpus Wsparcia Seniorów, Klub Seniora)	68 050,00	16 021,34	23,54
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. UMIG dod. osłonowy)	8 000,00	7 797,49	97,47
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.p.)	10 810,00	5 935,00	54,90
		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.kwifikowane b. UE światlica MGOPS)	44 377,72	20 000,80	45,07
		4019		wynagrodzenia osobowe pracowników (światlica śr.kwifikowane b.gm-MGOPS)	17 977,00	10 304,00	57,32

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b. gm.-MGOPS)	3 500,00	3 126,66	89,33
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Korpus Wsparcia Seniorów, Klub Seniora)	12 471,00	3 107,26	24,92
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.p.)	2 360,00	1 180,00	50,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.UMIG-dod.osłonowy)	1 550,00	1 196,00	77,16
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.kwlifikowane b. UE świetlica MGOPS)	17 284,69	5 796,18	33,53
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne (świetlica śr.kwlifikowane b.gm-MGOPS)	3 648,10	1 784,48	48,92
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.-MGOPS- Korpus Wsparcia Seniorów, Klub Seniora)	2 301,00	440,50	19,14
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.p.)	330,00	165,00	50,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.UMIG-dod.osłonowy)	300,00	186,50	62,17
			4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (śr.kwlifikowane b. UE świetlica MGOPS)	2 423,14	518,99	21,42
			4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (świetlica śr. kwalifikowane b.gm-MGOPS)	510,15	156,26	30,63
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	4 034,39	-	-
			4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	54 511,20	27 329,00	50,13
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	550,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 006,61	46 494,54	31,20
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.wł.b.gm. MGOPS)	90 093,61	19 649,65	21,81
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.wł.b.p.)	5 940,00	2 440,00	41,08

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	8 400,00	3 692,21	43,95
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	29 923,00	1 773,93	5,93
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec. UMIG-dodatek osłonowy)	11 150,00	6 057,29	54,33
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	890,00	890,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Korpus Wsparcia Seniorów, Klub Seniora)	22 278,00	14 411,87	64,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.p.)	1 000,00	500,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec. UMIG-dodatek osłonowy)	10 200,00	5 119,29	50,19
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	2 400,00	1 067,21	44,47
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	1 000,00	465,60	46,56
		4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	2 000,00	0,47	0,02
		4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.p)	1 000,00	470,00	47,00
		4227	zakup środków żywności (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	25 200,00	11 070,00	43,93
		4260	zakup energii (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	6 500,00	1 250,15	19,23
		4269	zakup energii (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	1 000,00	333,86	33,39
		4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	1 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	450,00	-	-
		4289	zakup usług zdrowotnych (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	250,00	220,00	88,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Korpus Wsparcia Seniorów, Klub Seniora)	28 400,00	1 606,13	5,66

			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.p.)	1 940,00	970,00	50,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec. UMIG -dodatek osłonowy)	3 000,00	1 012,00	33,73
			4307	zakup usług pozostałych (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	6 000,00	2 625,00	43,75
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	1 800,00	147,00	8,17
			4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	1 641,51	930,31	56,67
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	24 000,00	21,19	0,09
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (zad.wł.b.p.)	2 000,00	500,00	25,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	1 700,00	1 247,23	73,37
			4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	831,49	623,62	75,00
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,61	75,61	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	1 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.-UMIG)	500,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec. UMIG-dodatek osłonowy)	950,00	938,00	98,74
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 400,00	819 956,82	67,85
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(zad.wł.b.gm. MGOPS)	500,00	-	-
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec. UMIG-dodatek osłonowy)	1 200 000,00	812 463,98	67,71
			3110	świadczenia społeczne (Fundusz Pomocy-posiłków w szkole)	7 900,00	7 492,84	94,85

				3) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 050,00	50,63
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	8 000,00	4 050,00	50,63
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 468,00	345 616,62	92,54
		85395		Pozostała działalność	373 468,00	345 616,62	92,54
				Wydatki bieżące	373 468,00	345 616,62	92,54
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	293 776,00	291 316,62	99,16
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176,00	2 636,62	83,02
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (Fundusz Pomocy)	2 925,00	2 387,00	81,61
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (Fundusz Pomocy-dodatek 40 zł)	225,00	224,05	99,58
			4120	składki na fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy (Fundusz Pomocy-dodatek 40 zł)	24,00	23,69	98,71
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Fundusz Pomocy-dodatek 40 zł)	2,00	1,88	94,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 600,00	288 680,00	99,34
			4300	zakup usług pozostałych (Fundusz Pomocy- dodatek 40 zł)	290 600,00	288 680,00	99,34
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 692,00	54 300,00	68,14
			3110	świadczenia społeczne (Fundusz Pomocy-jednorazowy dodatek 300+)	79 692,00	54 300,00	68,14
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	27 776,00	54,46
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	27 776,00	54,46
				Wydatki bieżące	51 000,00	27 776,00	54,46
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	27 776,00	54,46
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	51 000,00	27 776,00	54,46

17.	855			Rodzina	13 413 110,00	9 910 772,59	73,89
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 321 600,00	6 109 238,59	96,64
				Wydatki bieżące	6 321 600,00	6 109 238,59	96,64
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	142 025,00	67 890,34	47,80
				wydatki jednostek budżetowych (zad.zlec.)	20 625,00	20 129,99	97,60
				wydatki jednostek budżetowych (zad.wł.)	121 400,00	47 760,35	39,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 725,00	45 971,72	
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	20 625,00	20 129,99	97,60
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.wł.)	50 000,00	10 885,09	21,77
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.)	7 515,00	7 514,74	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł)	18 000,00	6 534,37	36,30
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł)	2 600,00	907,53	34,91
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.)	985,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 300,00	21 918,62	51,82
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.)	9 800,00	4 515,36	46,08
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	32 500,00	17 403,26	53,55
			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.)	30 000,00	16 049,92	53,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.)	1 800,00	-	-
			4260	zakup energii (zad.wł.)	1 100,00	339,40	30,85
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.)	100,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.)	3 000,00	2 429,84	80,99
			4410	podróże służbowe krajowe (zad. włas.)	50,00	-	-
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.wł)	3 250,00	1 746,12	53,73

			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.)	2 500,00	1 353,34	54,13
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.)	500,00	-	
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 179 575,00	6 041 348,25	97,76
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	200,00	200,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 179 375,00	6 041 148,25	97,76
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 600,00	3 203 287,75	55,79
				Wydatki bieżące	5 741 600,00	3 203 287,75	55,79
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	621 934,00	390 428,49	62,78
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	562 026,00	363 784,67	64,73
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	410 726,00	250 923,91	61,09
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	151 300,00	112 860,76	74,59
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	231 059,00	119 886,87	51,89
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	101 059,00	23 473,90	23,23
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	130 000,00	96 412,97	74,16
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	14 923,00	14 922,80	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 000,00	7 000,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	7 923,00	7 922,80	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	309 667,00	226 962,74	73,29
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	270 000,00	209 152,00	77,46
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	29 667,00	9 810,74	33,07

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	10 000,00	8 000,00	80,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	5 000,00	2 012,26	40,25
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 000,00	1 487,27	74,36
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	524,99	17,50
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	1 377,00	-	
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	377,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	59 908,00	26 643,82	44,47
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	17 408,00	9 456,83	54,32
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	42 500,00	17 186,99	40,44
			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	11 306,56	32,30
			4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00	1 334,44	44,48
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000,00	934,44	46,72
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	1 000,00	400,00	40,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	474,72	47,47
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250,00		-
			4300	zakup usług pozostałych w tym:	10 000,00	9 474,07	94,74
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 000,00	4 479,40	89,59
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	4 994,67	99,89
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00	-	-
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	4 958,00	3 079,27	62,11

			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	485,76	32,38
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 000,00	489,00	16,30
				2) świadczenia na rzecz osób w tym:	5 119 666,00	2 812 859,26	54,94
				świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	5 119 666,00	2 812 859,26	54,94
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	-	-
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 119 466,00	2 812 859,26	54,94
		85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	-	-
				Wydatki bieżące	610,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	610,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610,00	-	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	610,00	-	-
		85504		Wspieranie rodziny	239 400,00	74 439,64	31,09
				Wydatki bieżące	239 400,00	74 439,64	31,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	237 300,00	74 070,64	31,21
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	211 350,00	70 911,15	33,55
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	161 000,00	51 624,85	32,07
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	13 050,00	7 575,68	58,05
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	30 400,00	10 261,63	33,76
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	4 300,00	1 448,99	33,70

			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	2 600,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.wł.as.b.gm.)	25 950,00	3 159,49	12,18
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.as.b.gm.)	5 700,00	99,04	1,74
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.as.b.gm.)	750,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.as.b.gm.)	11 000,00	566,00	5,15
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.wł.as.b.gm.)	1 000,00	-	-
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.as.b.gm.)	5 500,00	2 494,45	45,35
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.as.b.gm.)	2 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	369,00	17,57
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.as.b.gm.)	2 100,00	369,00	17,57
		85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	58 691,67	45,15
				Wydatki bieżące	130 000,00	58 691,67	45,15
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	58 691,67	45,15
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	58 691,67	45,15
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.wł.as.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	130 000,00	58 691,67	45,15
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	110 000,00	54 297,64	49,36
				Wydatki bieżące	110 000,00	54 297,64	49,36
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	54 297,64	49,36
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	54 297,64	49,36
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.wł.as.b.gm.)	110 000,00	54 297,64	49,36

