

**ZARZĄDZENIE NR 457/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 14 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240<sup>1)</sup>) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

**zarządza, co następuje:**

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2012 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak w załączniku nr 1.

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Wiesław Ordon**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 457/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 14 marca 2013 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2012 rok z dnia 30 stycznia 2012 roku, po stronie dochodów wynosił **54.056.659,-zł**, zaś po stronie wydatków **56.734.822,-zł**. Powstały niedobór budżetowy w kwocie **2.678.163,-zł** wynika z następujących zapisów księgowych:

- planowane rozchody budżetowe w kwocie **3.169.120,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **5.847.283,-zł**.

W trakcie 2012 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął wysokość **56.818.892,-zł**, z czego wykonanie wynosi **52.797.140,78**, co stanowi wykonanie **92,92%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 48.214.362,36zł co stanowi 94,72% planu po zmianach (plan dochodów bieżących- 50.901.187,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 5.917.705,-zł wykonanie stanowi 4.582.778,42 zł tj. 77,44% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody 2012r			Wykonane dochody 2012r			% wykonania planu
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 454,00</b>	<b>157 204,00</b>	<b>125 250,00</b>	<b>150 794,50</b>	<b>150 794,50</b>	-	<b>53,39</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>125 250,00</b>	-	<b>125 250,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>2,40</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00164-6930-UM0930207/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach)	125 250,00	-	125 250,00	-	-	-	-
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	-	<b>55 039,62</b>	<b>55 039,62</b>	-	<b>83,39</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie T.Wola)	66 000,00	66 000,00	-	55 039,62	55 039,62	-	<b>83,39</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 204,00</b>	<b>91 204,00</b>	-	<b>92 754,88</b>	<b>92 754,88</b>	-	<b>101,70</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 551,38	1 551,38	-	
		2010	dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	91 204,00	91 204,00	-	91 203,50	91 203,50	-	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	-	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	-	-	-	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	-	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	780,00	780,00	-	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 813 080,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 443 080,00</b>	<b>1 791 729,76</b>	<b>348 649,64</b>	<b>1 443 080,12</b>	<b>98,82</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 513 080,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 443 080,00</b>	<b>1 514 048,52</b>	<b>70 968,40</b>	<b>1 443 080,12</b>	<b>100,06</b>
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	14,79	14,79	-	

	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	-	70 953,61	70 953,61	-	101,36
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VI "RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" - wersja: refundacja droga Strefowa w Chmielowie	1 373 080,00	-	1 373 080,00	1 373 080,12	-	1 373 080,12	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Pomoc finansowa z Powiatu tarnobrzeskiego na budowę drogi gminnej - ul. Szpitalna w Nowej Dębce)	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,00
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>276 790,43</b>	<b>276 790,43</b>	<b>-</b>	<b>92,26</b>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	3 429,43	3 429,43	-	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-droga Łąki w Tarnowskiej Woli, droga Cygańska w Cyganach, most na Głodyńcu-Alfredówka	300 000,00	300 000,00	-	273 361,00	273 361,00	-	91,12
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>890,81</b>	<b>890,81</b>	<b>-</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów (rozl. PUP za 2011 rok)	-	-	-	890,81	890,81	-	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 620 343,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>915 343,00</b>	<b>1 418 708,32</b>	<b>678 664,06</b>	<b>740 044,26</b>	<b>87,56</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 620 343,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>915 343,00</b>	<b>1 418 708,32</b>	<b>678 664,06</b>	<b>740 044,26</b>	<b>87,56</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00	135 000,00	-	132 392,66	132 392,66	-	98,07
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 002,35	1 002,35	-	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000,00	570 000,00	-	543 501,13	543 501,13	-	95,35
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	-	14 000,00	20 820,99	-	20 820,99	148,72
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	-	220 000,00	235 639,74	-	235 639,74	107,11
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	681 343,00	-	681 343,00	483 583,53	-	483 583,53	70,98
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	1 767,92	1 767,92	-	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	40,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>43 015,00</b>	<b>-</b>	<b>43 015,00</b>	<b>1 129,04</b>	<b>-</b>	<b>1 129,04</b>	<b>2,62</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 015,00</b>	<b>-</b>	<b>43 015,00</b>	<b>1 129,04</b>	<b>-</b>	<b>1 129,04</b>	<b>2,62</b>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP)	43 015,00	-	43 015,00	1 129,04	-	1 129,04	2,62
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>-</b>	<b>155 565,68</b>	<b>155 565,68</b>	<b>-</b>	<b>111,28</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 799,00</b>	<b>126 799,00</b>	<b>-</b>	<b>126 799,00</b>	<b>126 799,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2010		dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 799,00	126 799,00	-	126 799,00	126 799,00	-	100,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>-</b>	<b>21 163,48</b>	<b>21 163,48</b>	<b>-</b>	<b>388,32</b>
	0690		wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	5 000,00	5 000,00	-	494,52	494,52	-	9,89
	0920		pozostałe odsetki	-	-	-	17 317,36	17 317,36	-	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 901,60	2 901,60	-	-
	2030		dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	100,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>-</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2010		dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51,00	51,00	-	51,00	51,00	-	100,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>-</b>	<b>7 515,00</b>	<b>7 515,00</b>	<b>-</b>	<b>100,20</b>
	0920		pozostałe odsetki	-	-	-	15,00	15,00	-	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	100,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	37,20	37,20	-	-	

751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>-</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>-</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2010	dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 295,00	3 295,00		3 295,00	3 295,00	-	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>710 879,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>474 879,00</b>	<b>524 215,63</b>	<b>90 055,63</b>	<b>434 160,00</b>	<b>73,74</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>492 879,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>474 879,00</b>	<b>460 557,16</b>	<b>26 397,16</b>	<b>434 160,00</b>	<b>93,44</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	-	26 397,16	26 397,16	-	146,65
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego)	8 600,00	-	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00	100,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja wydatków z 2011 roku na zakup samochodu ppoż.)	427 779,00	-	427 779,00	387 060,00	-	387 060,00	90,48
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowej Dębnie)	23 500,00	-	23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzeskiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie OSP w Nowej Dębnie)	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>-</b>	<b>63 658,47</b>	<b>63 658,47</b>	<b>-</b>	<b>29,20</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	-	63 658,47	63 658,47	-	29,20	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 942 583,00</b>	<b>19 942 583,00</b>	<b>-</b>	<b>18 874 609,72</b>	<b>18 874 609,72</b>	<b>-</b>	<b>94,64</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 101,62</b>	<b>2 101,62</b>	<b>-</b>	<b>10,51</b>

	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00		2 101,62	2 101,62		10,51
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 025 357,00</b>	<b>10 025 357,00</b>	<b>-</b>	<b>9 436 355,55</b>	<b>9 436 355,55</b>	<b>-</b>	<b>94,12</b>
	0310	podatek od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00		8 916 604,72	8 916 604,72	-	93,86
	0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00		14 111,00	14 111,00	-	70,56
	0330	podatek leśny	125 000,00	125 000,00		124 185,70	124 185,70	-	99,35
	0340	podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00		50 298,00	50 298,00	-	100,60
	0430	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00		81 571,00	81 571,00	-	67,98
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	10 138,00	10 138,00	-	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	210 357,00	210 357,00		218 978,80	218 978,80	-	104,10
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	184,80	184,80	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	20 283,53	20 283,53	-	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 433 659,00</b>	<b>2 433 659,00</b>	<b>-</b>	<b>2 439 001,74</b>	<b>2 439 001,74</b>	<b>-</b>	<b>100,22</b>
	0310	podatek od nieruchomości	1 760 000,00	1 760 000,00	-	1 810 452,85	1 810 452,85	-	102,87
	0320	podatek rolny	260 000,00	260 000,00	-	266 604,80	266 604,80	-	102,54
	0330	podatek leśny	2 500,00	2 500,00	-	2 906,87	2 906,87	-	116,27
	0340	podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	-	78 721,67	78 721,67	-	121,11
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	24 439,00	24 439,00	-	122,20
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-	222 479,00	222 479,00	-	74,16
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	2 712,10	2 712,10	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 159,00	26 159,00	-	30 685,45	30 685,45	-	117,30
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>366 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>-</b>	<b>350 886,14</b>	<b>350 886,14</b>	<b>-</b>	<b>95,87</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	60 316,00	60 316,00	-	100,53

	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	-	8 705,68	8 705,68	-	43,53
	0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	281 500,00	281 500,00	-	281 561,46	281 561,46	-	100,02
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	303,00	303,00	-	-
	0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 082 726,00</b>	<b>7 082 726,00</b>	<b>-</b>	<b>6 631 423,50</b>	<b>6 631 423,50</b>	<b>-</b>	<b>93,63</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 982 726,00	6 982 726,00	-	6 517 362,00	6 517 362,00	-	93,34
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	-	114 061,50	114 061,50	-	114,06
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>14 841,00</b>	<b>14 841,00</b>	<b>-</b>	<b>14 841,17</b>	<b>14 841,17</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	0740	wpływy z dywidend	14 841,00	14 841,00	-	14 841,17	14 841,17	-	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 706 958,00</b>	<b>15 701 793,00</b>	<b>5 165,00</b>	<b>15 706 958,27</b>	<b>15 701 793,03</b>	<b>5 165,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 987 997,00</b>	<b>9 987 997,00</b>	<b>-</b>	<b>9 987 997,00</b>	<b>9 987 997,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 987 997,00	9 987 997,00	-	9 987 997,00	9 987 997,00	-	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 273,00</b>	<b>42 273,00</b>	<b>-</b>	<b>42 273,00</b>	<b>42 273,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 273,00	42 273,00	-	42 273,00	42 273,00	-	100,00
	<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 014 606,00</b>	<b>1 014 606,00</b>	<b>-</b>	<b>1 014 606,00</b>	<b>1 014 606,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 014 606,00	1 014 606,00	-	1 014 606,00	1 014 606,00	-	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 905 775,00</b>	<b>3 905 775,00</b>	<b>-</b>	<b>3 905 775,00</b>	<b>3 905 775,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 775,00	3 905 775,00	-	3 905 775,00	3 905 775,00	-	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>29 705,00</b>	<b>24 540,00</b>	<b>5 165,00</b>	<b>29 705,27</b>	<b>24 540,03</b>	<b>5 165,24</b>	<b>100,00</b>
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozl. Funduszu Sołeckiego 2011 rok)	24 540,00	24 540,00	-	24 540,03	24 540,03	-	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-rozl. Funduszu Sołeckiego 2011 roku	5 165,00	-	5 165,00	5 165,24	-	5 165,24	100,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>726 602,00</b>	<b>726 602,00</b>	<b>-</b>	<b>726 602,00</b>	<b>726 602,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>



		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	726 602,00	726 602,00	-	726 602,00	726 602,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>897 888,00</b>	<b>897 848,00</b>	<b>40,00</b>	<b>948 049,69</b>	<b>948 009,69</b>	<b>40,00</b>	<b>105,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 450,00</b>	<b>48 450,00</b>	-	<b>54 699,34</b>	<b>54 699,34</b>	-	<b>112,90</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	4 500,00	4 500,00		
		0690	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9,00	9,00		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 500,00	16 500,00	-	16 629,84	16 629,84	-	100,79
		0830	wpływy z usług	-	-	-	1 610,69	1 610,69	-	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 450,00	29 450,00	-	29 449,81	29 449,81	-	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>311 333,00</b>	<b>311 333,00</b>	-	<b>403 534,89</b>	<b>403 534,89</b>	-	<b>129,62</b>
		0830	wpływy z usług	211 333,00	211 333,00	-	208 435,21	208 435,21	-	98,63
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	199,82	199,82	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z przedszkola Krasnal za 2011 rok)	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola KRASNAL)	100 000,00	100 000,00	-	192 799,86	192 799,86	-	192,80
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>55 524,00</b>	<b>55 484,00</b>	<b>40,00</b>	<b>50 810,07</b>	<b>50 770,07</b>	<b>40,00</b>	<b>91,51</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	71,00	71,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 350,00	3 350,00		3 475,46	3 475,46		103,75
		0830	wpływy z usług	3 300,00	3 300,00		4 413,66	4 413,66		133,75
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż blatów w G-1)	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	100,00
		0927	pozostałe odsetki (Comenius w G-1)	-	-		168,57	168,57		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00		100,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu Comenius śr. z UE dla G-1 w Nowej Dębie)	47 184,00	47 184,00		40 991,38	40 991,38		86,88
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-	<b>447,08</b>	<b>447,08</b>	-	<b>89,42</b>