		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	72 500,00	51 026,17	70,38
				Wydatki bieżące	72 500,00	51 026,17	70,38
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	72 500,00	51 026,17	70,38
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 500,00	51 026,17	70,38
		4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	72 500,00	51 026,17	70,38
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	790 900,00	355 913,18	45,00
				Wydatki bieżące	790 900,00	355 913,18	45,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	740 100,00	335 228,48	45,30
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 438,00	285 864,32	45,27
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	213 017,23	43,03
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 938,00	28 275,78	80,93
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	40 630,13	48,37
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	3 353,82	30,49
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	587,36	39,16
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 662,00	49 364,16	45,43
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 978,86	53,68
			4220	zakup środków żywności	40 000,00	17 059,88	42,65
			4260	zakup energii	25 000,00	7 189,84	28,76
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	941,42	62,76
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	29,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 021,07	40,42
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	806,09	62,01
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	17 500,00	12 000,00	68,57

			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 762,00	1 881,00	50,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	196,00	49,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	20 684,70	40,72
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	-	-
			3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	50 000,00	20 684,70	41,37
		85595		Pozostała działalność	6 500,00	3 877,95	59,66
				Wydatki bieżące	6 500,00	3 877,95	59,66
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	193,00	112,95	58,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,00	112,95	58,52
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (Fundusz Pomocy-świadczenia rodzinne)	193,00	112,95	58,52
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 307,00	3 765,00	59,70
			3110	świadczenia społeczne (Fundusz Pomocy-świadczenia rodzinne)	6 307,00	3 765,00	59,70
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 291 009,38	4 272 587,62	22,15
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	9 672 925,65	484 274,39	5,01
				Wydatki bieżące	911 500,00	363 734,39	39,91
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	511,92	14,63
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	511,92	14,63
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	511,92	14,63
				2) dotacja na zadania bieżące	908 000,00	363 222,47	40,00
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400.000 m sześciennych* 2,27)	908 000,00	363 222,47	40,00
				Wydatki majątkowe	8 761 425,65	120 540,00	1,38
				z tego			

				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 756 425,65	120 540,00	1,38
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	488 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba) zmiana nazwy na (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	200 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba-Polski Ład)	5 118 425,65		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba-RFIL)	2 800 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Dęba)	29 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	121 000,00	120 540,00	99,62
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	5 000,00	-	-
			6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	5 000,00	-	-
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	2 499 049,08	44,63
				Wydatki bieżące	5 600 000,00	2 499 049,08	44,63
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 822 300,00	1 319 765,46	46,76
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 948,00	106 452,71	51,69
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 730,00	78 267,84	49,94

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 267,54	99,97
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 304,00	38,40
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 536,69	51,92
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 076,64	51,92
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 352,00	1 213 312,75	46,37
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 439,89	54,22
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	281,00	56,20
			4300	zakup usług pozostałych	2 600 000,00	1 203 999,27	46,31
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	100,00	76,59	76,59
			4440	odpis na ZFŚSocj.	6 652,00	4 989,00	75,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 527,00	61,08
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	300,00	42,86
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	300,00	42,86
				2) dotacje na zadania bieżące	2 777 000,00	1 178 983,62	42,46
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem	2 777 000,00	1 178 983,62	42,46
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	210 000,00	58,33
				Wydatki bieżące	360 000,00	210 000,00	58,33
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	210 000,00	58,33

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00	210 000,00	58,33
		4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	210 000,00	58,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 000,00	229 227,90	57,02
			Wydatki bieżące	402 000,00	229 227,90	57,02
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	402 000,00	229 227,90	57,02
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 000,00	229 227,90	57,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (2.000,-zł zakup krzewów i renowacja zieleni w centrum wsi przy WCK w Cyganach)	2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	229 227,90	57,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	15 883,40	36,10
			Wydatki bieżące	44 000,00	15 883,40	36,10
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	15 883,40	36,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000,00	15 883,40	36,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 000,00	92,11
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	1 883,40	39,24
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	151 803,00	25 779,62	16,98
			Wydatki bieżące	51 803,00	24 958,65	48,18
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	51 803,00	24 958,65	48,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	4 399,44	23,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	629,28	31,46
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	90,16	30,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	3 680,00	22,04

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 803,00	20 559,21	62,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	571,62	31,76
		4220	zakup środków żywności	1 200,00	606,93	50,58
		4260	zakup energii	500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	19 298,16	66,55
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	303,00	82,50	27,23
			Wydatki majątkowe	100 000,00	820,97	0,82
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	820,97	0,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	100 000,00	820,97	0,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 077,73	510 238,88	36,55
			Wydatki bieżące	976 500,00	476 264,37	48,77
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	976 500,00	476 264,37	48,77
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 500,00	476 264,37	48,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4260	zakup energii	776 500,00	387 418,09	49,89
		4270	zakup usług remontowych	190 000,00	88 846,28	46,76
			Wydatki majątkowe	419 577,73	33 974,51	8,10
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 577,73	33 974,51	8,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dobudowa oświetlenia ul. Pod Wieżą)	40 000,00		-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia Cygany Mokre)	24 349,13		-

				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. ś.os. Dęba-43 614,30 zł -ul. Zybury, 2. śr. os. Poręby Dębskie- 23 614,30 zł-ul. Borowa; 3.dobudowa oświetlenia parkowego ul. Jana Pawła II - etap III -18 789,30 zł , 4.wykonanie PT oświetlenia ul. Lipowej os. Poręby Dębskie- 22 000,00 zł, 5. Miedziana- 30 000,00 zł ,6. Kanałowa -30 000,00 zł ,7. Siarkowa Chmielów-30 000,00 zł,8. boczna Szpitalna os. Dęba nr ewid.1003-14 834,00 zł, 9. Sosnowa – 30 000,00 zł, 10. Podgórze – 30 000,00 zł, ul. Strefowa i Chemiczna w Chmielowie-Strefa- 30 000,00 zł, ul. Sygnałowa os .Poręby Dębskie- 30 000,00 zł, 11. Tarnowska Wola-1 lampa-5 166,00 zł, 12. Fun.soł. Jadachy – 6 000,00 zł-montaż 3 lamp oświetleniowych)	355 228,60	33 974,51	9,56
		6050					
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	12 559,46	13,08
				Wydatki bieżące	37 500,00	7 559,46	20,16
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	7 559,46	20,16
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500,00	7 559,46	20,16
		4300		zakup usług pozostałych	37 500,00	7 559,46	20,16
				Wydatki majątkowe	58 500,00	5 000,00	8,55
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	58 500,00	5 000,00	8,55
		6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	-	-
		6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 37.500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-zł)	57 500,00	5 000,00	8,70

		90095		Pozostała działalność	1 568 203,00	285 574,89	18,21
				Wydatki bieżące	545 497,00	285 424,89	52,32
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	529 497,00	269 424,89	50,88
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 997,00	269 424,89	51,22
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 697,00	5 514,49	25,42
			4260	zakup energii	7 500,00	3 811,98	50,83
			4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. Fun.soł. Jadachy - 5.000,- zł remont i wyposażenie budynku KROKUS)	12 000,00	234,37	1,95
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. śr. os. Buda Stalowska - 15.134,17 zł zagospodarowanie działki nr ew. 1137, 2. 65.000 zł rozbiórka budynku Restauracji Nad Zalewem)	209 000,00	151 440,45	72,46
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	2 251,14	25,58
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00	61,50
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 000,00	40 204,73	33,23
			4430	różne opłaty i składki	102 000,00	49 227,73	48,26
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	15 510,00	37,37
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00

				Wydatki majątkowe	1 022 706,00	150,00	0,01
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 706,00	150,00	0,01
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	260 035,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1 w tym: śr.os.Broniewskiego - 16.747,90 zł)	50 000,00	150,00	0,30
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie-PT)	13 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.niekwalifikowane)	100 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JP II)	300 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia od ZS1 w stronę Orlika)	30 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego - przedłużenie Al. Zwycięstwa)	20 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku przy ul. Leśnej (stolarnia))	20 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalif.)	15 000,00		-
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik.b.UE)	171 590,00		-
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b. UE)	88 445,00		-

			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalif.)	98 410,00		-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.gm)	86 261,00		-
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu na cele gospodarcze)	30 000,00	-	-
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 306,00	872 046,94	51,32
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 900,00	845 002,00	52,10
				Wydatki bieżące	1 621 900,00	845 002,00	52,10
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 621 900,00	845 002,00	52,10
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 621 900,00	845 002,00	52,10
		92195		Pozostała działalność	77 406,00	27 044,94	34,94
				Wydatki bieżące	65 406,00	27 044,94	41,35
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	63 406,00	25 044,94	39,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 406,00	25 044,94	40,13
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fun. soł. Rozalin -5.530,71 zł zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w WCK Rozalin 2.Fund. Soł. Jadachy - 10.000 zł-zakup nagłośnienia dla sołectwa 3.śr.soł. Jadachy 3500,-zł w tym: 500 zł zakup części do naprawy namiotu sołeckiego w Jadachach, 3.000 zł-zakup stołów i krzeseł do "Krokusa")	22 100,00	6 875,00	31,11
			4260	zakup energii	23 000,00	7 465,37	32,46
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2,57	0,13

			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fun.soł. Alfredówka-10.005,17 zł zakup i montaż huśtawek na placu sołeckim 2. Fun.soł. Rozalin - 300,-zł wykonanie robót serwisowych przy toalecie TOITOI na terenie WCK w Rozalinie)	15 306,00	10 702,00	69,92
				2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	2 000,00	2 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	12 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	-	-
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Domu Ludowego w Rozalinie) zmiana nazwy Rozbudowa Domu Ludowego w Rozalinie wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej)	12 000,00	-	-
20.	926			Kultura fizyczna	6 043 472,00	2 364 107,20	39,12
		92601		Obiekty sportowe	1 586 602,00	166 903,67	10,52
				Wydatki majątkowe	1 586 602,00	166 903,67	10,52
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 586 602,00	166 903,67	10,52
			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)	365 000,00	118 933,67	32,58
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku SOSIR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc)	50 000,00	47 970,00	95,94
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.niekwalifikowane)	320 000,00		-

			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301,00		-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet gminy)	28 752,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. niekwalifikowane b.gm)	25 000,00		-
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b. UE)	280 453,00		-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b.gm)	467 096,00		-
		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 931 870,00	1 887 203,53	48,00
				Wydatki bieżące	3 876 470,00	1 863 403,03	48,07
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 861 470,00	1 856 761,65	48,08
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 700,00	1 190 101,13	50,46
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 650 000,00	775 056,84	46,97
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00	113 142,74	99,95
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	142 933,63	49,29
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	15 609,30	39,02
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	143 358,62	54,10
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 502 770,00	666 660,52	44,36
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fun.soł. Jadachy-1.500,-zł zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym w Jadachach, 2. 20.000-zakup sprzętu sportowego)	233 670,00	119 108,30	50,97
			4220	zakup środków żywności	77 000,00	300,00	0,39

			4260	zakup energii	780 000,00	330 539,84	42,38
			4270	zakup usług remontowych	30 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	550,00	18,33
			4300	zakup usług pozostałych	202 700,00	119 531,75	58,97
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 940,78	49,41
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	187,13	2,50
			4410	podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 742,69	70,90
			4430	różne opłaty i składki	10 000,00	1 345,10	13,45
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	41 552,07	78,40
			4480	podatek od nieruchomości	52 200,00	27 165,00	52,04
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	11 166,86	37,10
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 531,00	82,38
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 641,38	44,28
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	6 641,38	44,28
				Wydatki majątkowe	55 400,00	23 800,50	42,96
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 400,00	23 800,50	42,96
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Inwestycje SOSIR)	34 000,00	18 400,50	54,12
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia boiska Tarnowska Wola)	5 400,00	5 400,00	100,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	310 000,00	59,05
				Wydatki bieżące	525 000,00	310 000,00	59,05
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00		-
			2) dotacje na zadania bieżące	485 000,00	287 000,00	59,18
		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 i sportu)	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	480 000,00	282 000,00	58,75
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 000,00	65,71
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	20 000,00	8 000,00	40,00
Razem:				102 193 780,84	44 176 211,90	43,23

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 25 853 590,30 zł zrealizowano na kwotę 13 187 650,21 zł, tj. w 51,01 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
P1 w Nowej Dębie	1 941 044,00	988 888,21	50,95
P5 w Nowej Dębie	1 846 779,00	931 144,45	50,42
SP w Alfredówce	619 282,87	340 802,82	55,03
SP w Tarnowskiej Woli	1 873 187,72	967 784,31	51,67
SP w Rozalinie	36 150,00	21 664,61	59,93
SP w Cyganach	816 964,13	419 087,39	51,30
SP Nr 2 w Nowej Dębie	6 854 072,67	3 519 629,38	51,35
ZPO w Nowej Dębie	5 225 674,98	2 638 709,62	50,49
SP w Chmielowie	2 406 414,51	1 284 917,07	53,39
SP w Jadachach	2 235 391,49	1 200 767,80	53,72
Żłobek Miejski	740 900,00	335 228,48	45,25
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1 257 728,93	539 026,07	42,86

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 6 966 927,59 zł zrealizowano na kwotę 3 398 287,50 zł, tj. w 48,78 % ;
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 1 065 060,- zł zrealizowano na kwotę 564 707,25 zł, tj. w 53,02 % ;
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 3 931 870,- zł zrealizowano na kwotę 1 887 203,53 zł, tj. w 48 % ;
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 64 376 332,95 zł zrealizowano na kwotę 25 138 363,41 zł, tj. w 39,05 %.

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

	Tabela Nr 3	
--	--------------------	--

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wykonia nia planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	-	-
		01008	Melioracje wodne	40 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na działce nr ewid. 4135 Chmielów)	20 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Dęba w Alfredówce-Godyniec wraz ze zwiększeniem tonażu powyżej 3,5 T w tym: Fun. soł. Alfredówka - 20 000,00 zł)	20 000,00		-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	290 000,00	-	
		40002	Dostarczanie wody	290 000,00	-	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody)	200 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana węzłów wodociągowych w m. Chmielów)	90 000,00	-	-
3.	600		Transport i łączność	3 389 114,30	130 389,78	3,85
		60014	Drogi publiczne powiatowe	497 500,00	18 377,00	3,69
			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)	137 500,00	18 377,00	13,37
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie)	50 000,00	-	-
			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 - ul. Górka)	150 000,00		-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m. Alfredówka)	40 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Remont drogi powiatowej Nr 1128R- ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	120 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	2 441 614,30	112 012,78	4,59
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: ul. Drozdowska - 317 000 zł; ul. Działowa – 35 000 zł droga od linii 25 PKP do DK9 na działkach 1667 i 1649/1 w Chmielowie - 158 000 zł; droga ul. Kolejowa- Zarzecze - 80 000 zł; ul. Kanałowa od ul. Sikorskiego - 20 000 zł)	910 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych os.Północ-PT)	50 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze-PT)	50 000,00		-

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w TSSE w Chmielowie)	86 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odwodnienie ul. Strefowej w Chmielowie)	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń)	10 000,00	89,42	0,89
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. Szkolnej- Hala Targowa)	138 000,00	111 297,41	80,65
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul. Tetmajera)	230 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. Chmielów - 28 614,30 zł)	35 614,30	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym: Fun. soł. Cygany - 43 614,30 zł)	125 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów-PT)	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	70 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba)	45 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	500 000,00	625,95	0,13
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli w tym: 20 614,30 zł F.Soł.Tarnowska Wola)	39 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu odwodnienia i chodnika ulicy "Szkolnej" w Tarnowskiej Woli w tym: Fun.soł. Tarnowska Wola 23 000,-zł zmiana nazwy "Wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika")	23 000,00	-	-
		60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ-etap II)	380 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul .Leśnej)	70 000,00	-	-
4.	630		Turystyka	20 000,00	-	-
		63095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa toalety publicznej Nad Zalewem)	20 000,00	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	70 088,00	63,72
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	70 088,00	63,72
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości-, Spacerowa 1 490,- zł , wykup gruntów PSS – 85 000,- zł, Różana- Lipowa -20 000,-zł)	110 000,00	70 088,00	63,72

5.	750		Administracja publiczna	713 080,61	3 000,00	0,42
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	3 000,00	1,58
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń pod Wydział Komunikacyjny)	70 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa klatki schodowej UMIG)	120 000,00	3 000,00	2,50
		75095	Pozostała działalność	523 080,61	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	523 080,61	-	-
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 988,00	44 458,00	21,38
		75412	Ochotnicze straże pożarne	207 988,00	44 458,00	21,38
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)	45 400,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun.sołecki Rozalin 30 000,- zł)	108 100,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w os. Dęba))	32 488,00	32 488,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fun.soł. Jadachy zakup garażu OSP Jadachy)	12 000,00	11 970,00	99,75
7.	758		Różne rozliczenia	1 000 000,00		-
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00		-
			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 2000 udz x 500zł)	1 000 000,00	-	-
8.	801		Oświata i wychowanie	1 701 970,00	118 165,10	6,94
		80101	Szkoły podstawowe	1 591 000,00	118 165,10	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie-PT)	15 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	376 000,00	6 000,00	1,60
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-RFIL)	1 200 000,00	112 165,10	9,35
		80104	Przedszkola	110 970,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa windy w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)	110 970,00		-
9.	852		Pomoc społeczna	80 000,00	76 924,20	96,16
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	76 924,20	96,16
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie klimatyzacji w budynku MGOPS)	80 000,00	76 924,20	96,16