	0830	wpływy z usług	-	-		161,22	161,22		
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00		285,86	285,86		57,17
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 434,00</b>	<b>203 434,00</b>	-	<b>189 969,73</b>	<b>189 969,73</b>	-	<b>93,38</b>
	0830	wpływy z usług	198 800,00	198 800,00	-	185 337,26	185 337,26	-	93,23
	2700	środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR - dopłata do mleka)	4 634,00	4 634,00	-	4 632,47	4 632,47	-	99,97
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 647,00</b>	<b>278 647,00</b>	-	<b>248 588,58</b>	<b>248 588,58</b>	-	<b>89,21</b>
	0927	pozostałe odsetki ("Lepiej w grupie niż w chałupie")	-	-	-	399,74	399,74	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4,64	4,64	-	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Realizacja projektu "Lepiej w grupie niż w chałupie" - EFS)	240 362,00	240 362,00	-	214 061,76	214 061,76	-	89,06
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Realizacja projektu "Lepiej w grupie niż w chałupie" i "Radosna szkoła" b.państwa)	38 021,00	38 021,00	-	33 858,44	33 858,44	-	89,05
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (komisje kwalifikacyjne)	264,00	264,00	-	264,00	264,00	-	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	-	<b>309,39</b>	<b>309,39</b>	-	<b>123,76</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	<b>59,39</b>	<b>59,39</b>	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	2,87	2,87	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-	-	56,52	56,52	-	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	-	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	-	<b>100,00</b>
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 683 397,00</b>	<b>7 683 397,00</b>	-	<b>7 515 377,59</b>	<b>7 515 377,59</b>	-	<b>97,81</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	-	<b>14 254,85</b>	<b>14 254,85</b>	-	<b>102,55</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	13 900,00	13 900,00	-	14 124,15	14 124,15	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	130,70	130,70	-	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>590 974,00</b>	<b>590 974,00</b>	-	<b>591 106,01</b>	<b>591 106,01</b>	-	<b>100,02</b>

	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	132,36	132,36	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	174,00	174,00	-	173,65	173,65	-	99,80
	2010	dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	590 800,00	590 800,00	-	590 800,00	590 800,00	-	100,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 647,00</b>	<b>22 647,00</b>	<b>-</b>	<b>21 454,44</b>	<b>21 454,44</b>	<b>-</b>	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 647,00	22 647,00		21 454,44	21 454,44		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 029 800,00</b>	<b>5 029 800,00</b>	<b>-</b>	<b>4 985 204,08</b>	<b>4 985 204,08</b>	<b>-</b>	<b>99,11</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	26,40	26,40	-	
	0920	pozostałe odsetki	4 800,00	4 800,00	-	4 375,06	4 375,06	-	91,15
	2010	dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 983 000,00	4 983 000,00	-	4 938 116,52	4 938 116,52	-	99,10
	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)	30 000,00	30 000,00	-	32 235,27	32 235,27	-	107,45
	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	12 000,00	12 000,00	-	10 450,83	10 450,83	-	87,09
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 323,00</b>	<b>51 323,00</b>	<b>-</b>	<b>50 451,14</b>	<b>50 451,14</b>	<b>-</b>	<b>98,30</b>
	2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 962,00	28 962,00	-	28 548,87	28 548,87	-	98,57
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 361,00	22 361,00	-	21 902,27	21 902,27	-	97,95
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>359 096,00</b>	<b>359 096,00</b>	<b>-</b>	<b>344 096,00</b>	<b>344 096,00</b>	<b>-</b>	<b>95,82</b>
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 096,00	340 096,00	-	340 096,00	340 096,00	-	100,00

	2039	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (PO KL)	19 000,00	19 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	21,05
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>275 336,00</b>	<b>275 336,00</b>	-	<b>269 057,51</b>	<b>269 057,51</b>	-	<b>97,72</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	3 535,00	3 535,00	-	4 415,00	4 415,00	-	124,89
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 801,00	271 801,00	-	264 642,51	264 642,51	-	97,37
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>457 501,00</b>	<b>457 501,00</b>	-	<b>399 427,44</b>	<b>399 427,44</b>	-	<b>87,31</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	518,44	518,44	-	51,84
	0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	153,24	153,24	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	82,00	82,00	-	872,93	872,93	-	1064,55
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr UE	179 478,00	179 478,00	-	134 802,44	134 802,44	-	75,11
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr.b.pań.	9 502,00	9 502,00	-	9 501,76	9 501,76	-	100,00
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 500,00	14 500,00	-	4 239,63	4 239,63	-	29,24
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 339,00	249 339,00	-	249 339,00	249 339,00	-	100,00
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	-	-	-	<b>174,66</b>	<b>174,66</b>	-
0690		wpływy z różnych opłat	-	-	-	174,66	174,66	-	-
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>327 120,00</b>	<b>327 120,00</b>	-	<b>324 647,09</b>	<b>324 647,09</b>	-	<b>99,24</b>
	0830	wpływy z usług	22 620,00	22 620,00	-	23 075,49	23 075,49	-	102,01
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	304 500,00	304 500,00	-	300 973,84	300 973,84	-	98,84
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	597,76	597,76	-	-
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	-	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	-	<b>100,00</b>

		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 200,00</b>	<b>553 200,00</b>	<b>-</b>	<b>513 004,37</b>	<b>513 004,37</b>	<b>-</b>	<b>92,73</b>
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 200,00	35 200,00	-	35 200,00	35 200,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywanie uczniów w szkole)	518 000,00	518 000,00	-	477 804,37	477 804,37	-	92,24
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>625 217,00</b>	<b>625 217,00</b>	<b>-</b>	<b>609 266,24</b>	<b>609 266,24</b>	<b>-</b>	<b>97,45</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>330 903,00</b>	<b>330 903,00</b>	<b>-</b>	<b>316 783,80</b>	<b>316 783,80</b>	<b>-</b>	<b>95,73</b>
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	281 228,00	281 228,00	-	280 268,80	280 268,80	-	99,66
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna)	49 675,00	49 675,00	-	36 515,00	36 515,00	-	73,51
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 314,00</b>	<b>294 314,00</b>	<b>-</b>	<b>292 482,44</b>	<b>292 482,44</b>	<b>-</b>	<b>99,38</b>
		0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	227,45	227,45	-	-
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu PO KL śr.UE "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Nowa Dęba" umowa UDA-POKL.09.01.02-18-162/11-00)	250 167,00	250 167,00	-	248 416,74	248 416,74	-	99,30
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu PO KL śr.b.pań. "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Nowa Dęba" umowa UDA-POKL.09.01.02-18-162/11-00)	44 147,00	44 147,00	-	43 838,25	43 838,25	-	99,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 290 642,00</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>2 667 642,00</b>	<b>4 184 600,00</b>	<b>2 434 553,24</b>	<b>1 750 046,76</b>	<b>66,52</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 110,98</b>	<b>6 110,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie końcowe środków społecznych komitetów budowy kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach)	-	-	-	6 110,98	6 110,98	-	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	0570	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	800,00	800,00		
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>153 258,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>30 258,00</b>	<b>79 444,00</b>	<b>49 536,78</b>	<b>29 907,22</b>	<b>51,84</b>
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	123 000,00	123 000,00	-	49 536,78	49 536,78	-	40,27
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dot. z WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków częściowo NFOSiGW na usuwanie azbestu)	30 258,00	-	30 258,00	29 907,22	-	29 907,22	98,84
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 216,17</b>	<b>5 216,17</b>	<b>-</b>	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	5 216,17	5 216,17	-	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 137 384,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 637 384,00</b>	<b>4 093 028,85</b>	<b>2 372 889,31</b>	<b>1 720 139,54</b>	<b>66,69</b>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	2 982,50	2 982,50	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	42,13	42,13	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	3 500 000,00	-	2 369 864,68	2 369 864,68	-	67,71
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach Osie Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego-Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba)	2 208 867,00	-	2 208 867,00	1 295 370,49	-	1 295 370,49	58,64
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr 00161-6930-UM0930202/10 w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - zagospodarowanie centralnego terenu wsi poprzez budowę parkingu obok Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli, przy zjeździe z drogi krajowej nr 9)	116 872,00	-	116 872,00	117 648,00	-	117 648,00	100,66

	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr 001846930-UM0930203/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - zagospodarowanie centralnego terenu wsi Chmielów poprzez budowę parkingu zlokalizowanego na działkach o nr. ewid. 2405, 2409 obok przystanku autobusowego)	63 703,00	-	63 703,00	64 127,00	-	64 127,00	100,67
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy nr 00348-6930-UM0940612/10 z 10.11.2011, objętego PROW na lata 2007-2013 - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem w Rozalinie)	25 000,00	-	25 000,00	21 408,05	-	21 408,05	85,63
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy nr 00017-6922-UM0900029/10 w ramach działania 313,322,323,"Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 - Budowa deptaków w miejscowości Alfredówka i Rozalin oraz placów zabaw w miejscowościach Alfredówka i Jadachy wraz z odwodnieniem terenu)	222 942,00	-	222 942,00	221 586,00	-	221 586,00	99,39
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>268 291,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>243 291,00</b>	<b>233 293,36</b>	<b>24 580,36</b>	<b>208 713,00</b>	<b>86,96</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>24 580,36</b>	<b>24 580,36</b>	<b>-</b>	<b>98,32</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Umowa Nr 00229-6930-UM0940400/10 "Przewodnik regionalny-szansą na rozwój turystyki krajoznawczo-przyrodniczej na terenie Lasowiackiej Grupy Działania)	25 000,00	25 000,00	-	24 580,36	24 580,36	-	98,32
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 291,00</b>	<b>-</b>	<b>243 291,00</b>	<b>208 713,00</b>	<b>-</b>	<b>208 713,00</b>	<b>85,79</b>

	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(umowa o przyznanie pomocy nr 00023-6930-UM0930030/10 z dnia 22.07.2010r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie "Remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli- utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności"	120 293,00	-	120 293,00	90 880,00	-	90 880,00	75,55
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(umowa o przyznanie pomocy nr 00023-6930-UM0930030/10 z dnia 22.07.2010r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie "Termomodernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli"	-	-	-	56 193,00	-	56 193,00	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(umowa o przyznanie pomocy Nr 00176-6930-UM0930206/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie wraz z malowaniem dachu")	122 998,00	-	122 998,00	61 640,00	-	61 640,00	50,11
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>780 800,00</b>	<b>780 800,00</b>	<b>-</b>	<b>674 458,59</b>	<b>674 058,59</b>	<b>400,00</b>	<b>86,38</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa od Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont budynku sanitarno - szatniowego na stadionie miejskim w Nowej Dębie)	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>760 800,00</b>	<b>760 800,00</b>	<b>-</b>	<b>652 528,52</b>	<b>652 128,52</b>	<b>400,00</b>	<b>85,77</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 200,00	39 200,00	-	29 651,90	29 651,90	-	75,64
	0830	wpływy z usług	721 600,00	721 600,00	-	621 655,29	621 655,29	-	86,15



	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		400,00	-	400,00	
	0920	pozostałe odsetki	-			821,33	821,33		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	<b>1 930,07</b>	<b>1 930,07</b>	-	
	0920	pozostałe odsetki	-			102,82	102,82		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-			1 827,25	1 827,25	-	
		<b>Ogółem:</b>	<b>56 818 892,00</b>	<b>50 901 187,00</b>	<b>5 917 705,00</b>	<b>52 797 140,78</b>	<b>48 214 362,36</b>	<b>4 582 778,42</b>	<b>92,92</b>

W 2012 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje i środki na realizację zadań bieżących zleconych, własnych oraz zadań inwestycyjnych – ogółem na kwotę 8.536.608,19 –w tym:

**I. na zadania bieżące: 8.393.035,73**

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 590.800,00
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.938.116,52
3. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 344.096,00 przy czym w kwocie tej są środki związane z realizacją projektu PO KL jako udział środków b. państwa – 4.000,-zł
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych –264.642,51
5. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50.451,14
6. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 249.339,-
7. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 300.973,84
8. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie - 126.799,00
9. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 91.203,50
10. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.295,00
11. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 477.804,37,-zł
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 280.268,80
13. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej oraz jednorazowego zasiłku szkolnego – 36.515,00
14. dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą jednorazowego zasiłku po 100,-zł – 35.200,00
15. dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (drogi gminne) – 273.361,00
16. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w administracji publicznej - 450,00
17. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)- wypłata zasiłków w pomocy społecznej – 2.500,00
18. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w soł.Tarnowska Wola)- 55.039,62
19. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (remont cmentarza wojskowego w Chmielowie)-4.000,-zł
20. dotacja celowa na realizację zadań zleconych – kwalifikacje wojskowe – 51,-zł
21. dotacja celowa zadania własne bieżące gminy - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2011r. - 24.540,03
22. dotacje otrzymane z gmin na realizację zadań własnych na podstawie porozumień – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola Krasnal” w Nowej Dębie – 192.799,86
23. środki z ARR jako dopłata do mleka dla dzieci przedszkolnych – 4.632,47

24. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy na pokrycie kosztów opłacenia komisji egzaminacyjnych - 264,00

25. dotacja celowa na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa a art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - 250,00

26. dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa – wspieranie rodziny – 21.454,44

27. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku na stadionie miejskim w Nowej Dębie – 20.000,-zł