10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10362 209,38	160 485,48	1,55
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	8 761 425,65	120 540,00	1,38
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	488 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	200 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba-Polski Ład)	5 118 425,65	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba-RFIL)	2 800 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Dęba)	29 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	121 000,00	120 540,00	99,62
			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)	5 000,00		-
		90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	820,97	0,82
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	100 000,00	820,97	0,82
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 577,73	33 974,51	8,10
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia na ul. Pod Wieżą)	40 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia Cygany Mokre)	24 349,13	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. ś.os. Dęba-43 614,30 zł-ul. Zybury, 2. śr. os. Poręby Dębskie- 23 614,30 zł -ul. Borowa; 3.dobudowa oświetlenia parkowego ul. Jana Pawła II - etap III -18 789,30 zł ; 4.wykonanie PT oświetlenia ul. Lipowej os. Poręby Dębskie- 22 000,00 zł, 5. Miedziana- 30 000,00 zł ,6. Kanałowa -30 000,00 zł ,7. Siarkowa Chmielów- 30 000,00 zł, 8. boczna Szpitalna os. Dęba nr ewid.1003-14 834,00 zł, 9. Sosnowa – 30 000,00 zł, 10. Podgórze – 30 000,00 zł, ul. Strefowa i Chemiczna w Chmielowie- Strefa-30 000,00 zł, ul. Sygnałowa os. Poręby Dębskie- 30 000,00 zł, 11. Tarnowska Wola-1 lampa-5 166,00 zł, 12. Fun.soł. Jadachy – 6 000,00 zł-montaż 3 lamp oświetleniowych)	355 228,60	33 974,51	9,56
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 500,00	5 000,00	8,55
			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- 37 500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,-zł)	57 500,00	5 000,00	8,70

		90095	Pozostała działalność	1 022 706,00	150,00	0,01
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1 w tym: śr. os. Broniewskiego – 16 747,90 zł)	50 000,00	150,00	0,30
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie-PT)	13 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.niekwalifikowane)	100 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JP II)	300 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia od ZS1 w stronę Orlika)	30 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego - przedłużenie Al. Zwycięstwa)	20 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku przy ul. Leśnej (stolarnia))	20 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalif.)	15 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik.b.UJ)	171 590,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b. UJ)	88 445,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalif.)	98 410,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.gm)	86 261,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu na cele gospodarcze)	30 000,00		-
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	-	-
		92195	Pozostała działalność	12 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Domu Ludowego w Rozalinie) zmiana nazwy (Rozbudowa Domu Ludowego w Rozalinie wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej)	12 000,00	-	-
12.	926		Kultura fizyczna	1 642 002,00	190 704,17	11,61
		92601	Obiekty sportowe	1 586 602,00	166 903,67	10,52
			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)	365 000,00	118 933,67	32,58
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku SOSIR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc)	50 000,00	47 970,00	95,94

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.niekwalifikowane)	320 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet gminy)	28 752,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. niekwalifikowane b.gm)	25 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b. UE)	280 453,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b.gm)	467 096,00		-
		92604	Instytucje kultury fizycznej	55 400,00	23 800,50	42,96
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (5 400,-zł wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli)	5 400,00	5 400,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje SOSIR)	34 000,00	18 400,50	54,12
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		-
Razem:				19568 364,29	794 214,73	4,06

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:	Dotacje	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	78 641,06	78 641,06	100,00
				Pozostała działalność	78 641,06	78 641,06	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	78 641,06	78 641,06	100,00
				w tym: dochody bieżące	78 641,06	78 641,06	100,00
2	750	75011		Administracja publiczna	182 580,00	87 232,45	47,78
				Urzędy wojewódzkie	182 480,00	87 232,45	47,80
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 160.099,-zł, obrona narodowa - 18.089,-zł, ewidencja działalności, Krs, wybór ławników 4.292,-zł)	182 480,00	87 232,45	47,80
				w tym: dochody bieżące	182 480,00	87 232,45	47,80

		75045		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	-	-
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00	1 893,00	49,96
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	1 893,00	49,96
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 789,00	1 893,00	49,96
				w tym: dochody bieżące	3 789,00	1 893,00	49,96
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00	38,88
		75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00	38,88
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 474,00	962,00	38,88
				w tym: dochody bieżące	2 474,00	962,00	38,88
5.	801			Oświata i wychowanie	93 823,60	93 823,60	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 823,60	93 823,60	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	93 823,60	93 823,60	100,00
				w tym: dochody bieżące	93 823,60	93 823,60	100,00
6.	852			Pomoc społeczna	2 526 890,00	1 641 106,00	64,95
		85203		Ośrodki wsparcia	1 065 060,00	588 350,00	55,24
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 065 060,00	588 350,00	55,24
				w tym: dochody bieżące	1 065 060,00	588 350,00	55,24
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	100,00

				w tym: dochody bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 100,00	16 700,00	48,97
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	34 100,00	16 700,00	48,97
				w tym: dochody bieżące	34 100,00	16 700,00	48,97
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 930,00	115 256,00	57,36
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	200 930,00	115 256,00	57,36
				w tym: dochody bieżące	200 930,00	115 256,00	57,36
		85295		Pozostała działalność	1 224 000,00	918 000,00	75,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 224 000,00	918 000,00	75,00
				w tym: dochody bieżące	1 224 000,00	918 000,00	75,00
7.	855			Rodzina	11 820 910,00	9 224 339,00	78,03
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	6 100 000,00	98,39
			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	6 200 000,00	6 100 000,00	98,39
				w tym: dochody bieżące	6 200 000,00	6 100 000,00	98,39
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 800,00	3 073 240,00	55,40
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 547 800,00	3 073 240,00	55,40
				w tym: dochody bieżące	5 547 800,00	3 073 240,00	55,40

		85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	-	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	610,00	-	-
				w tym: dochody bieżące	610,00	-	-
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 500,00	51 099,00	70,48
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	72 500,00	51 099,00	70,48
				w tym: dochody bieżące	72 500,00	51 099,00	70,48
Razem:					14 709 107,66	11 127 997,11	75,65

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	78 641,06	78 641,06	100,00
				Pozostała działalność	78 641,06	78 641,06	100,00
				Wydatki bieżące	78 641,06	78 641,06	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	78 641,06	78 641,06	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 641,06	78 641,06	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 441,98	1 441,98	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	77 099,08	77 099,08	100,00
2.	750	75011		Administracja publiczna	182 580,00	76 918,18	42,13
				Urzędy wojewódzkie	182 480,00	76 918,18	42,15
				Wydatki bieżące	182 480,00	76 918,18	42,15
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	181 480,00	76 918,18	42,38
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 060,00	59 475,43	37,87
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	115 044,00	27 047,32	23,51
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	22 000,00	22 000,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	14 000,00	9 428,25	67,34
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 000,00	538,90	26,95
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	4 016,00	460,96	11,48

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 420,00	17 442,75	71,43
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	6 000,00	4 039,61	67,33
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500,00		
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000,00	3 991,34	99,78
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	300	285,36	95,12
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00	92,42	46,21
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 920,00	8 689,02	72,89
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 500,00	345,00	23,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
				Wydatki bieżące	100,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	100,00		-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00		-
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00	1 893,00	49,96
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	1 893,00	49,96
				Wydatki bieżące	3 789,00	1 893,00	49,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 789,00	1 893,00	49,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789,00	1 893,00	49,96
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 180,00	1 636,00	51,45
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	559,00	257,00	45,97
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00	-	-
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	-	-
		75414		Obrona cywilna	2 474,00	-	-
				Wydatki bieżące	2 474,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	-	-
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00	-	-
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 900,00		-

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	320,00		
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	224,00	-	-
5.	801			Oświata i wychowanie	93 823,60	-	-
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 823,60	-	-
				Wydatki bieżące	93 823,60	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 823,60	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 823,60	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	928,93		
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	92 894,67		-
6.	852			Pomoc społeczna	2 526 890,00	1 526 333,53	60,40
		85203		Ośrodki wsparcia	1 065 060,00	564 707,25	53,02
				Wydatki bieżące	1 065 060,00	564 707,25	53,02
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 063 060,00	564 707,25	53,12
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 231,00	475 149,42	54,23
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	677 728,00	345 771,88	51,02
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	51 682,00	49 806,78	96,37
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	124 156,00	68 014,09	54,78
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	17 665,00	8 667,82	49,07
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 888,85	57,78
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 829,00	89 557,83	47,94
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	24 975,00	7 492,62	30,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	17 030,00	9 762,80	57,33
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000,00		
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	27 800,00	2 554,01	9,19
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	3 000,00	147,60	4,92
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	85 099,00	52 206,26	61,35

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 200,00	1 137,83	51,72
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500,00	32,60	6,52
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	19 125,00	14 343,11	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 100,00	1 881,00	60,68
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 279,20	81,40
			Wydatki bieżące	2 800,00	2 279,20	81,40
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	56,00	44,69	79,80
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	56,00	44,69	79,80
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	56,00	44,69	79,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744,00	2 234,51	81,43
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	2 744,00	2 234,51	81,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 100,00	16 595,84	48,67
			Wydatki bieżące	34 100,00	16 595,84	48,67
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100,00	16 595,84	48,67
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	34 100,00	16 595,84	48,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 930,00	114 037,98	56,76
			Wydatki bieżące	200 930,00	114 037,98	56,76
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	199 500,00	113 436,02	56,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 900,00	110 543,28	58,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 600,00	63 339,80	57,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	9 300,00	7 480,21	80,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	22 300,00	12 284,83	55,09
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	3 700,00	1 318,44	35,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	43 000,00	26 120,00	60,74
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600,00	2 892,74	27,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	600,00	-	-

			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000,00		-
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	6 000,00	2 892,74	48,21
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,00	601,96	42,10
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 430,00	601,96	42,10
		85295		Pozostała działalność	1 224 000,00	828 713,26	67,71
				Wydatki bieżące	1 224 000,00	828 713,26	67,71
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	16 249,28	67,71
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850,00	9 179,99	93,20
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	8 000,00	7 797,49	97,47
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 550,00	1 196,00	77,16
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	300,00	186,50	62,17
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 150,00	7 069,29	49,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	10 200,00	5 119,29	50,19
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	3 000,00	1 012,00	33,73
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	950,00	938,00	98,74
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	812 463,98	67,71
			3110	świadczenia społeczne(zad.zlec. UMIG-dodatek osłonowy)	1 200 000,00	812 463,98	67,71
6.	855			Rodzina	11 820 910,00	9 187 031,68	77,72
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	6 061 278,24	97,76
				Wydatki bieżące	6 200 000,00	6 061 278,24	97,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 625,00	20 129,99	97,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 625,00	20 129,99	97,60
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	20 625,00	20 129,99	97,60
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 179 375,00	6 041 148,25	97,76
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 179 375,00	6 041 148,25	97,76
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 800,00	3 074 727,27	55,42
				Wydatki bieżące	5 547 800,00	3 074 727,27	55,42
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	428 134,00	261 868,01	61,16
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	410 726,00	252 411,18	61,45
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	101 059,00	23 473,90	23,23
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 000,00	7 000,00	100,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	299 667,00	220 450,01	73,56
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	270 000,00	209 152,00	77,46
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	29 667,00	9 810,74	33,07
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 000,00	1 487,27	74,36
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	1 000,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	17 408,00	9 456,83	54,32
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000,00	934,44	46,72
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	474,72	47,47
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 000,00	4 479,40	89,59
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00		
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	4 958,00	3 079,27	62,11
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 000,00	489,00	16,30
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119 666,00	2 812 859,26	54,94
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	-	-
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 119 466,00	2 812 859,26	54,94
		85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	-	-
				Wydatki bieżące	610,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	610,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	610,00	-	-
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 500,00	51 026,17	70,38
				Wydatki bieżące	72 500,00	51 026,17	70,38
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	72 500,00	51 026,17	70,38
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 500,00	51 026,17	70,38
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 500,00	51 026,17	70,38
			Razem:		14 709 107,66	10 870 817,45	73,91

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 .

Dochody:

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonane dochody na 2022 r.	
					bieżące	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	422 332,15	363 991,72	86,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 332,15	363 991,72	86,19
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 332,15	97 332,15	100,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	266 659,57	82,05

Wydatki:

				Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	478 185,60	250 042,03	52,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00	10 744,10	65,51
			Wydatki bieżące	16 400,00	10 744,10	65,51
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	10 744,10	65,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900,00	10 744,10	67,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		-
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 744,10	82,65
		4410	podróże krajowe służbowe	500,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 785,60	239 297,93	51,82
			Wydatki bieżące	461 785,60	239 297,93	51,82
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	399 785,60	189 297,93	47,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 500,00	33 224,75	37,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	427,50	42,75
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	61,25	12,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	32 736,00	37,20
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 285,60	156 073,18	50,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	16 917,94	55,47
		4220	zakup środków żywności	7 500,00	2 838,80	37,85

		4300	zakup usług pozostałych	265 185,60	135 414,24	51,06
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		-
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00		-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	572,20	95,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00	11,00
			2) dotacje na zadania bieżące	62 000,00	50 000,00	80,65
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	62 000,00	50 000,00	80,65

I. Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie e						
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało	Uwagi	
1	1. Edukacja kadr, o której mowa w NPZ poprzez podnoszenie kwalifikacji w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień od innych środków psychoaktywnych.	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	W ramach budżetu	- Dofinansowanie dla osoby wytypowanej przez Nowodębski Klub Abstynenta lub inną instytucję zajmującą się przeciwdziałaniem uzależnieniom. - Dofinansowanie kształcenia pracowników leczenia odwykowego i innych terapeutów uzależnień
2	2. W ramach leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z założeniami NPZ dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.	4 000,00 zł	1 744,10 zł	2 255,90 zł	W ramach budżetu	- Dofinansowanie dla osób odbywających terapię, leczenie lub szkolenia.
3	3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami z problemem alkoholowym oraz rozpowszechnienie informacji w ramach edukacji zdrowotnej o której mowa w NPZ. Prowadzenie działań zmierzających do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec osób zgłoszonych; Współpraca z placówkami leczenia odwykowego ramach leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z założeniami NPZ.	3 500,00 zł	572,20 zł	2 927,80 zł		- Prowadzenie rozmów motywacyjnych przez Komisję z osobami zgłoszonymi do Komisji.

4	4. Edukacja zdrowotna o której mowa w NPZ poprzez zakup ulotek, broszur i poradników, związanych z problemem alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.	0,00	0,00 zł	0,00		- Zakup pakietów materiałów.
II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe oraz uzależnień behawioralnych pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.						
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało	Uwagi	
5	Prowadzenie punktów wsparcia, świadczących pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz uzależnionych behawioralnym a także dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin w ramach redukcji szkód o której mowa w NPZ	7 800,00 zł	2 340,00 zł	5460,00	<i>W ramach budżetu</i>	- Dofinansowanie dla specjalisty prowadzącego terapię i psychoterapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
6	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie o której mowa w NPZ, poprzez współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00 zł	0,00		- Wspólne posiedzenia grup roboczych oraz przekazywanie dokumentacji związanej z procedurą Niebieskiej Karty
7	Wspieranie działań i programów w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej zgodnie z założeniami NPZ.	0,00	0,00 zł	0,00		- Programy pomocowe dla rodzin z problemami uzależnień i przemocą w rodzinie.
8	Organizacja i finansowanie zajęć mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, społecznych oraz przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy i alkoholu.	0,00	0,00 zł	0,00		- Zajęcia dla rodziców.

9	Zakup ulotek związanych z problemem alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień określonej w Narodowym Programie Zdrowia	0,00	0,00 zł	0,00		- Pakiety materiałów.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku.						
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało	Uwagi	
10	1. Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, wspieranie lokalnych projektów profilaktycznych o charakterze kultury np. muzycznej, w ramach profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o której mowa w NPZ	3 000,00 zł	2 988,75 zł	11,25 zł	W ramach budżetu	- Organizacja imprez charytatywnych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych.
11	2. Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	W ramach budżetu	- Konkurs ofert dla osób fizycznych posiadających uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych.
12	3. Organizacja i finansowanie imprez sportowo-kulturalnych ukierunkowanych na popularyzację zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków organizowanych przez różne podmioty, instytucje i placówki oraz Gminę , poprzez realizację profilaktyki uniwersalnej z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	W ramach budżetu	
13	4. W ramach profilaktyki uniwersalnej, określonej w Narodowym Programie Zdrowia: realizacja programów profilaktycznych, w tym rekomendowanych w ramach Systemu	58 000,00 zł	20 456,70 zł	37 543,30 zł	W ramach budżetu	

	rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, programów, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój, poprzez: wdrażanie i finansowanie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych dla uczniów i rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.					
14	5. W ramach profilaktyki uniwersalnej promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez wspieranie organizacji sportowych oraz finansowanie imprez sportowo rekreacyjnych i sportowych zajęć pozaszkolnych, także w placówkach oświatowych realizujących programy profilaktyczne z zakresu problematyki alkoholowej narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.	25 000,00 zł	5 950,00 zł	19 050,00 zł	W ramach budżetu	- Profilaktyczne imprezy i zajęcia sportowe (edukacja sportowa).

15	6. Projektowanie i rozwój oraz poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska, stadiony, sale gimnastyczne, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku, place zabaw) na terenie gminy w myśl realizacji hasła „Przez sport do trzeźwości”. 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.	54 553,45 zł	52 752,14 zł	1 801,31 zł	<i>W ramach budżetu</i>	-Zakup sprzętu sportowego; -Zakup urządzeń, w tym zabawowych na place zabaw i remonty; -Zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.
16	7. 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	0,00 zł	12 000,00 zł	<i>W ramach budżetu</i>	- Profilaktyczne imprezy i zajęcia sportowe (edukacja sportowa, zawody, konkursy, turnieje); - Rozwijanie zdrowych sposobów aktywności intelektualnej i ruchowej, zajęć: ogólnorozwojowych, edukacyjnych, artystycznych, sportowych, kulturalnych i turystycznych ; – Konkurs ofert.
17	8. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych	8 000,00 zł	4 750,00 zł	3 250,00 zł	<i>W ramach budżetu</i>	-Organizacja czasu wolnego, rozwijanie zdrowych sposobów aktywności: sportowej, ruchowej, intelektualnej, zajęć: artystycznych, kulturowych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych itp.
18	9. Organizowanie, w ramach wypoczynku , kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych.	80 000,00 zł	78 820,20 zł	1 179,80 zł	<i>W ramach budżetu</i>	- Organizacja czasu wolnego, zajęć i wypoczynku oraz dopłaty do zorganizowanych wyjazdów w okresie zimowym i letnim. - Konkurs obejmujący organizację profilaktycznych obozów i kolonii letnich: •Poza miejscem zamieszkania (min. 7 dni wypoczynku), •W miejscu zamieszkania (półkolonia), min. 10 dni zorganizowanych zajęć – konkurs ofert.
19	10. W ramach profilaktyki selektywnej o której mowa w NPZ realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami	80 000,00 zł	78 820,20 zł	1 179,80 zł	<i>W ramach budżetu</i>	- Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Nowa Dęba; - Transport dzieci i młodzieży na krytą pływalnię.