28. dotacja celowa zadania zlecone -4.239,63

## **II. majątkowe: 143.572,46**

1. pomoc finansowa z powiatu tarnobrzeskiego na przebudowę drogi gminnej ul. Szpitalna w Nowej Dębie – 70.000,00

2. pomoc finansowa z powiatu tarnobrzeskiego na zakup samochodu p. poż. dla OSP Dęba – 15.000,00

3. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z WFOŚiGW w Rzeszowie – dofinansowanie do zakupu samochodu p. poż. dla OSP Dęba – 23.500,00

4. dotacja celowa na zadania inwestycyjne - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2011r. – 5.165,24

5. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie (środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) na usuwanie azbestu – 29.907,22

## **Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa ogółem na kwotę 4.440.172,83 w tym:**

### **I. na zadania bieżące – 750.051,13**

1. realizacja projektu Comenius w G-1 w Nowej Dębie (śr.UE) - 40.991,38

2. realizacja projektu w placówkach oświatowych „Lepiej w grupie niż w chałupie i utworzenie oddziału integracyjnego w P-5” oraz „Cuda i dziwy w P-1”(śr.UE-214.061,76 i b.państwa-33.858,44) – 247.920,20

3. realizacja projektu przez MGOPS „Czas na aktywność” (śr.UE-134.802,44. śr. b. państwa – 9.501,76) – 144.304,20

4. realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania” w placówkach oświatowych (śr.UE-248.416,74, śr.b.pań.-43.838,25) – 292.254,99

5. refundacja środków za wydatki poniesione w 2011 roku – dotyczy projektu realizowanego przez SOK w Nowej Dębie – przewodnik - 24.580,36

### **II. na zadania majątkowe – 3.690.121,70**

1. refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku na budowę drogi Strefowa w Chmielowie – 1.373.080,12

2. realizacja projektu PSeAP – 1.129,04

3. refundacja środków związanych z realizacją projektu związanego z zakupem samochodu p. poż. dla OSP Chmielów w 2011 roku – 387.060,00

4. realizacja projektu „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba” w ramach RPO – 1.295.370,49

5.refundacja środków z PROW na zadanie realizowane w 2011 roku pn. „Zagospodarowanie centralnego terenu wsi poprzez budowę parkingu obok Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli, przy zjeździe z drogi krajowej nr 9” – 117.648,00

6. refundacja środków z PROW na zadanie realizowane w 2011 roku pn. ”Zagospodarowanie centralnego terenu wsi Chmielów poprzez parkingu zlokalizowanego na działkach ewid. 2405, 2409 obok przystanku autobusowego” – 64.127,00

7. refundacja środków z PROW na zadanie realizowane w 2012 roku pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem w Rozalinie” – 21.408,05

8. refundacja środków z PROW na zadanie realizowane w 2011 roku pn. „Budowa deptaków w miejscowości Alfredówka i Rozalin oraz placów zabaw w miejscowościach Alfrdówka i Jadachy wraz z odwodnieniem terenu” – 221.586,00

9. refundacja wydatków z PROW na zadanie realizowane w 2011 roku pn. „Remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli – utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności” – 90.880,00

10. refundacja wydatków z PROW na zadanie realizowane w 2011 roku pn. „Termomodernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli” – 56.193,00

11. refundacja wydatków z PROW na zadanie realizowane w 2012 roku pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie wraz z malowaniem dachu” – 61.640,00

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

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodów podatkowych</b>	<b>Saldo należności pozostałych do zapłaty</b>	<b>w tym: saldo zaległości na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>nadpłat na dzień 31.12.2012r.</b>
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	4.656.752,02 (1.626.041,48)	4.542.725,72 (1.626.041,48)	5.844,72
2.	Podatek rolny	41.042,89	40.848,89	1.715,19
3.	Karta podatkowa	26.859,68	26.859,68	
4.	Podatek leśny	468,80	468,80	125,37
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką i zastawem skarbowym)	85.309,80 (50.317,80)	85.309,80 (50.317,80)	
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>4.810.433,19</b>	<b>4.696.212,89</b>	<b>7.685,28</b>

.....  
Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 31.12.2012r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 1.444.744,82 (w tym objęte hipoteką- 604.655,79)
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 721.372,80 (w tym objęte hipoteką 321.933,80)
- TPBP „Tarbud” w Tarnobrzegu – 251.430,07 (w tym objęte hipoteką – 106.178,07)
- WREG ”UNIDEZ” w Nowej Dębie – 502.071,92 (w tym objęte hipoteką – 35.782,13)
- NO-RA STONE Sp. z o.o. w Nowej Dębie - 387.086,30 ( w tym objęte hipoteką – 130.979,30)
- NORA ELEWACJE Sp. z o.o. w Nowej Dębie - 72.531,30 ( w tym objęte hipoteką – 56.698,50)

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLTAR Chmielów - 419.390,90 (w tym objęte hipoteką – 252.887,90)
- UNISSET Spółka z oo. Warszawa - 15.322,40
- GORAN STREFA sp. z o.o. Nowa Dęba – 73.522,00
- INVER – POL Sp. z o. Chorzelów – 150.335,00 (w tym objęte hipoteką – 92.628,80)
- Erwiko Sp. z oo w upadłości likwidacyjnej Rzeszów – 111.063,04
- MWT Inwest Nowa Dęba - 21.531,88
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 18.980,63
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba - 18.876,00 ( w tym objęte hipoteką – 18.876,00)
- Łukasik Sp. z o.o. Nowa Dęba - 6.867,00
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp.z o.o. Warszawa - 2.686,00
- Kopalnia Siarki „Machów” Tarnobrzeg – 30.893,20
- SPZ ZOZ Nowa Dęba – 10.908,50
- Zakład Remontowo – Budowlany S.Łęgowski, B.Kupiec Nowa Dęba – 1.615,00

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłane zostały 65 szt upomnień, na łączną kwotę 449.880,25, wystawiono 62 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 399.909,40 w tym: ściągniętych przez Urząd Skarbowy na kwotę 13.914,98 należności głównej zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- wysłane zostały upomnienia - 469 szt, sporządzono 121 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 139.428,660,-zł, zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 119.233,02zł.
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.173 decyzji, zaś 536 szt wystawiono decyzji zmieniających.
- rozpatrzono 107 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (40 - pozytywnie, 12 - negatywnie, 46 udzielono odpowiedzi, 9 odwołania od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (3 decyzje utrzymane w mocy, 5 decyzje do ponownego rozpatrzenia, 1 nie złożone w terminie).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 7.376,58,-zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 15 szt. upomnień na kwotę 22.117-zł. W trakcie roku 2012 Urząd Skarbowy ściągnął należność z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę należności głównej –3.688,64 wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienia. Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- „Tarbud 1” sp. z o.o. w likwidacji - 43.032,80 zł
- „Poltap” – 21.753,00
- „JUST POLSKA Sp.z o.o. - 1.592,00 zł
- „DECORSTONE” Sp.z o.o – 886,00 zł

Odnosnie opłaty od posiadania psów zaległość na 31.12.12r wynosi **4.590,-zł**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 138.289,88,-zł w tym:**

- w podatku rolnym – 1.587,- (umorzenie)
- w podatku od nieruchomości – 136.700,88(umorzenie – 23.787,58, odroczenie terminu płatności – 112.913,30)

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 roku występują w pozycji:**

- podatku od nieruchomości – 885.210,57
- podatku rolnym – 104.304,42
- podatku od środków transportowych – 141.050,04

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 23.271,- (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, na które gmina nie ma wpływu. Nadal największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź są w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

**Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej**, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały iż plan wydatków wyniósł 59.497.055,-zł, z czego wykonanie wyniosło 51.893.082,30 - co stanowiło 87,00% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 49.472.346,-zł zostały zrealizowane w kwocie 45.600.914,37 zł tj. 92,17 %, zaś wydatki majątkowe na plan 10.024.709,-zł zostały zrealizowane na kwotę 6.292.167,93 zł tj. w 62,77 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650 215,00</b>	<b>552 797,15</b>	<b>85,02</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>477 411,00</b>	<b>389 910,88</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 304,00</b>	<b>252 804,19</b>	<b>74,29</b>
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	340 304,00	252 804,19	74,29
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	22 872,95	89,35
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	472,95	94,59
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	22 400,00	89,24
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 704,00	229 931,24	73,06
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00	9 988,32	84,55
			4300	zakup usług pozostałych	294 927,00	211 978,92	71,88
			4430	różne opłaty i składki	7 964,00	7 964,00	100,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>137 107,00</b>	<b>137 106,69</b>	<b>100,00</b>
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 107,00	137 106,69	100,00
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	79 446,00	79 446,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.niekwalifik.)	37 799,00	37 798,52	100,00

		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.kw.UJ)	79 446,00	79 446,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.kw.b.gm.)	19 862,00	19 862,17	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 599,79</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 599,79</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	5 600,00	5 599,79	100,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	5 599,79	100,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>76 000,00</b>	<b>66 082,98</b>	<b>86,95</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 000,00</b>	<b>66 082,98</b>	<b>86,95</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	66 082,98	86,95
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000,00	66 082,98	86,95
		4300	zakup usług pozostałych (remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w soł.T.Wola)	76 000,00	66 082,98	86,95
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 204,00</b>	<b>91 203,50</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 204,00</b>	<b>91 203,50</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	91 204,00	91 203,50	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 204,00	91 203,50	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	400,00	400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 389,00	1 388,31	99,95
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	89 415,00	89 415,19	100,00
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>174 000,00</b>	<b>136 951,39</b>	<b>78,71</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>174 000,00</b>	<b>136 951,39</b>	<b>78,71</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 000,00</b>	<b>104 191,39</b>	<b>77,18</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	104 191,39	77,18
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 540.000*0,25=135.000,- dopłata za I-XII/12)	135 000,00	104 191,39	77,18
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>32 760,00</b>	<b>84,00</b>
			z tego			
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Nowej Dębie ul. Ks. H. Łagockiego)	39 000,00	32 760,00	84,00
				20 000,00	16 260,16	81,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Alfredówce)	19 000,00	16 499,84	86,84
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 160 759,00</b>	<b>3 681 474,30</b>	<b>88,48</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>612 000,00</b>	<b>577 492,50</b>	<b>94,36</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>177 492,50</b>	<b>83,72</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000,00	177 492,50	83,72

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodników w Alfredówce przy drodze powiatowej)	200 000,00	165 492,50	82,75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektów budowlanych parkingu i chodników przy drogach powiatowych nr 1110R relacji Ocjice i Jadachy, nr 1112R i 1113R w miejscowości Jadachy i Chmielów)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2) dotacja na zadania inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 793 240,00</b>	<b>1 487 013,79</b>	<b>82,92</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>635 700,00</b>	<b>431 846,22</b>	<b>67,93</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	635 700,00	431 846,22	67,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			40 000,00	14 376,12	35,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 658,52	47,39
	4120	składki na fundusz pracy	200,00	117,60	58,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	12 600,00	34,71
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 700,00	417 470,10	70,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4270	zakup usług remontowych	190 000,00	159 425,11	83,91
	4300	zakup usług pozostałych	391 000,00	248 364,76	63,52
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 680,23	99,80
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 157 540,00</b>	<b>1 055 167,57</b>	<b>91,16</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157 540,00	1 055 167,57	91,16
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	949 140,00	934 278,29	98,43
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie)	8 400,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego)	200 000,00	120 889,28	60,44
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>1 212 796,79</b>	<b>94,90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30,68</b>	<b>0,15</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	30,68	0,15
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
			20 000,00	30,68	0,15
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	30,68	0,15
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>1 212 766,11</b>	<b>96,40</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 000,00	1 212 766,11	96,40
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi wewnętrznej Chemicznej w Chmielowie)	1 258 000,00	1 212 766,11	96,40
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>382 219,00</b>	<b>340 052,42</b>	<b>88,97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382 219,00</b>	<b>340 052,42</b>	<b>88,97</b>



			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	382 219,00	340 052,42	88,97	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	2 546,34	82,14	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	146,34	73,17	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 400,00	82,76	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 119,00	337 506,08	89,02	
		4270	zakup usług remontowych	379 119,00	337 506,08	89,02	
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 300,00</b>	<b>64 118,80</b>	<b>67,28</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 300,00</b>	<b>64 118,80</b>	<b>67,28</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	57 882,06	65,55	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 692,00	45 045,28	61,13	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 292,00	32 277,54	56,34	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00	5 205,54	99,99	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 404,14	60,05	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 194,00	2 158,06	98,36	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 608,00	12 836,78	87,88	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 012,45	80,25	
		4280	zakup usług zdrowotnych	835,00	835,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	783,00	-	-	
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	7 990,00	7 989,33	99,99	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 236,74	89,10	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 236,74	89,10	
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>69 000,00</b>	<b>66 240,00</b>	<b>96,00</b>	
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>	<b>66 240,00</b>	<b>96,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>52,50</b>	
			z tego				
			1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 050,00	52,50	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	1 050,00	52,50	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>97,30</b>	
			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	65 190,00	97,30	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębce)	67 000,00	65 190,00	97,30	
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>20 406,50</b>	<b>27,21</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 000,00</b>	<b>20 406,50</b>	<b>27,21</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 056,50</b>	<b>36,23</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	9 056,50	36,23	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	9 056,50	36,23	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-	
		4430	różne opłaty i składki	200,00	56,50	28,25	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	9 000,00	76,27	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>22,70</b>	
			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	11 350,00	22,70	