20	11. Realizacja programów z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (w szczególności e-uzależnień) w ramach profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o której mowa w NPZ poprzez organizowanie i finansowanie na terenie szkół i innych placówek programów oraz przedstawień profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień	10 000,00	9 000,00 zł	1 000,00 zł		-Programy profilaktyczne i spektakle.
21	12. Edukacja zdrowotna o której mowa w NPZ poprzez ochronę zdrowia i promocję zdrowego stylu życia.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	<i>W ramach budżetu</i>	Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba.
22	13. W ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zakup urządzeń do monitoringu	0,00	0,00 zł	0,00		Przeciwdziałanie alkoholizmowi i dewastacji mienia w miejscach szczególnie zagrożonych spożywaniem alkoholu i używaniem innych środków psychoaktywnych.
23	14. 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.	0,00	0,00 zł	0,00		-Zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych, organizacja szkoleń, spektakli profilaktycznych, organizacja zajęć edukacyjno - profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodzin dotkniętych przemocą. Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej i kompensacyjnej dla dzieci z grup ryzyka, w szczególności dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą, w formie zajęć pozalekcyjnych.
24	15. W ramach poszerzania i udoskonalania oferty realizacji programów profilaktycznych, o której mowa w NPZ, inicjowanie i wspieranie lokalnych, nowatorskich programów profilaktycznych	2 000,00	2 000,00 zł	0,00 zł		- Autorskie programy profilaktyczne.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało	Uwagi	
25	1. Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. Zadanie będzie realizowane w ramach redukcji szkód i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, o których mowa w NPZ	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	<i>W ramach budżetu</i>	-Działalność klubu abstynenta zajmującego się: - organizacją działań skierowanych do osób uzależnionych i działań wspierających dla abstynentów. organizacją spotkań integracyjno-edukacyjnych propagujących ideę trzeźwości nie tylko w środowisku grupowym, ale i poza nim, dla osób odbywających terapię odwykową. - organizacją terapii/psychoterapii grupowej dla współuzależnionych (zajęcia cykliczne) – Konkurs ofert
26	2. Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udział w zgodnie z założeniami Edukacji kadr opisanych w NPZ. Pokrywanie kosztów szkoleń, podróży służbowych i wynagrodzeń członków Komisji związanych z pełnieniem funkcji członka Komisji, ze środków przeznaczonych na realizację programu.	13 000,00 zł	6 960,00 zł	6 040,00 zł	<i>W ramach budżetu</i>	- Udział w posiedzeniach Komisji, opiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol.
27	3. Zakup materiałów edukacyjnoinformacyjnych, tablic informacyjnych, pomocy, w tym również literatury fachowej oraz czasopism przekazywanych osobom, instytucjom, organizacjom, placówkom oświatowym prowadzącym działania z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w ramach edukacji zdrowotnej określonej w Narodowym Programie Zdrowia	0,00	0,00 zł	0,00		- Przekazane materiały edukacyjne.

28	4. Opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych obejmującej problematykę alkoholową, narkotykową oraz uzależnień behawioralnych w ramach monitorowania i badania problematyki o której mowa w NPZ.	0,00	0,00 zł	0,00		- Sporządzenie diagnozy.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.						
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało	Uwagi	
29	1. Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o której mowa w NPZ, poprzez prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Budżet przekroczony	- Kontrole punktów sprzedaży.
30	2. Organizacja i dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych	0,00	0,00 zł	0,00		- Szkolenia dla sprzedawców.

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

Tabela nr 6				
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	85 142,67	77,05
DOCHODY - OGÓŁEM		110 500	85 142,67	77,05
II. WYDATKI				
Lp.	NAZWA	KWOTA	Wykonanie	%
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		14 500	7 250,00	50,00
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	14 500	7 250,00	50,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		37 500	12 219,18	32,58
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	3 500	1 100,00	31,43
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000	999,74	19,99
4.	Pomniki przyrody	5 000	800,00	16,00
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	19 000	9 319,44	49,05
6.	Konkursy dla działkowców i rolników	5 000	-	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		58 500	5 000,00	8,55
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- 37 500 zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000 zł)	57 500	5 000,00	8,70
WYDATKI - OGÓŁEM		110 500	24 469,18	22,14

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

Dochody:										Tabela Nr 7
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2022 r.		Ogółem:	Wykonane dochody w I półroczu 2022 r.		% wykonania planu
					w tym:			w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000	5 600 000	-	2 726 872,15	2 726 872,15		48,69
	90002		Gospodarka odpadami	5 600 000	5 600 000	-	2 726 872,15	2 726 872,15	-	48,69
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 600 000	5 600 000	-	2 726 872,15	2 726 872,15	-	48,69
Wydatki:										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 600 000			1 318 538,46		23,55
	90002		Gospodarka odpadami		5 600 000			1 318 538,46		23,55
			Wydatki bieżące z tego		5 600 000			1 318 538,46		23,55
			1) wydatki jednostek budżetowych		2 822 300			1 318 238,46		46,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 948			106 452,71		51,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		156 730,00			78 267,84		49,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 270,00			9 267,54		99,97
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 000,00			2 304,00		38,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00			14 536,69		51,92
		4120	składki na fundusz pracy		4 000,00			2 076,64		51,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		500,00					-
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 448,00					-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		2 616 352			1 211 785,75		46,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00			2 439,89		54,22

	4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	281,00	56,20
	4300	zakup usług pozostałych		2 600 000,00	1 203 999,27	46,31
	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki		100,00	76,59	76,59
	4440	odpis na ZFŚSocj.		6 652,00	4 989,00	75,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 527,00	61,08
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	300,00	42,86
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		700,00	300,00	42,86
		3) dotacje na zadania bieżące		2 777 000,00	1 178 983,62	42,46
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)		2 777 000,00	1 178 983,62	42,46

Dochody, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- Fundusz Pomocy, stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczają się na wydatki związane z nałożonymi ustawą zadaniami. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 8.

Dochody							Tabela Nr 8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota	Wykonanie	% wykonania planu
1.	750			Administracja publiczna	7 350,00	7 350,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	7 350,00	7 350,00	100,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (Fundusz Pomocy, wykonanie zdjęcia - 4645 zł, nadanie nr Pesel- 2511 zł)	7 350,00	7 350,00	100,00
2.	758			Różne rozliczenia	38 311,00	38 311,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	38 311,00	38 311,00	100,00
			2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy-dodatkowe zadania oświatowe)	38 311,00	38 311,00	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	7 900,00	7 900,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	100,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (Fundusz Pomocy, posiłek dla dzieci i młodzieży)	7 900,00	7 900,00	100,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 468,00	373 468,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	373 468,00	373 468,00	100,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (300+, dodatek 40 zł)	373 468,00	373 468,00	100,00
5.	855			Rodzina	6 500,00	6 500,00	100,00
		85595		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne)	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem:					433 529,00	433 529,00	100,00
WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie	Wykonanie
1.	750			Administracja publiczna	7 350,00	2 346,00	31,92
		75095		Pozostała działalność	7 350,00	2 346,00	31,92
				Wydatki bieżące	7 350,00	2 346,00	31,92
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 350,00	2 346,00	31,92
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350,00	2 346,00	31,92
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (Fundusz Pomocy)	6 094,00	1 983,75	32,55
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (Fundusz Pomocy)	1 084,00	347,34	32,04
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Fundusz Pomocy)	172,00	14,91	8,67			

2.	801			Oświata i wychowanie	38 311,00	38 311,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	27 642,00	27 642,00	100,00
				Wydatki bieżące	27 642,00	27 642,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	27 642,00	27 642,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 642,00	27 642,00	100,00
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 642,00	27 642,00	100,00
		80104		Przedszkola	10 669,00	10 669,00	100,00
				Wydatki bieżące	10 669,00	10 669,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 669,00	10 669,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 669,00	10 669,00	100,00
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 669,00	10 669,00	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	7 900,00	7 492,84	94,85
		85295		Pozostała działalność	7 900,00	7 492,84	94,85
				Wydatki bieżące	7 900,00	7 492,84	94,85
				z tego			
3.	853	85395		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 492,84	94,85
			3110	świadczenia społeczne (Fundusz Pomocy-posiłek w szkole)	7 900,00	7 492,84	94,85
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 468,00	345 616,62	92,54
				Pozostała działalność	373 468,00	345 616,62	92,54
				Wydatki bieżące	373 468,00	345 616,62	92,54
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	293 776,00	291 316,62	99,16
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176,00	2 636,62	83,02
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 387,00	81,61
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (Fundusz Pomocy-dodatek 40 zł)	225,00	224,05	99,58
			4120	składki na fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy (Fundusz Pomocy-dodatek 40 zł)	24,00	23,69	98,71
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Fundusz Pomocy-dodatek 40 zł)	2,00	1,88	94,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 600,00	288 680,00	99,34
			4300	zakup usług pozostałych (dodatek 40zł)	290 600,00	288 680,00	99,34
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 692,00	54 300,00	68,14
			3110	świadczenia społeczne (Fundusz Pomocy-jednorazowy dodatek 300+)	79 692,00	54 300,00	68,14
4.	855			Rodzina	6 500,00	3 877,95	59,66
		85595		Pozostała działalność	6 500,00	3 877,95	59,66
				Wydatki bieżące	6 500,00	3 877,95	59,66
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	193,00	112,95	58,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,00	112,95	58,52
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	112,95	58,52

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 307,00	3 765,00	59,70
		3110	świadczenia społeczne (Fundusz Pomocy-świadczenia rodzinne)	6 307,00	3 765,00	59,70
Razem:				433 529,00	397 644,41	91,72

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

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie	% Wykonanie
600			Transport i łączność	497 500,00	18 377,00	3,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	497 500,00	18 377,00	3,69
		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)	137 500,00	18 377,00	13,37
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie)	50 000,00	-	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów (ul. Górka))	150 000,00		-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m. Alfredówka)	40 000,00	-	-

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Remont drogi powiatowej Nr 1128R- ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	120 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	3 999,98	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	3 999,98	100,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg rewitalizacja)	4 000,00	3 999,98	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 000,00	1 178 983,62	42,44
	90002		Gospodarka odpadami	2 777 000,00	1 178 983,62	42,46
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem	2 777 000,00	1 178 983,62	42,46
	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	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 900,00	845 002,00	52,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 900,00	845 002,00	52,10
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 621 900,00	845 002,00	52,10
Razem:				4 901 400,00	2 046 362,60	41,75
<u>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-	-
	01009		Spółki wodne	15 000,00	-	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania konserwacja rowów)	15 000,00		-

630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000,00	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Włociańskie Ługi		2 000,00	
750			Administracja publiczna	2 000,00		-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	-	-
			1. Promocja o organizacja wolontariatu	2 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
			OSP Poręby Dębskie		2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 350 000,00	2 181 242,46	50,14
	80104		Przedszkola	4 350 000,00	2 181 242,46	50,14
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy" w Chmielowie)	4 350 000,00	2 181 242,46	50,14
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" Nowa Dęba		1 556 935,94	
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Marzeń" Alfredówka		309 120,72	
			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" Chmielów		315 185,80	

851			Ochrona zdrowia	62 000,00	50 000,00	80,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	50 000,00	80,65
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	62 000,00	50 000,00	80,65
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000,00	35 000,00	74,47
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewygodnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny	35 000,00	35 000,00	100,00
			MKS Stal Nowa Dęba		15 000,00	
			Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny Chmielów		20 000,00	
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	-	-
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00	100,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00	100,00
			Nowodębski Klub Abstynenta		10 000,00	
			3.Ochrona i promocja zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
			3.1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba	5 000,00	5 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Tarnowska Wola		5 000,00	
852			Pomoc społeczna	8 000,00	4 050,00	50,63
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	4 050,00	50,63

		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:	8 000,00	4 050,00	50,63
			1. Polityka społeczna	8 000,00	4 050,00	50,63
			Polski Związek Emerytów i Rencistów		3 550,00	
			Polski Związek Wędkarski		500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 500,00	384 222,47	38,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	913 000,00	363 222,47	39,78
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400 000 m sześciennych* 2,27)	908 000,00	363 222,47	40,00
		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)	5 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 500,00	5 000,00	8,70
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 37 500,00 zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł)	57 500,00	5 000,00	8,70
			przydomowe oczyszczalnie		5 000,00	
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
			ROD "Nad Bystrzykiem"		1 000,00	
			ROD "Rekreacja"		2 450,00	

			ROD "Metalowiec"		4 450,00	
			ROD "Relaks"		8 100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		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:	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne		2 000,00	
926			Kultura fizyczna	485 000,00	287 000,00	59,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	287 000,00	59,18
		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:	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa		1 500,00	
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne		1 600,00	
			Polski Związek Wędkarski		500,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy		700,00	
			Stowarzyszenie Rozwoju Szkół Prymus		700,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	480 000,00	282 000,00	58,75

			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	33 000,00	19 800,00	60,00
			LKS Tarnowska Wola		19 800,00	
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	43 000,00	19 800,00	46,05
			LZS Jadachy		19 800,00	
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000,00	19 800,00	60,00
			LZS "Płomień" Chmielów		19 800,00	
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	33 000,00	19 800,00	60,00
			Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany		19 800,00	
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	338 000,00	202 800,00	60,00
			MKS Stal Nowa Dęba		166 800,00	
			Klub Piłki Siatkowej		36 000,00	
Razem:				5 914 500,00	2 912 514,93	49,24
Ogółem dotacje:				10 815 900,00	4 958 877,53	45,85

PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 596 401,15 zł, (co stanowi 53% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 321 401,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 275 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 817 175,64 zł (co stanowi 48,97% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 817 175,64 zł

w tym:

- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **170 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **90 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **65 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **124 175,64 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **150 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w SGB Łowicz – **48 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Gliwice – **170 000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **18 601 484,72 zł**, w tym:

1. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **3 310 000,00 zł** (w tym do spłaty w 2022 r. – 180 000,00 zł),
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1 680 000,00 zł** (w tym do spłaty w 2022 r. – 90 000,00 zł),
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1 805 000,00 zł** (w tym do spłaty w 2022 r. – 65 000,00 zł),
4. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **987 775,72 zł** (w tym do spłaty w 2022 r. – 134 523,60 zł),
5. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1 050 000,00 zł** (w tym do spłaty w 2022 r. – 150 000,00 zł),
6. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 752 000,00 zł** (w tym do spłaty w 2022 r. – 52 000,-00 zł),
7. kredyt długoterminowy w BS Gliwice na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **8 016 709,00 zł** (w tym do spłaty w 2022 r. – 180 000,00 zł),

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 10.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie
1.		Rozchody	1 668 669,24	817 175,64
		Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 668 669,24	817 175,64
1.1.	992	- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 668 669,24	817 175,64
1.2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
2.		Przychody	14 334 063,59	7 596 401,15
2.1	905	niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	4 142 346,15	4 142 346,15
2.2	906	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	179 055,00	179 055,00
2.3	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		-
2.4	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 275 000,00	3 275 000,00
2.5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	6 737 662,44	-
		- pożyczki i kredyty	6 737 662,44	
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
Razem:			- 12 665 394,35	- 6 779 225,51

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

Świetlica- zadanie realizowane przez MGOPS w Nowej Dębie

Okres realizacji	Łączne nakłady
2021	44 634,28
2022	179 055
2023	38 538,75
	262 228,03

WYDATKI ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	Wykonanie	Zmiany planu finansowego
852			Pomoc społeczna	179 055,00	83 225,31	
	85295		Pozostała działalność	179 055,00	83 225,31	
			Wydatki bieżące	179 055,00	83 225,31	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	179 055,00	83 225,31	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 732,00	65 889,71	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (Świetlica k.kwalifikowane b. UE)	44 377,72	20 000,80	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm , Świetlica k.kwalifikowane)	17 977,00	10 304,00	10 330,00 URM XLVIII/399/2022 z 28.01.2022
						10 460,00 ZBMIG Nr 758/2022 z 17.02.2022 1 000,00 ZBMIG Nr 761/2022 z 28.02.2022 813,00 ZBMIG Nr 765/2022 z 07.03.2022 1 000,00 ZBMIG Nr 797/2022 z 31.03.2022
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (Świetlica MGOPS K.kwalifikowane b UE.)	17 284,69	5 796,18	

		4119	składki na ubezpieczenia społeczne (Świetlica MGOPS K.kwalifikowane b.p.)	3 648,10	1 784,48	1 812,62	URM XLVIII/399/2022 z 28.01.2022
						1 835,48	ZBMIG Nr 758/2022 z 17.02.2022
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Świetlica-MGOPS, k.kwalifikowane b. UE)	2 423,14	518,99		
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Świetlica-MGOPS, k.kwalifikowane b.p)	510,15	156,26	253,88 256,27	URM XLVIII/399/2022 z 28.01.2022 ZBMIG Nr 758/2022 z 17.02.2022
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	54 511,20	27 329,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 323,00	17 335,60		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b. UE)	2 400,00	1 067,21		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b.p)	1 000,00	465,60	1 000,00	ZBMIG Nr 761/2022 z 28.02.2022
		4227	zakup środków żywności (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	25 200,00	11 070,00		
		4269	zakup energii (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	1 000,00	333,86	1 000,00	ZBMIG Nr 797/2022 z 31.03.2022
		4289	zakup usług zdrowotnych (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	250,00	220,00		
		4307	zakup usług pozostałych (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	6 000,00	2 625,00		
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	1 641,51	930,31	810,00	URM XLVIII/399/2022 z 28.01.2022
						831,51	ZBMIG Nr 832/2022 z 19.05.2022
		4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	831,49	623,62	850,00	URM XLVIII/399/2022 z 28.01.2022
						813,00	ZBMIG Nr 765/2022 z 07.03.2022
						831,51	ZBMIG Nr 832/2022 z 19.05.2022