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości )	50 000,00	11 350,00	22,70	
6.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>246 000,00</b>	<b>168 335,55</b>	<b>68,43</b>	
		71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>76 001,30</b>	<b>54,29</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>140 000,00</b>	<b>76 001,30</b>	<b>54,29</b>	
				1) wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	76 001,30	54,29	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	41 319,99	45,91	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	41 319,99	45,91	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	34 681,31	69,36	
			4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	34 681,31	69,36	
		71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>91 000,00</b>	<b>88 334,25</b>	<b>97,07</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>91 000,00</b>	<b>88 334,25</b>	<b>97,07</b>	
				1) wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	88 334,25	97,07	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	-	-	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 200,00	88 334,25	97,93	
			4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	90 000,00	88 166,25	97,96	
		71035			<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26,67</b>
					<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>15 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26,67</b>
					1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 000,00	26,67
					a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	4 000,00	26,67
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	26,67		
7.	720			<b>Informatyka</b>	<b>90 607,00</b>	<b>32 788,28</b>	<b>36,19</b>	
		72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 607,00</b>	<b>32 788,28</b>	<b>36,19</b>	
				<b>Wydatki inwestycyjne</b> z tego	<b>90 607,00</b>	<b>32 788,28</b>	<b>36,19</b>	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 607,00	1 328,28		
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	43 015,00	1 129,04	2,62	
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej)	43 015,00	1 129,04	2,62	
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej)	7 592,00	199,24	2,62	
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	40 000,00	31 460,00	78,65	
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzесьkiego na poziomie gminnym i powiatowym)	40 000,00	31 460,00	78,65		
		8.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 549 550,00</b>	<b>4 137 073,00</b>
75011				<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 799,00</b>	<b>126 799,00</b>	<b>100,00</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>126 799,00</b>	<b>126 799,00</b>	<b>100,00</b>	
				1) wydatki jednostek budżetowych	126 799,00	126 799,00	100,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 053,00	125 053,00	100,00				

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 152,00	90 152,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 301,00	15 301,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	1 746,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00	846,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>257 000,00</b>	<b>197 623,33</b>	<b>76,90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>257 000,00</b>	<b>197 623,33</b>	<b>76,90</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 200,00	16 842,75	27,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 200,00	16 842,75	30,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 001,75	40,01
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	8 841,00	29,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800,00	180 780,58	91,86
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 800,00	180 780,58	91,86
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 033 845,00</b>	<b>3 692 666,51</b>	<b>91,54</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 033 845,00</b>	<b>3 692 666,51</b>	<b>91,54</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 023 845,00	3 685 221,61	91,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 319,00	2 792 931,50	95,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 016,00	2 122 096,39	99,86
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 103,00	145 102,75	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	63 651,70	70,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393 200,00	368 246,96	93,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	80 000,00	43 769,87	54,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	50 063,83	55,63
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 526,00	892 290,11	81,08
	4140	wpłaty na PFRON	15 000,00	12 382,00	82,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 450,-zł śr.z dot.celowej zad.włas.)	197 000,00	167 893,99	85,23
	4260	zakup energii	100 000,00	32 027,33	32,03
	4270	zakup usług remontowych	160 000,00	158 166,73	98,85
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 227,00	1 337,00	25,58
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	130 230,09	81,39
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 045,38	76,13
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 403,32	49,36
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	9 602,33	56,48
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	13 203,45	66,02
	4410	podróże służbowe krajowe	19 800,00	14 200,09	71,72
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	94,52	94,52
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	26 308,21	87,69

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 757,00	60 756,84	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	250 000,00	216 537,00	86,61
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 988,00	53,25
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 542,00	7 541,20	99,99
		4580	pozostałe odsetki	100,00	52,90	52,90
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 519,73	98,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 444,90	74,45
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 444,90	74,45
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	100,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	51,00	51,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51,00	51,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	51,00	51,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>131 855,00</b>	<b>119 933,16</b>	<b>90,96</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 855,00</b>	<b>119 933,16</b>	<b>90,96</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	105 355,00	100 433,83	95,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	26 682,40	94,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 279,93	98,46
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	193,10	96,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	25 209,37	94,42
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 155,00	73 751,43	95,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 155,00	11 012,06	77,80
		4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	62 739,37	99,59
			2) dotacje na zadania bieżące	26 500,00	19 499,33	73,58
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji)	26 500,00	19 499,33	73,58
<b>9.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	3 295,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	2 195,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	1 895,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	260,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	40,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	600,00	600,00	100,00

10.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 131 506,00</b>	<b>980 998,28</b>	<b>86,70</b>
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębce)	7 000,00	7 000,00	100,00
			3000			
		75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>527 161,00</b>	<b>481 823,64</b>	<b>91,40</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 861,00</b>	<b>356 893,64</b>	<b>89,25</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	359 861,00	318 878,13	88,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	38 495,54	97,46
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 092,36	84,03
			4120 składki na fundusz pracy	200,00	58,80	29,40
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 344,38	98,27
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 361,00	280 382,59	87,52
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	122 106,00	109 026,51	89,29
			4260 zakup energii	80 300,00	72 819,17	90,68
			4270 zakup usług remontowych	28 655,00	22 324,50	77,91
			4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 128,00	62,56
			4300 zakup usług pozostałych	63 000,00	58 029,09	92,11
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	41,82	13,94
			4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	69,00	6,90
			4430 różne opłaty i składki	20 000,00	14 944,50	74,72
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 015,51	95,04
			3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	38 015,51	95,04
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>127 300,00</b>	<b>124 930,00</b>	<b>98,14</b>
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	127 300,00	124 930,00	98,14
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Nowej Dębce)	117 300,00	114 930,00	97,98
			6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. Fun.Soł. Cygany 7.000,-zł -zakup garażu blaszanego dla OSP Cygany i osiedlu Dęba 3.000,-)	10 000,00	10 000,00	100,00
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 078,88</b>	<b>76,93</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 078,88</b>	<b>76,93</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	23 078,88	76,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00	23 078,88	79,58
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	383,00	15,32
			4260 zakup energii	500,00	373,47	74,69
			4270 zakup usług remontowych	24 000,00	22 270,18	92,79
			4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	52,23	2,61
		75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>560 845,00</b>	<b>463 547,56</b>	<b>82,65</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 845,00</b>	<b>313 691,56</b>	<b>86,93</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	352 845,00	307 087,31	87,03

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 781,00	275 590,18	87,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 436,00	217 650,73	87,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 845,00	14 844,64	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	37 803,56	84,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 291,25	75,59
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 064,00	31 497,13	82,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 203,94	97,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	157,00	26,17
		4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	3 252,08	52,45
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	985,23	49,26
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 156,30	98,01
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 839,00	61,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 340,00	78,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 604,25	82,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 604,25	82,55
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>149 856,00</b>	<b>74,93</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	149 856,00	74,93
		6050	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup fotoradaru)	200 000,00	149 856,00	74,93
	<b>75421</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 548,20</b>	<b>85,36</b>
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 548,20</b>	<b>85,36</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 548,20</b>	<b>85,36</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	5 548,20	85,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego)	3 500,00	3 500,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 048,20	68,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 048,20	68,27
<b>12.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 064 352,47</b>	<b>93,36</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 064 352,47</b>	<b>96,76</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 064 352,47</b>	<b>96,76</b>
			z tego			
			1) obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 064 352,47	96,76
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 100 000,00	1 064 352,47	96,76
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			z tego			
			1) obsługa długu publicznego	40 000,00	-	-
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	40 000,00	-	-
<b>13.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 200,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>76,89</b>

		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) wkłady spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębnie)	400 000,00	400 000,00	100,00
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	120 200,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 200,00	-	-
		4810	rezerwy (ogólna)	-		
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	114 500,00		
		4810	rezerwy ( celowa na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	5 700,00	-	-
<b>14.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 054 213,00</b>	<b>18 333 647,49</b>	<b>91,42</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 888 693,00</b>	<b>8 766 627,43</b>	<b>88,65</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 928 693,00</b>	<b>8 425 360,20</b>	<b>94,36</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 695 153,00	8 197 440,33	94,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 403 560,00	7 003 537,70	94,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 563 036,00	5 444 664,64	97,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	419 000,00	418 858,87	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 884,00	991 817,36	78,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	150 165,00	135 344,92	90,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 475,00	12 851,91	88,79
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 593,00	1 193 902,63	92,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 632,00	106 869,21	81,19
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 240,00	6 716,02	81,51
		4260	zakup energii	519 500,00	489 079,76	94,14
		4270	zakup usług remontowych	150 550,00	139 144,31	92,42
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 343,00	8 114,00	65,74
		4300	zakup usług pozostałych	101 354,00	86 051,76	84,90
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00	3 508,63	66,83
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 406,00	12 035,21	83,54
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 946,70	65,48
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	3 790,00	47,38
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 558,00	332 556,03	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	300,00	281,00	93,67
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 460,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 540,00	227 919,87	97,59
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233 540,00	227 919,87	97,59
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 000,00</b>	<b>341 267,23</b>	<b>35,55</b>
			z tego			

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	341 267,23	35,55
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	710 000,00	93 287,07	13,14
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dachu dwuspadowego na starej części SP w Jadachach)	250 000,00	247 980,16	99,19
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>301 735,00</b>	<b>273 509,17</b>	<b>90,65</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>301 735,00</b>	<b>273 509,17</b>	<b>90,65</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	284 035,00	256 559,07	90,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 236,00	242 043,38	90,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 183,00	188 042,44	99,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 493,20	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 073,00	36 217,38	60,29
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 480,00	5 290,36	96,54
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 799,00	14 515,69	81,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	1 000,00	23,36
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,81	99,84
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00	11 518,88	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	16 950,10	95,76
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 700,00	16 950,10	95,76
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 473 635,00</b>	<b>3 200 784,33</b>	<b>92,15</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 473 635,00</b>	<b>3 200 784,33</b>	<b>92,15</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 731 135,00	2 555 974,72	93,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 024,00	2 231 900,34	93,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 349,00	1 740 329,60	93,15
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	133 959,15	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 675,00	312 449,62	97,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 000,00	39 410,97	77,28
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	5 751,00	82,16
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 111,00	324 074,38	92,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 532,00	31 004,14	78,43
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 812,40	96,25
	4260	zakup energii	111 100,00	103 295,10	92,97
	4270	zakup usług remontowych (w tym śr. oś. Dęba-5.000,-zł na rem.przedszkola P-4)	33 800,00	33 771,06	99,91
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 212,00	70,22
	4300	zakup usług pozostałych	41 545,00	36 814,12	88,61
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	845,64	84,56
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 375,81	56,57
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 075,00	6 075,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	942,50	62,83
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 709,00	101 706,61	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,00



		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 176,87	73,88
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	3 176,87	73,88
		3) dotacje na zadania bieżące	738 200,00	641 632,74	86,92
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Rzeszów, dla Miasta Tarnobrzeg, dla Gminy Cmolas, Gminy Baranów Sandomierski, Gminy Stalowa Wola)	81 000,00	49 414,74	61,01
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	657 200,00	592 218,00	90,11
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 422,00</b>	<b>115 849,98</b>	<b>88,83</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 422,00</b>	<b>115 849,98</b>	<b>88,83</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 393,00	112 407,71	88,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 520,00	107 535,97	88,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 025,00	90 248,79	90,23
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 415,24	99,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 295,00	13 959,27	80,71
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 780,00	1 912,67	68,80
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 873,00	4 871,74	99,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	4 871,74	99,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 029,00	3 442,27	85,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 029,00	3 442,27	85,44
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 378 987,00</b>	<b>4 230 588,41</b>	<b>96,61</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 378 987,00</b>	<b>4 230 588,41</b>	<b>96,61</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 266 023,00	4 124 660,63	96,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 212,00	3 693 797,57	97,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 452,00	2 869 588,35	98,46
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	231 354,02	99,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	564 770,00	514 543,86	91,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	79 700,00	71 402,23	89,59
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 290,00	6 909,11	94,78
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 811,00	430 863,06	92,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 130,00	49 105,11	89,07
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 113,15	81,13
	4260	zakup energii	181 490,00	159 621,52	87,95
	4270	zakup usług remontowych (w tym G-1 w Nowej Dębie-remont instalacji elektrycznej)	9 120,00	9 115,18	99,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 477,00	73,85
	4300	zakup usług pozostałych	35 617,00	30 633,96	86,01
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	867,48	86,75
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 109,36	70,31
	4410	podróże służbowe krajowe	2 503,00	2 494,10	99,64
	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 188,00	69,88
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 951,00	165 948,20	100,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	190,00	63,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 780,00	64 793,79	98,50
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 780,00	64 793,79	98,50
		3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	47 184,00	41 133,99	87,18
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (Comenius G-1)	470,00	468,55	99,69
	4127	składki na fundusz pracy (Comenius G-1)	70,00	67,13	95,90
	4177	wynagrodzenia bezosobowe (Comenius G-1)	4 640,00	4 640,00	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (Comenius G-1)	558,00	85,52	15,33
	4307	zakup usług pozostałych (Comenius G-1)	19 776,00	17 493,84	88,46
	4427	podróże służbowe zagraniczne (Comenius G-1)	21 670,00	18 378,95	84,81
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>284 300,00</b>	<b>259 835,02</b>	<b>91,39</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 300,00</b>	<b>259 835,02</b>	<b>91,39</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	284 300,00	259 835,02	91,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800,00	23 941,14	96,54
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 685,70	99,61
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 100,00	20 255,44	96,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 500,00	235 893,88	90,90
	4300	zakup usług pozostałych	259 500,00	235 893,88	90,90
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>529 370,00</b>	<b>522 641,00</b>	<b>98,73</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>529 370,00</b>	<b>522 641,00</b>	<b>98,73</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	528 770,00	522 126,00	98,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 062,00	454 272,45	99,61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 362,00	354 943,92	99,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 465,00	25 464,64	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 540,00	67 538,62	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 695,00	6 209,27	92,74
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	116,00	11,60
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 708,00	67 853,55	93,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 497,80	99,99
	4260	zakup energii	8 999,00	8 280,55	92,02
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	599,00	99,83
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 685,49	96,51
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 763,18	70,53
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 447,69	81,59
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 128,04	91,28
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	843,55	33,74
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 847,00	8 846,25	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	532,00	532,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	515,00	85,83

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	515,00	85,83
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 201,00</b>	<b>33,67</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 201,00</b>	<b>33,67</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	20 201,00	33,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 760,00	57,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 760,00	57,60
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	14 441,00	28,88
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 840,00	36,80	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	12 601,00	28,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>560 024,00</b>	<b>535 733,49</b>	<b>95,66</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>560 024,00</b>	<b>535 733,49</b>	<b>95,66</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	559 024,00	534 733,49	95,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 009,00	332 203,81	96,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 420,00	262 511,96	98,16
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	19 491,81	93,71
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 689,00	44 430,23	93,17
	4120	składki na fundusz pracy	7 100,00	5 769,81	81,26
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 015,00	202 529,68	93,76
	4220	zakup środków żywności	203 434,00	189 949,48	93,37
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 580,20	99,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 047,00</b>	<b>407 877,66</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>447 047,00</b>	<b>407 877,66</b>	<b>91,24</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	166 264,00	158 972,66	95,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264,00	264,00	100,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000,00	158 708,66	95,61
4210		zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	237,93	11,90
4300		zakup usług pozostałych	24 918,00	19 389,59	77,81
4440		odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów	139 082,00	139 081,14	100,00
		2) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	278 383,00	247 920,20	89,06
4017		wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)	121 726,00	111 801,36	91,85
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników (b.pań.)	19 249,00	17 682,05	91,86
4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne (EFS)	4 461,00	3 827,85	85,81
4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne (b.pań.)	705,00	605,30	85,86
4117		składki na ubezpieczenia społeczne (EFS)	23 969,00	23 698,94	98,87
4119		składki na ubezpieczenia społeczne (b.pań.)	3 791,00	3 748,12	98,87
4127		składki na fundusz pracy (EFS)	3 967,00	3 256,08	82,08
4129		składki na fundusz pracy (b.pań.)	627,00	514,95	82,13
4177		wynagrodzenia bezosobowe (EFS)	41 754,00	41 371,40	99,08
4179	wynagrodzenia bezosobowe (b.pań.)	6 606,00	6 544,60	99,07	

		4217	zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	26 247,00	12 857,80	48,99
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (b.pań.)	4 152,00	2 033,11	48,97
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (EFS)	10 360,00	10 251,90	98,96
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (b.pań.)	1 640,00	1 622,37	98,93
		4307	zakup usług pozostałych (EFS)	6 498,00	5 830,13	89,72
		4309	zakup usług pozostałych (b.pań.)	1 031,00	924,24	89,65
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (EFS)	1 380,00	1 164,95	84,42
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (b.pań.)	220,00	185,05	84,11
			3) dotacje na zadania bieżące	2 400,00	984,80	41,03
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	984,80	41,03
<b>15.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>381 750,00</b>	<b>372 342,41</b>	<b>97,54</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego)	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 057,97</b>	<b>40,58</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 057,97</b>	<b>40,58</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 057,97	40,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 600,00	80,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	2 457,97	30,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	707,99	20,23
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 749,98	43,75
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>271 500,00</b>	<b>268 034,44</b>	<b>98,72</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 500,00</b>	<b>268 034,44</b>	<b>98,72</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	214 500,00	211 901,94	98,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00	9 581,22	82,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	319,66	63,93
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	21,56	21,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 240,00	84,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 900,00	202 320,72	99,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 284,26	99,80
		4300	zakup usług pozostałych	144 500,00	144 036,46	99,68

			2) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	56 132,50	98,48
		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)	57 000,00	56 132,50	98,48
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238,00	238,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	34,00	34,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	4,00	4,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12,00	12,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	12,00	12,00	100,00
<b>16.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 276 591,00</b>	<b>9 859 140,70</b>	<b>95,94</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>368 680,00</b>	<b>367 109,66</b>	<b>99,57</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>368 680,00</b>	<b>367 109,66</b>	<b>99,57</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	368 680,00	367 109,66	99,57
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 680,00	367 109,66	99,57
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	368 680,00	367 109,66	99,57
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>590 974,00</b>	<b>590 973,65</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 974,00</b>	<b>590 973,65</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	590 974,00	590 973,65	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 927,00	427 926,31	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	334 607,00	334 606,60	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	22 967,00	22 967,35	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	60 451,00	60 450,81	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	6 902,00	6 901,55	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	3 000,00	3 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 047,00	163 047,34	100,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	174,00	173,65	99,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	39 089,00	39 089,41	100,00
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	7 136,00	7 136,00	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	300,00	300,00	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	19 491,00	19 490,81	100,00

	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	3 092,00	3 092,20	100,01
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	599,00	599,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	78 339,00	78 339,35	100,00
	4350	opłaty za usługi internetowe (zad.zlec.)	15,00	14,76	98,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	269,00	269,43	100,16
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	707,00	706,61	99,94
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	355,00	355,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	2 027,00	2 027,18	100,01
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 304,00	11 303,94	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	150,00	150,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>410,07</b>	<b>31,54</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>410,07</b>	<b>31,54</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	410,07	31,54
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	410,07	31,54
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	1 300,00	410,07	31,54
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 709,58</b>	<b>89,98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 709,58</b>	<b>89,98</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 709,58	89,98
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900,00	1 709,58	89,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	809,58	80,96
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	900,00	900,00	100,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 307,00</b>	<b>34 676,57</b>	<b>95,51</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 307,00</b>	<b>34 676,57</b>	<b>95,51</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 967,00	34 338,41	95,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 377,00	32 053,39	96,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	8 835,00	8 835,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	19 080,00	18 230,49	95,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	1 633,00	1 508,80	92,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	3 316,00	2 979,55	89,85
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	262,00	255,15	97,39
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań.)	251,00	244,40	97,37
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 590,00	2 285,02	88,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	200,00	200,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	550,00	548,88	99,80

	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	1 240,00	1 236,14	99,69
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	600,00	300,00	50,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	338,16	99,46
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	340,00	338,16	99,46
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 029 800,00</b>	<b>4 967 792,76</b>	<b>98,77</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 029 800,00</b>	<b>4 967 792,76</b>	<b>98,77</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	338 007,00	319 609,93	94,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	286 460,00	273 971,59	95,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	262 930,00	262 492,61	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	23 530,00	11 478,98	48,78
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	95 800,00	95 542,82	99,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	16 500,00	4 957,79	30,05
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 832,00	4 832,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	2 500,00	2 447,95	97,92
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>163 245,00</b>	<b>163 206,44</b>	<b>99,98</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	146 105,00	146 105,05	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	13 100,00	13 096,15	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 040,00	4 005,24	99,14
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 093,00	2 916,59	94,30
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	490,00	68,00	13,88
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	51 547,00	45 638,34	88,54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	28 277,00	27 441,08	97,04
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	23 270,00	18 197,26	78,20
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	12 000,00	10 450,83	87,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	7 945,00	7 945,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	3 235,00	200,00	6,18
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	194,00	97,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	10 951,00	10 951,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 235,00	3 171,37	98,03
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	700,00	131,70	18,81
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	2 600,00	2 338,59	89,95
	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	3 282,00	3 281,79	99,99

	4580	pozostałe odsetki (zad.włas.)	4 800,00	4 375,06	91,15
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 599,00	2 599,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 691 793,00	4 648 182,83	99,07
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 691 793,00	4 648 182,83	99,07
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>51 323,00</b>	<b>50 451,14</b>	<b>98,30</b>
		<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>51 323,00</b>	<b>50 451,14</b>	<b>98,30</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 323,00	50 451,14	98,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 323,00	50 451,14	98,30
	<b>4130</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>51 323,00</b>	<b>50 451,14</b>	<b>98,30</b>
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	28 962,00	28 548,87	98,57
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	22 361,00	21 902,27	97,95
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>677 696,00</b>	<b>558 333,67</b>	<b>82,39</b>
		<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>677 696,00</b>	<b>558 333,67</b>	<b>82,39</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 696,00	558 333,67	82,39
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>634 696,00</b>	<b>535 516,85</b>	<b>84,37</b>
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	294 600,00	195 420,85	66,33
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	340 096,00	340 096,00	100,00
	<b>3119</b>	<b>świadczenia społeczne (PO KL)</b>	<b>43 000,00</b>	<b>22 816,82</b>	<b>53,06</b>
	3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.gm.)	24 000,00	18 816,82	78,40
	3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.pań.)	19 000,00	4 000,00	21,05
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>610 940,91</b>	<b>93,99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>650 000,00</b>	<b>610 940,91</b>	<b>93,99</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00	610 940,91	93,99
	3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	650 000,00	610 940,91	93,99
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>275 336,00</b>	<b>268 177,61</b>	<b>97,40</b>
		<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>275 336,00</b>	<b>268 177,61</b>	<b>97,40</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 535,00	3 535,10	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 535,00	3 535,10	100,00
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	3 535,00	3 535,10	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 801,00	264 642,51	97,37
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	271 801,00	264 642,51	97,37
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 290 298,00</b>	<b>1 208 209,15</b>	<b>93,64</b>
		<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>1 290 298,00</b>	<b>1 208 209,15</b>	<b>93,64</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 080 448,00	1 055 053,78	97,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	907 421,00	900 677,55	99,26



	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	249 339,00	249 339,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	658 082,00	651 338,55	98,98
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>704 339,00</b>	<b>700 387,60</b>	<b>99,44</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	479 000,00	475 048,60	99,18
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	225 339,00	225 339,00	100,00
<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)</b>	<b>50 016,00</b>	<b>50 015,56</b>	<b>100,00</b>
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>124 866,00</b>	<b>124 476,55</b>	<b>99,69</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	102 866,00	102 476,55	99,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>18 200,00</b>	<b>16 023,09</b>	<b>88,04</b>
4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	16 200,00	14 023,09	86,56
4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań.)	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 774,75</b>	<b>97,75</b>
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 027,00	154 376,23	89,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	32 000,00	31 599,98	98,75
4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	27 000,00	20 766,73	76,91
4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 300,00	1 176,91	22,21
4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 200,00	1 851,00	84,14
4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	63 776,00	59 186,16	92,80
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet(zad.włas.b.gm.)	15,00	14,76	98,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	800,00	724,53	90,57
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	5 063,79	84,40
4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	4 000,00	3 450,55	86,26
4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	21 571,00	21 561,36	99,96
4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	3 989,00	3 989,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	2 376,00	2 375,46	99,98
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	4 000,00	2 616,00	65,40
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 870,00	8 851,17	42,41
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 370,00	4 611,54	72,39
3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	14 500,00	4 239,63	29,24
	3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	188 980,00	144 304,20	76,36