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza”

ROK	PLAN	Wykonanie	% rocznego planu	Zakres wykonanych prac
2021	2 000,00	1 500,00	75,00	aktualizacja kosztorysu
2022	500 000,00	625,93	0,13	opłata za przyłączenie do sieci PGE
2023	6 548 000,00		-	
Łączne nakłady	7 050 000,00	2 125,93	0,03	

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 907/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 16 sierpnia 2022 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	84 781 546,35	89 319 352,89	89 528 416,49	47 551 247,51	53,11%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 236 382,00	80 164 270,80	80 373 334,40	45 660 509,87	56,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 503 521,00	11 503 521,00	11 503 521,00	5 751 762,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 635 425,00	1 635 425,00	1 635 425,00	816 908,87	49,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 277 496,00	16 247 072,00	16 247 072,00	9 803 510,00	60,34%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 058 790,00	16 887 347,65	17 094 217,25	12 368 649,75	72,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 761 150,00	33 890 905,15	33 893 099,15	16 919 679,25	49,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 550 000,00	19 550 000,00	19 550 000,00	9 943 785,88	50,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 545 164,35	9 155 082,09	9 155 082,09	1 890 737,64	20,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	743 961,26	44,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 880 164,35	7 403 244,96	7 403 244,96	1 056 483,81	14,27%
2	Wydatki ogółem	94 171 910,70	101 984 717,24	102 193 780,84	44 176 211,90	43,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 120 084,15	82 416 352,95	82 625 416,55	43 381 997,17	52,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 518 677,00	34 679 200,98	34 673 045,98	17 621 565,95	50,82%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	309 173,00	309 173,00	309 173,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	750 000,00	750 000,00	388 654,62	51,82%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 051 826,55	19 568 364,29	19 568 364,29	794 214,73	4,06%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 051 826,55	18 568 364,29	18 568 364,29	794 214,73	4,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 000,00	561 000,00	561 000,00	23 377,00	4,17%
3	Wynik budżetu	-9 390 364,35	-12 665 364,35	-12 665 364,35	3 375 035,61	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	817 175,64	
4	Przychody budżetu	11 059 063,59	14 334 063,59	14 334 063,59	7 596 401,15	53,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 737 662,44	6 737 662,44	6 737 662,44	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 068 963,20	5 068 963,20	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 321 401,15	4 321 401,15	4 321 401,15	4 321 401,15	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 321 401,15	4 321 401,15	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 668 699,24	1 668 699,24	1 668 699,24	817 175,64	48,97%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 668 699,24	1 668 699,24	1 668 699,24	817 175,64	48,97%

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	24 487 623,56	24 487 623,56	24 487 623,56	18 601 484,72	75,96%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 297,85	-2 252 082,15	-2 252 082,15	2 278 512,70	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 437 699,00	5 344 319,00	5 344 319,00	9 874 913,85	184,77%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,97%	4,31%	4,31%	3,62%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,22%	-2,09%	-2,09%	8,26%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,31%	13,31%	13,31%	13,31%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,18%	13,80%	13,80%	13,80%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 714 590,00	2 237 670,61	2 237 670,61	1 056 483,81	47,21%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 714 590,00	2 237 670,61	2 237 670,61	1 056 483,81	47,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 714 590,00	2 237 670,61	2 237 670,61	1 056 483,81	47,21%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 055,00	179 055,00	179 055,00	83 225,31	46,48%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	179 055,00	179 055,00	179 055,00	83 225,31	46,48%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 196,75	152 196,75	152 196,75	68 407,18	44,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 271 308,00	1 794 388,61	1 794 388,61	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 271 308,00	1 794 388,61	1 794 388,61	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 789,00	1 113 869,61	1 113 869,61	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	765 547,70	765 547,70	765 547,70	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	265 547,70	265 547,70	265 547,70	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 668 699,24	1 668 699,24	1 668 699,24	817 175,64	48,97%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 907/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 16 sierpnia 2022| r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

**RB-30 PÓŁROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	845002,00
DOTACJA CELOWA	0,00
DAROWIZNY	42440,55
USŁUGI KESRO	4,07
KINO	78129,85
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	63653,02
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	2439,02
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	1300,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	3461,44
PRZYCHODY Z IMPREZ	10320,30
OPROCENTOWANIE RACHUNKU BANKOWEGO	3107,02
ŚRODKI ZE ZWROTU VAT-U	5828,00
ŚRODKI Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ	694,87
ŚRODKI Z URZĄDU PRACY	32331,69
RAZEM	1088711,83
SALDO NA 31.12.2021R	+ 67039,80
RAZEM	1155751,63

KOSZTY

KONTO 10	84956,10
KONTO 13	4453,20
KONTO 14	5662,52
KONTO 420	88808,97
KONTO 430	51182,52
KONTO 440	75860,95
KONTO 450	572747,57
KONTO 460	96095,59
KONTO 470	143487,85
KONTO 750	0,45
RAZEM	1123255,72
SALDO NA DZIEŃ 30.06.2022R	+ 32495,91
RAZEM	1155751,63

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2021 R	STAN NA 30.06.2022R
RCHUNEK BANKOWY	60855,94	33910,78
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	283,06	0,00
RACHUNEK VAT	3210,00	0,00
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 0,00	+ 0,00
ZOBOWIĄZANIA	- 924,20	- 1416,87
NALEŻNOŚCI	+ 3615,00	+ 2,00
RAZEM	+ 67039,80	+ 32495,91

NOWA DĘBA 22.07.2022

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2022R.
SAMORZĄDOWY OSRODEK KULTURY

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451,453) – płace pracowników	485 173,45
(461) – składki ZUS, FP, FGSP	92 620,40
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	87 574,12
	665 367,97

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia ciepła	55 840,85
(425) – energia elektryczna	22 904,24
(427) – woda	911,91
(434) – ścieki, nieczystości	5 513,92
(433) – rozmowy telefoniczne	1 417,62
(423) – środki czystości	3 412,81
	90 001,35

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,...	28 271,05
--	------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	2 033,18
(014) – zakup książek SOK	5 662,52
(015) - książki z Biblioteki Narodowej	0,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	3 369,38
(432) - opłaty bankowe	306,95
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	6 091,66
(441) – ZAIKS	4 558,26
(442) – wynajem filmów	48 317,61
(445) - podatek od nieruchomości	12 912,00
(443) – zapłacony podatek VAT	0,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	10 073,08
(471) – zakupione nagrody na konkursy	1 784,20
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki	6 882,39
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	5 974,11
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	117 051,12
(472) – pozostałe wydatki	11 796,03
(750) - koszty finansowe	0,45
	236 812,94

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(424) – materiały biurowe	2 369,78
(435,436) - pomiary, przeglądy: kotły, syg.p.poż, kominy, hydranty	7 548,14
(462) – szkolenia i akredytacje	515,00
(463) – delegacje	2 960,19
(013) – środki trwałe niskiej wartości	4 453,20
(010) – konstrukcja na baner, na ścianie SOK, aparat fotograficzny	84 956,10
	102 802,41

RAZEM KOSZTY

1 123 255,72

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	845 002,00
Dotacja celowa	0,00
Darowizny pieniężne i w naturze	42 440,55
Usługi ksero	4,07
Kino	78 129,85
Odpłatność za naukę tańca	63 653,02
Wynajem pomieszczeń	1 300,00
Przychody z promocji i reklamy	2 439,02
Pozostałe przychody	3 461,44
Przychody z imprez	10 320,30
Oprocentowanie rach. bankowego	3 107,02
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	5 828,00
Srodki z polisy ubezpieczeniowej	694,87
Srodki z urzędu pracy	32 331,69

RAZEM PRZYCHODY	1088711,83
------------------------	-------------------

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022r

(KONTO 220) - ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	2,00
<u>RAZEM</u>	<u>2,00</u>

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022

(KONTO 201) ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	36,90
(KONTO 240) ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1379,97
<u>RAZEM</u>	<u>1416,87</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2021 R	STAN NA 30.06.2022
(+) RCHUNEK BANKOWY	60855,94	33910,78
(+) GOTÓWKA W KASIE ,ŚR F. W DRODZE	283,06	0,00
(+) RCHUNEK VAT	3210,00	0,00
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	0,00	0,00
(-) ZOBOWIĄZANIA	924,20	1416,87
(+) NALEŻNOŚCI	3615,00	2,00
<u>RAZEM</u>	<u>(+) 67039,80</u>	<u>(+) 32495,91</u>

Nowa Dęba 22.07.2022r

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wojska