	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	56 300,00	54 853,68	97,43
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	9 690,00	9 445,73	97,48
	4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	1 380,00	1 343,86	97,38
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE)	1 000,00	-	-
	4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	110 508,00	68 578,53	62,06
	4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	9 502,00	9 501,76	100,00
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (realizacja projektu PO KL śr. UE)	600,00	580,64	96,77
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 280,86</b>	<b>64,04</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 280,86</b>	<b>64,04</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 280,86	64,04
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 280,86	64,04
	4430	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym	2 000,00	1 280,86	64,04
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500 277,00</b>	<b>492 537,63</b>	<b>98,45</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 277,00</b>	<b>492 537,63</b>	<b>98,45</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	494 505,00	487 912,09	98,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	465 515,00	460 465,16	98,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	289 660,00	286 718,17	98,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	175 855,00	173 746,99	98,80
	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>353 167,00</b>	<b>350 188,11</b>	<b>99,16</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	137 062,00	135 539,17	98,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	216 105,00	214 648,94	99,33
	<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>25 293,00</b>	<b>25 291,45</b>	<b>99,99</b>
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	9 238,00	9 237,35	99,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	16 055,00	16 054,10	99,99
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>65 305,00</b>	<b>64 718,52</b>	<b>99,10</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	25 100,00	24 516,47	97,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	40 205,00	40 202,05	99,99
	<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>8 725,00</b>	<b>8 135,98</b>	<b>93,25</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	3 430,00	3 429,00	99,97
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5 295,00	4 706,98	88,89
	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>13 025,00</b>	<b>12 131,10</b>	<b>93,14</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.)	1 025,00	1 025,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	12 000,00	11 106,10	92,55

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	28 990,00	27 446,93	94,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	11 840,00	11 540,41	97,47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	17 150,00	15 906,52	92,75
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 686,00</b>	<b>3 677,94</b>	<b>99,78</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	1 680,00	1 671,94	99,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 006,00	2 006,00	100,00
	<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>640,00</b>	<b>611,00</b>	<b>95,47</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	300,00	271,00	90,33
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	340,00	340,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	7 900,00	7 400,00	93,67
	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 100,00</b>	<b>300,90</b>	<b>27,35</b>
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	500,00	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	600,00	300,90	50,15
	<b>4440</b>	<b>odpisy na ZFŚSocj.</b>	<b>14 228,00</b>	<b>14 221,09</b>	<b>99,95</b>
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	6 570,00	6 563,58	99,90
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	7 658,00	7 657,51	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	200,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 236,00	1 236,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 772,00	4 625,54	80,14
	<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>5 772,00</b>	<b>4 625,54</b>	<b>80,14</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	2 772,00	1 910,28	68,91
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	3 000,00	2 715,26	90,51
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 200,00</b>	<b>704 037,44</b>	<b>88,20</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>798 200,00</b>	<b>704 037,44</b>	<b>88,20</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 788,00	29 155,31	75,17
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 788,00	29 155,31	75,17
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>33 688,00</b>	<b>25 955,31</b>	<b>77,05</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.pań.)	13 688,00	13 687,01	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	20 000,00	12 268,30	61,34
	4270	zakup usług remontowych	5 100,00	3 200,00	62,75
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 301,56	75,34
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	15 000,00	11 301,56	75,34
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 412,00	663 580,57	89,14

		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.)	504 312,00	464 117,36	92,03
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	184 900,00	164 263,21	88,84
		3110	świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne zad.włas.b.gm.)	20 000,00	-	-
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	35 200,00	35 200,00	100,00
17.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>735 217,00</b>	<b>683 150,99</b>	<b>92,92</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>436 858,00</b>	<b>386 851,00</b>	<b>88,55</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>436 858,00</b>	<b>386 851,00</b>	<b>88,55</b>
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 858,00	386 851,00	88,55
		3240	stypendia dla uczniów	381 228,00	350 336,00	91,90
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	55 630,00	36 515,00	65,64
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 359,00</b>	<b>296 299,99</b>	<b>99,31</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>298 359,00</b>	<b>296 299,99</b>	<b>99,31</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 045,00	4 045,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 045,00	4 045,00	100,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 045,00	4 045,00	100,00
			2) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	294 314,00	292 254,99	99,30
		4307	zakup usług pozostałych (PO KL śr.UE)	250 167,00	248 416,74	99,30
		4309	zakup usług pozostałych (PO KL śr.b.pań.)	44 147,00	43 838,25	99,30
18.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 609 849,00</b>	<b>6 945 306,15</b>	<b>65,46</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 949 595,00</b>	<b>275 162,63</b>	<b>14,11</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>212 855,53</b>	<b>78,84</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	270 000,00	212 855,53	78,84
		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:473.684*0,57=270.000,- dopłata za I-XII/12)	270 000,00	212 855,53	78,84
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 679 595,00</b>	<b>62 307,10</b>	<b>3,71</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 595,00	62 307,10	3,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ośr. Broniewskiego)	18 000,00	17 000,00	94,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Dęba - projekt)	10 000,00	9 000,00	90,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach-projekt)	30 000,00	29 807,10	99,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba)	1 535 595,00	3 000,00	0,20

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce)	86 000,00	3 500,00	4,07
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>270 000,00</b>	<b>248 271,00</b>	<b>91,95</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>248 271,00</b>	<b>91,95</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	248 271,00	91,95
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	248 271,00	91,95
	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	248 271,00	91,95
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>320 000,00</b>	<b>273 234,00</b>	<b>85,39</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320 000,00</b>	<b>273 234,00</b>	<b>85,39</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	273 234,00	85,39
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000,00	273 234,00	85,39
	4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	273 234,00	85,39
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>860 000,00</b>	<b>842 925,96</b>	<b>98,01</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>660 000,00</b>	<b>653 613,48</b>	<b>99,03</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	653 613,48	99,03
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000,00	653 613,48	99,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 786,00	932,45	33,47
	4260	zakup energii	655 000,00	650 467,03	99,31
	4300	zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 312,48</b>	<b>94,66</b>
		z tego	200 000,00	189 312,48	94,66
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	200 000,00	189 312,48	94,66
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>86 258,00</b>	<b>50 999,08</b>	<b>59,12</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 258,00</b>	<b>50 999,08</b>	<b>59,12</b>
		z tego	39 258,00	9 779,44	24,91
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 258,00	9 779,44	24,91
	4300	zakup usług pozostałych	39 258,00	9 779,44	24,91
		2) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	41 219,64	87,70
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	3 579,20	89,48
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i likwidacja azbestu)	43 000,00	37 640,44	87,54
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 123 996,00</b>	<b>5 254 713,48</b>	<b>73,76</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 556 196,00</b>	<b>3 731 219,27</b>	<b>81,89</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 536 196,00	3 711 219,27	81,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 250,00	39 249,30	88,70

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 901,11	97,53
		4120	składki na fundusz pracy	250,00	229,62	91,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 118,57	87,80
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 491 946,00	3 671 969,97	81,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 141,00	37 410,00	24,59
		4260	zakup energii	2 300 000,00	1 884 677,72	81,94
		4270	zakup usług remontowych	470 000,00	410 923,18	87,43
		4300	zakup usług pozostałych	1 541 500,00	1 313 079,13	85,18
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	21 574,94	89,90
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym: Relaks-9.000,-zł, Rekreacja-5.000,-zł. Metalowie-3.500,-zł Nad Bystrzykiem - 2.500,-zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 567 800,00</b>	<b>1 523 494,21</b>	<b>59,33</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 800,00	1 523 494,21	59,33
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 425 000,00	881 387,26	61,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.poza projektem)	566 800,00	202 884,19	35,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grilllem)	11 000,00	8 884,07	80,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku JP11 4 wraz z p-poż.)	50 000,00	46 494,00	92,99
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	1 400 000,00	859 979,21	61,43
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grilllem k.kw.b.UE)	25 000,00	21 408,05	85,63
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	500 000,00	374 669,81	74,93
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grilllem k.kw.b.gm.)	15 000,00	9 174,88	61,17
19.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 525 447,00</b>	<b>1 420 467,24</b>	<b>93,12</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 231 145,00</b>	<b>1 220 063,97</b>	<b>99,10</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 201 145,00</b>	<b>1 201 145,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 201 145,00	1 201 145,00	100,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 201 145,00	1 201 145,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 918,97</b>	<b>63,06</b>

			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	18 918,97	63,06	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach)	30 000,00	18 918,97	63,06	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 302,00</b>	<b>200 403,27</b>	<b>68,09</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 642,00</b>	<b>38 607,76</b>	<b>54,65</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 642,00	28 607,76	51,41	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 480,00	99,56	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 480,00	99,56	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 142,00	24 127,76	47,18	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 002,17	83,37	
		4260	zakup energii	13 500,00	7 704,68	57,07	
		4300	zakup usług pozostałych	31 642,00	11 420,91	36,09	
			2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 000,00	66,67	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	15 000,00	10 000,00	66,67	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>223 660,00</b>	<b>161 795,51</b>	<b>72,34</b>	
			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	223 660,00	161 795,51	72,34	
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	122 998,00	61 640,00	50,11	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu)	85 250,00	84 744,71	99,41	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu k.kw.b.U.E)	122 998,00	61 640,00	50,11	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu k.kw.b.gm.)	15 412,00	15 410,80	99,99	
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 103 856,00</b>	<b>3 034 315,40</b>	<b>97,76</b>	
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>118 756,00</b>	<b>90 945,40</b>	<b>76,58</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 000,00</b>	<b>77 841,00</b>	<b>94,93</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	77 841,00	94,93	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000,00	77 841,00	94,93	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>74 680,00</b>	<b>70 521,00</b>	<b>94,43</b>	
		4270	zakup usług remontowych (remont budynku sanitarno - szatniowego na terenie stadionu miejskiego w Nowej Dębie w tym śr.z dot.cel-20.000,-zł)	44 680,00	41 370,00	92,59	
		4270	zakup usług remontowych (usunięcie usterek na krytej pływalni)	30 000,00	29 151,00	97,17	

		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia boiska sportowego i zakup ławek -Fund.Soł.Cygany-7.000,-zł)	7 320,00	7 320,00	100,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 756,00</b>	<b>13 104,40</b>	35,65	
			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	36 756,00	13 104,40	35,65	
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	8 524,00	8 523,18		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k. niekwalifikowane)	26 101,00	2 450,42	9,39	
	<b>92604</b>	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k. kwalifikowane- śr.UE)	8 524,00	8 523,18	99,99	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k. kwalifikowane- śr.b.gm.)	2 131,00	2 130,80	99,99	
			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 584 100,00</b>	<b>2 547 870,00</b>	<b>98,60</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 542 756,00</b>	<b>2 506 528,76</b>	<b>98,58</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 523 956,00	2 487 742,06	98,57	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 620,00	1 211 486,19	99,99	
			4010	wynagrodzenia osobowe	885 290,00	885 253,47	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 230,00	61 222,49	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 700,00	159 655,55	99,97
			4120	składki na Fundusz Pracy	17 850,00	17 826,18	99,87
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00	87 528,50	99,98
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 336,00	1 276 255,87	97,25
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	212 170,00	209 567,20	98,77
			4220	zakup środków żywności	68 740,00	67 048,84	97,54
			4260	zakup energii	707 660,00	683 087,40	96,53
			4270	zakup usług remontowych	23 936,00	23 838,08	99,59
			4280	zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 068,60	96,87
			4300	zakup usług pozostałych	178 750,00	173 147,50	96,87
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 421,05	86,47
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 328,33	93,13
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850,00	5 203,70	88,95
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	766,00	95,75
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	10 658,79	99,61	
		4410	podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 572,63	99,74	
		4430	różne opłaty i składki	1 380,00	1 373,90	99,56	
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	33 700,00	33 638,35	99,82	
		4480	podatek od nieruchomości	47 250,00	47 238,00	99,97	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 297,50	99,81	



		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 786,70	99,93
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 800,00	18 786,70	99,93
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 344,00</b>	<b>41 341,24</b>	<b>99,99</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 344,00	41 341,24	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa trybun na stadionie miejskim- wykonanie projektu)	32 964,00	32 964,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380,00	8 377,24	99,97
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>401 000,00</b>	<b>395 500,00</b>	<b>98,63</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>401 000,00</b>	<b>395 500,00</b>	<b>98,63</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	377 000,00	377 000,00	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 gminny z zakresu kultury fizycznej)	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)	372 000,00	372 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 500,00	97,37
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	87,50
	3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>59 497 055,00</b>	<b>51 893 082,30</b>	<b>87,22</b>

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

- zadania z zakresu oświaty (obsługa BOJS) na plan 18.707.602,-zł zrealizowano na kwotę 17.682.577,71 tj. w 94,52%
- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.494.170,00 zrealizowano na kwotę 4.201.897,85 tj. w 93,50%
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.584.100,-zł zrealizowano na kwotę 2.547.870,-zł tj. w 98,60%
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 33.711.183,-zł zrealizowano na kwotę 27.460.736,74 tj. w 81,46%.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 107,00</b>	<b>137 106,69</b>	<b>100,00</b>
		01095	<b>Melioracje wodne</b>	<b>137 107,00</b>	<b>137 106,69</b>	<b>100,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.niekwalifik.)	37 799,00	37 798,52	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.kw.UE)	79 446,00	79 446,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.kw.b.gm.)	19 862,00	19 862,17	100,00
2.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>39 000,00</b>	<b>32 760,00</b>	<b>84,00</b>
		40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>39 000,00</b>	<b>32 760,00</b>	<b>84,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Nowej Dębie ul. Ks. H. Łagockiego)	20 000,00	16 260,16	81,30
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Alfredówce)	19 000,00	16 499,84	86,84
3.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 027 540,00</b>	<b>2 845 426,18</b>	<b>93,98</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>612 000,00</b>	<b>577 492,50</b>	<b>94,36</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodników w Alfredówce przy drodze powiatowej)	200 000,00	165 492,50	82,75
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektów budowlanych parkingu i chodników przy drogach powiatowych nr 1110R relacji Ocice i Jadachy, nr 1112R i 1113R w miejscowości Jadachy i Chmielów)	12 000,00	12 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	400 000,00	400 000,00	100,00
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 157 540,00</b>	<b>1 055 167,57</b>	<b>91,16</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	949 140,00	934 278,29	98,43
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr. oś. P. Dębskie)	8 400,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego)	200 000,00	120 889,28	60,44
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>1 212 766,11</b>	<b>96,40</b>
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi wewnętrznej Chemicznej w Chmielowie)	1 258 000,00	1 212 766,11	96,40		

4.	630		<b>Turystyka</b>	<b>67 000,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>97,30</b>
		63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>97,30</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie)	67 000,00	65 190,00	97,30
5.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>22,70</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>22,70</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	50 000,00	11 350,00	22,70
6.	720		<b>Informatyka</b>	<b>90 607,00</b>	<b>32 788,28</b>	<b>36,19</b>
		72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 607,00</b>	<b>32 788,28</b>	<b>36,19</b>
			dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego na poziomie gminnym i powiatowym)	40 000,00	31 460,00	78,65
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej)	43 015,00	1 129,04	2,62
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej)	7 592,00	199,24	2,62
7.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 300,00</b>	<b>274 786,00</b>	<b>83,96</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>127 300,00</b>	<b>124 930,00</b>	<b>98,14</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Nowej Dębie)	117 300,00	114 930,00	97,98
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. Fun.Soł. Cygany 7.000,-zł -zakup garażu blaszanego dla OSP Cygany i osiedlu Dęba 3.000,-)	10 000,00	10 000,00	100,00
		75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>149 856,00</b>	<b>74,93</b>
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup fotoradar)	200 000,00	149 856,00	74,93
8.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
			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)	400 000,00	400 000,00	100,00
9.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>960 000,00</b>	<b>341 267,23</b>	<b>35,55</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>960 000,00</b>	<b>341 267,23</b>	<b>35,55</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	710 000,00	93 287,07	13,14
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dachu dwuspadowego na starej części SP w Jadachach)	250 000,00	247 980,16	99,19
10.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>

			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego)	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>11.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 494 395,00</b>	<b>1 816 333,43</b>	<b>40,41</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 679 595,00</b>	<b>62 307,10</b>	<b>3,71</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu kanalizacji deszczowej osr. Broniewskiego)	18 000,00	17 000,00	94,44
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Dęba - projekt)	10 000,00	9 000,00	90,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach-projekt)	30 000,00	29 807,10	99,36
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba)	1 535 595,00	3 000,00	0,20
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce)	86 000,00	3 500,00	4,07
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 312,48</b>	<b>94,66</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	200 000,00	189 312,48	94,66
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>41 219,64</b>	<b>87,70</b>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	3 579,20	89,48
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i likwidacja azestu)	43 000,00	37 640,44	87,54
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 567 800,00</b>	<b>1 523 494,21</b>	<b>59,33</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.pozaprojektem)	566 800,00	202 884,19	35,79
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem)	11 000,00	8 884,07	80,76
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku JP11 4 wraz z p-poż.)	50 000,00	46 494,00	92,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	1 400 000,00	859 979,21	61,43
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem k.kw.b.UE)	25 000,00	21 408,05	85,63

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	500 000,00	374 669,81	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem k.kw.b.gm.)	15 000,00	9 174,88	61,17
<b>12.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>253 660,00</b>	<b>180 714,48</b>	<b>71,24</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 918,97</b>	<b>63,06</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach)	30 000,00	18 918,97	63,06
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 660,00</b>	<b>161 795,51</b>	<b>72,34</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu)	85 250,00	84 744,71	99,41
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu k.kw.b.UJ)	122 998,00	61 640,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu k.kw.b.gm.)	15 412,00	15 410,80	99,99
<b>13.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 100,00</b>	<b>54 445,64</b>	<b>69,71</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>36 756,00</b>	<b>13 104,40</b>	<b>35,65</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k. niekwalifikowane)	26 101,00	2 450,42	9,39
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k. kwalifikowane- śr.UJ)	8 524,00	8 523,18	99,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k. kwalifikowane- śr.b.gm.)	2 131,00	2 130,80	99,99
		<b>92604</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>41 344,00</b>	<b>41 341,24</b>	<b>99,99</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zadaszania trybun na stadionie miejskim-projekt)	32 964,00	32 964,00	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380,00	8 377,24	99,97
<b>Razem:</b>				<b>10 024 709,00</b>	<b>6 292 167,93</b>	<b>62,77</b>

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

Tabela Nr 4

**L. DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	91 204,00	91 203,50
		01095		Pozostała działalność	91 204,00	91 203,50

			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 204,00	91 203,50
				w tym:		
				dochody bieżące	91 204,00	91 203,50
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 850,00</b>	<b>126 850,00</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 799,00</b>	<b>126 799,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 799,00	126 799,00
				w tym:		
				dochody bieżące	126 799,00	126 799,00
		75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51,00	51,00
				w tym:		
				dochody bieżące	51,00	51,00
3.	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>
		75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 295,00	3 295,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 295,00	3 295,00
4.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	250,00
				w tym:		
				dochody bieżące	250,00	250,00
5.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 959 462,00</b>	<b>5 900 378,86</b>
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>590 800,00</b>	<b>590 800,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	590 800,00	590 800,00
				w tym:		
				dochody bieżące	590 800,00	590 800,00
		85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 983 000,00</b>	<b>4 938 116,52</b>
			2010		4 983 000,00	4 938 116,52
				w tym:		
				dochody bieżące	4 983 000,00	4 938 116,52
		85213		<b>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</b>	<b>28 962,00</b>	<b>28 548,87</b>

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 962,00	28 548,87	
			w tym:			
			dochody bieżące	28 962,00	28 548,87	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 500,00</b>	<b>4 239,63</b>	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 500,00	4 239,63	
			w tym:			
			dochody bieżące	14 500,00	4 239,63	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>304 500,00</b>	<b>300 973,84</b>	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	304 500,00	300 973,84	
			w tym:			
			dochody bieżące	304 500,00	300 973,84	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500,00	2 500,00	
			w tym:			
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 200,00	35 200,00	
			w tym:			
			dochody bieżące	35 200,00	35 200,00	
<b>R a z e m:</b>				<b>6 181 061,00</b>	<b>6 121 977,36</b>	
<b>II. WYDATKI</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dotyczy:</b>	<b>K w o t a</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 204,00</b>	<b>91 203,50</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 204,00</b>	<b>91 203,50</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 204,00</b>	<b>91 203,50</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	91 204,00	91 203,50
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 204,00	91 203,50
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	400,00	400,00
		4300		zakup usług pozostałych (zd.zlec.)	1 389,00	1 388,31
		4430		różne opłaty i składki (zad.zlec.)	89 415,00	89 415,19
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 850,00</b>	<b>126 850,00</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 799,00</b>	<b>126 799,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 799,00</b>	<b>126 799,00</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	126 799,00	126 799,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 053,00	125 053,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	90 152,00	90 152,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 301,00	15 301,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00
		4120		składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	1 746,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00	846,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
			z tego		51,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	51,00	51,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51,00	51,00
		4410	podróże służbowe krajowe	51,00	51,00
<b>3.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	3 295,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	2 195,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	1 895,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	260,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	40,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	1 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00
<b>4.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238,00	238,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	200,00	200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	34,00	34,00
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	4,00	4,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12,00	12,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	12,00	12,00
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 959 462,00</b>	<b>5 900 378,86</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>590 800,00</b>	<b>590 800,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 800,00</b>	<b>590 800,00</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	590 800,00	590 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 927,00	427 926,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 607,00	334 606,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 967,00	22 967,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 451,00	60 450,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 902,00	6 901,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00



		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 873,00	162 873,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 089,00	39 089,41
	4220	zakup środków żywności	7 136,00	7 136,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00
	4260	zakup energii	19 491,00	19 490,81
	4270	zakup usług remontowych	3 092,00	3 092,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	599,00	599,00
	4300	zakup usług pozostałych	78 339,00	78 339,35
	4350	opłaty za usługi internetowe	15,00	14,76
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	269,00	269,43
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	707,00	706,61
	4410	podróże służbowe krajowe	355,00	355,00
	4430	różne opłaty i składki	2 027,00	2 027,18
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 983 000,00</b>	<b>4 938 116,52</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 983 000,00</b>	<b>4 938 116,52</b>
		z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych	291 207,00	289 933,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 930,00	262 492,61
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	95 800,00	95 542,82
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 832,00	4 832,00
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)</b>	<b>159 205,00</b>	<b>159 201,20</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	146 105,00	146 105,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	13 100,00	13 096,15
	4120	składki na fundusz pracy	3 093,00	2 916,59
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 277,00	27 441,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	7 945,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 951,00	10 951,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	131,70
	4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 338,59
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	3 281,79
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,00	2 599,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 691 793,00	4 648 182,83
	3110	świadczenia społeczne	4 691 793,00	4 648 182,83

		<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>28 962,00</b>	<b>28 548,87</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 962,00</b>	<b>28 548,87</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 962,00	28 548,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 962,00	28 548,87
			4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 962,00	28 548,87
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 500,00</b>	<b>4 239,63</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			z tego	14 500,00	4 239,63
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	4 239,63
			3110 świadczenia społeczne	14 500,00	4 239,63
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>304 500,00</b>	<b>300 973,84</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	304 500,00	300 973,84
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	301 500,00	298 258,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 660,00	286 718,17
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	216 105,00	214 648,94
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 055,00	16 054,10
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 205,00	40 202,05
			4120 składki na Fundusz Pracy	5 295,00	4 706,98
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 106,10
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 840,00	11 540,41
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	2 006,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00		
	4410 podróże służbowe krajowe	600,00	300,90		
	4440 odpis na ZFŚSocj.	7 658,00	7 657,51		
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236,00	1 236,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 715,26		
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 715,26		
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		
	z tego				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		
	3110 świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>		
	z tego				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00		
	3110 świadczenia społeczne	35 200,00	35 200,00		
<b>R a z e m:</b>				<b>6 181 061,00</b>	<b>6 121 977,36</b>

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

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 2012 rok**

**Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.**

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie poradnictwa i leczenia odwykowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych *	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
3	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia.	500,00 zł	436,00 zł	64,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>9 436,00 zł</b>	<b>64,00 zł</b>

**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym tworzenie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.**

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4	Promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych *	2 200,00	2 140,00	60,00
5	Lokalne imprezy profilaktyczne	2 700,00	2 608,50	91,50
6	Realizacja programów profilaktycznych, w szczególności w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 500,00	2 500,00	-
7	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*.	5 500,00	5 492,50	7,50
8	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	10 000,00	9 925,46	74,54
8a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	39 500,00	39 500,00	-
9	Realizacja podstawowej nauki pływania	120 000,00	120 575,00	-575,00
10	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje	62 100,00	62 045,16	54,84
11	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie	6 500,00	6 239,83	260,17
	<b>RAZEM</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 026,45</b>	<b>- 26,45</b>

**Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy**

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
12	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	1 000,00	490,77	509,23
13	Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji	10 000,00	7 081,22	2 918,78

	<b>RAZEM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 571,99</b>	<b>3 428,01</b>
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>271 500,00</b>	<b>268 034,44</b>	<b>3 465,56</b>

Uwaga: \* dotacje dla organizacji pożytku publicznego

W ramach budżetu gminy realizowane są wydatki jednostek pomocniczych gminy w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Szczegółową realizację tych wydatków przedstawia tabela nr 6.

<b>Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy</b>				Tabela Nr 6	
<b>Wydatki sołectw</b>				<b>130 610,00</b>	<b>130 611,05</b>
z tego:					
- Sołectwo Alfredówka				18 678,00	18 678,05
- Sołectwo Chmielów				22 695,00	22 695,43
- Sołectwo Cygany				22 695,00	22 695,00
- Sołectwo Jadachy				22 695,00	22 695,00
- Sołectwo Tarnowska Wola				22 695,00	22 695,43
- Sołectwo Rozalin				21 152,00	21 152,14
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dotyczy:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>Sołectwo Alfredówka</b>	<b>18 678,00</b>	<b>18 678,05</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>678,00</b>	<b>619,99</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>678,00</b>	<b>619,99</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	678,00	619,99
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	<b>678,00</b>	<b>619,99</b>
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678,00	619,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarki)	678,00	619,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 059,03</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 059,03</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	17 000,00	17 059,03
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 059,03
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	17 059,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,03
		4270	zakup usług remontowych (remont strażnicy OSP)	13 000,00	13 059,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,03</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,03</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 000,00	999,03
			z tego	1 000,00	999,03
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	999,03
		4300	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu wokół krzyża)	1 000,00	999,03
<b>Sołectwo Chmielów</b>				<b>22 695,00</b>	<b>22 695,43</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 695,00</b>	<b>22 695,43</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>22 695,00</b>	<b>22 695,43</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	22 695,00	22 695,43

			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 695,00	22 695,43
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 695,00	22 695,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 813,00	1 813,02
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie melioracji w sołectwie)	20 882,00	20 882,41
<b>Sołectwo Cygany</b>				<b>22 695,00</b>	<b>22 695</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 695,00</b>	<b>8 695,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 695,00</b>	<b>8 695,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	8 695,00	8 695,00
			z tego	8 695,00	8 695,00
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 695,00	4 695,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 695,00	4 695,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie dokumentacji melioracji i przepustów osiedle "Przy stadionie")	4 000,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	7 000,00	7 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup garażu blaszanego dla OSP Cygany)	7 000,00	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	7 000,00	7 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia boiska sportowego i zakup ławek)	7 000,00	7 000,00
<b>Sołectwo Jadachy</b>				<b>22 695,00</b>	<b>22 695,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 695,00</b>	<b>22 695,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>22 695,00</b>	<b>22 695,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	22 695,00	22 695,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 695,00	22 695,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 695,00	22 695,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie melioracji dróg gminnych)	22 695,00	22 695,00
<b>Sołectwo Tarnowska Wola</b>				<b>22 695,00</b>	<b>22 695,43</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>476,00</b>	<b>476,58</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>476,00</b>	<b>476,58</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	476,00	476,58
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	476,00	476,58
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476,00	476,58
		4300	zakup usług pozostałych (odmulenie rowów wzdłuż drogi "Łąka")	476,00	476,58

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 219,00</b>	<b>22 218,85</b>
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>22 219,00</b>	<b>22 218,85</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	22 219,00	22 218,85
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 219,00	22 218,85
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 219,00	22 218,85
	4270	zakup usług remontowych	22 219,00	22 218,85	
<b>Sołectwo Rozalin</b>			<b>21 152,00</b>	<b>21 152,14</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo [publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	11 000,00	11 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	11 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Rozalinie i remont ogrodzenia)	11 000,00	11 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 152,14</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 152,14</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	10 152,00	10 152,14
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 152,00	10 152,14
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 152,00	10 152,14
	4300	zakup usług pozostałych (remont ogrodzenia i kapliczki Św. Rozalii )	10 152,00	10 152,14	

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

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela Nr 7

Tabela nr 7

#### I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	123 000,00	49 536,78
2.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dot.z WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	30 258,00	29 907,22
<b>DOCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>153 258,00</b>	<b>79 444,00</b>

#### II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
<b>Dział 400 rozdz.40002 par.6050</b>		<b>39 000,00</b>	<b>32 760,00</b>
1.	Budowa wodociągu w Nowej Dębie ul. Ks. H. Łagockiego	20 000,00	16 260,16
2.	Budowa wodociągu w Alfredówce	19 000,00	16 499,84
<b>Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050</b>		<b>28 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w os.Dęba (projekt)	10 000,00	9 000,00
4.	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej os.Broniewskiego	18 000,00	17 000,00
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300</b>		<b>39 258,00</b>	<b>9 779,44</b>
5.	Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci, w tym odpadów wielkogabarytowych)	15 000,00	3 326,40
6.	Likwidacja azbestu	8 258,00	-
7.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	2 307,51
8.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	3 230,68

9.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	5 000,00	914,85
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 6230</b>		<b>43 000,00</b>	<b>37 640,44</b>
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	37 640,44
<b>Dział 900 rozdz.90019 par.6220</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 579,20</b>
11.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	3 579,20
<b>WYDATKI - OGÓŁEM</b>		<b>153 258,00</b>	<b>109 759,08</b>

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.

Tabela Nr 8

<b>I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	400 000,00	400 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 460,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 460,00</b>
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzskiego na poziomie gminnym i powiatowym)	40 000,00	31 460,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 400,00</b>	<b>50 399,54</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>81 000,00</b>	<b>49 414,74</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Rzeszów, dla Miasta Tarnobrzeg, dla Gminy Cmolas, Gminy Baranów Sandomierski, Gminy Stalowa Wola)	81 000,00	49 414,74
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>984,80</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	984,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego)	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 579,20</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 579,20</b>



		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	3 579,20
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 201 145,00</b>	<b>1 201 145,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 201 145,00</b>	<b>1 201 145,00</b>
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębce)	1 201 145,00	1 201 145,00
<b>Razem:</b>				<b>1 835 545,00</b>	<b>1 793 583,74</b>
<b>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 599,79</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 599,79</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	5 599,79
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>135 000,00</b>	<b>104 191,39</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>135 000,00</b>	<b>104 191,39</b>
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębce) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 540.000*0,25=135.000,- dopłata za I-XII/12)	135 000,00	104 191,39
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 050,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 050,00</b>
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	1 050,00
			- Związek Harcerstwa Polskiego, Krąg Instruktorski Vival	1 500,00	1 050,00
- środki nierozdysponowane	500,00		-		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 500,00</b>	<b>19 499,33</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 500,00</b>	<b>19 499,33</b>
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	26 500,00	19 499,33
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	14 000,00	11 000,00
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	6 000,00	3 000,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Nowej Dębce (Zeszyt Nr9 )	3 000,00	-
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Nowej Dębce (Słownik gwary lasowiackiej)	3 000,00	3 000,00
			1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	8 000,00	8 000,00
- Stowarzyszenie "Poręba" (Cudze chwalicie swego nie znacie)	1 500,00		1 500,00		

			- Fundacja Fundusz Lokalny SMK	5 000,00	5 000,00
			- Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych "Inicjatywa" w Cyganach (Piknik cygański)	1 500,00	1 500,00
			2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 500,00	4 500,00
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	2 000,00	2 000,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy (Ekofestyn)	2 000,00	2 000,00
			- środki nierozdysponowane	-	-
			2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	2 500,00	2 500,00
			- Stowarzyszenie "Poręba" (Nowe brzmienie)	2 500,00	2 500,00
			- środki nierozdysponowane	-	-
			3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	4 000,00	3 999,33
			3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja konferencji, spotkań itp.	4 000,00	3 999,33
			- Stowarzyszenie Poręba w Nowej Dębie	4 000,00	3 999,33
			4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	4 000,00	-
			4.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń	4 000,00	-
			- Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur	4 000,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 200,00</b>	<b>592 218,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>657 200,00</b>	<b>592 218,00</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	657 200,00	592 218,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 132,50</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 132,50</b>
		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) w tym:	57 000,00	56 132,50
			1. Ochrona i promocja zdrowia	3 000,00	2 140,00
			1.1. Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnopolskich kampanii edukacyjnych	3 000,00	2 140,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	2 140,00	2 140,00
			- środki nierozdysponowane	860,00	860,00
			2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	45 000,00	44 992,50
			2.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	39 500,00	39 500,00
			- Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Zarządzie Miejsko-Gminnym TPD w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			- MKS "Stal" Nowa Dęba"	6 700,00	6 700,00

			- Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny Chmielów	10 000,00	10 000,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie	8 500,00	8 500,00
			- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Tarnobrzegu	9 300,00	9 300,00
			2.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	5 500,00	5 492,50
			- Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg , Krąg Instruktorski "VIVAL" w Nowej Dębie	1 500,00	1 500,00
			- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, Koło Nr 12 w Nowej Dębie	4 000,00	3 992,50
			3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.	9 000,00	9 000,00
			3.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	9 000,00	9 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 301,56</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 301,56</b>
		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) w tym:	15 000,00	11 301,56
			1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	10 000,00	8 102,78
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	3 102,78
			- Nowodębskie Koło Diabetyków w Nowej Dębie	3 104,00	3 102,78
			- środki nierozdysponowane	1 896,00	-
			1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00	5 000,00
			- Tarnobrzesci Bank Żywności w Tarnobrzegu	5 000,00	5 000,00
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000,00	3 198,78
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	3 198,78
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie	3 200,00	3 198,78
			- środki nierozdysponowane	1 800,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 000,00</b>	<b>270 495,97</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>270 000,00</b>	<b>212 855,53</b>
		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: 473.684*0,57=270.000,- dopłata za I-XII/12)	270 000,00	212 855,53
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>43 000,00</b>	<b>37 640,44</b>

		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i likwidacja azbestu)	43 000,00	37 640,44
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym:)	20 000,00	20 000,00
			ROD Relaks w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD Rekreacja w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			ROD Metalowiec w Nowej Dębie	3 500,00	3 500,00
			ROD Nad Bystrzykiem w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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) w tym:	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			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) w tym:	15 000,00	10 000,00
			1. Ożywienie tradycji lokalnych	4 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	4 000,00	-
			2. Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych	11 000,00	10 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie Ługi w Tarnowskiej Woli (Parafiada)	4 000,00	4 000,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach (Na góralską nutę)	6 000,00	6 000,00
			- środki nierozdysponowane	1 000,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>
		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 gminny z zakresu kultury fizycznej)	5 000,00	5 000,00
			- Stowarzyszenie Wsparcie	2 000,00	2 000,00
			- Związek Wędkarski Koło Nr 12	2 000,00	2 000,00
			- LZS Jadachy	1 000,00	1 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	372 000,00	372 000,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	25 000,00	25 000,00
			Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	25 000,00	25 000,00

		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	27 000,00	27 000,00
		Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	27 000,00	27 000,00
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	25 000,00	25 000,00
		Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	25 000,00	25 000,00
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	25 000,00	25 000,00
		Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany	25 000,00	25 000,00
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	270 000,00	270 000,00
		MKS STAL Nowa Dęba	217 000,00	217 000,00
		Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	53 000,00	53 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 623 300,00</b>	<b>1 447 488,54</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>3 458 845,00</b>	<b>3 241 072,28</b>

**Raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2012 roku ogółem na kwotę 3.169.120,00,-zł, w tym:**

- budowa kanalizacji sanitarnej w Chmielowie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - **1.000.000,-zł**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - **469.120,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **500.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **300.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **200.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **500.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg – **200.000,-zł**

**Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2012 roku ogółem na kwotę 2.200.000,00 zł, w tym:**

- kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba - **2.200.000,00**

**Kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek i poręczeń.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę **21.207.358,20 zł, w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Chmielowie - **1.999.998,20**
2. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach - **1.407.360,00**
3. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w BS Tarnobrzeg o/ Nowa Dęba – **2.200.000,00**
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **2.500.000,00**
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **2.500.000,00**
6. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **6.800.000,00**
7. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu - **3.800.000,00**

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9				
Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 169 120,00</b>	<b>3 169 120,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>3 169 120,00</b>	<b>3 169 120,00</b>
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 169 120,00	3 169 120,00
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>5 847 283,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:</b>	<b>5 847 283,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
		- pożyczki i kredyty	2 678 163,00	<b>2 200 000,00</b>
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 248,00	-

903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 169 120,00	-
	w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
<b>Razem</b>		<b>2 678 163,00</b>	<b>969 120,00</b>

**1) W ramach wydatków majątkowych** realizowany jest projekt pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji publicznej", którego celem jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Nowa Dęba jako partner projektu poniósł wydatki w kwocie ogólnej 1.328,28. Pozostałe wydatki mają zostać zrealizowane w 2013 roku w całości.

Gmina jako Partner projektu w ramach jego realizacji ma otrzymać między innymi: 50 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych, 10 szt. komputerów przenośnych (notebooki), pakiety oprogramowania biurowego i programy antywirusowe.

## 2. Projekt pn. „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba”.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram		
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem
1.	Zagospodarowanie dworca autobusowego	II kw. 2009	III kw.2012	<b>2.338.005,87</b>
1.1	Parking ul. Jasna	Zakończone 2011 r.		360.511,34
1.2	Budowa zatoki, zadaszenia i infrastruktura towarzysząca	Zakończone 2009 r.		1.242.219,19
1.3	Budowa budynku dworca autobusowego	IV kw. 2011	II kw. 2012	600.486,45
1.4	Parking 24 miejsca	II kw.2012	III kw.2012	134.788,89
2.	Przebudowa placu mjr Gryczmana wraz z zagospodarowaniem terenów przy SOK i Koziołka Matołka	III kw. 2012	III kw. 2013	<b>5.585.124,46</b>
3.	Rewitalizacja terenów zielonych	III kw.2013	IV kw.2013	<b>747.127,92</b> (Wartość wg kosztorysu inwestorskiego)
3.1	ul. Rzeszowska	II kw. 2013	IV kw. 2013	593.137,68
3.2	ul. Jana Pawła II, ul. Krasickiego	III kw. 2013	IV kw. 2013	153.990,24
4.	Termomodernizacja „Lendziona”	Zakończono 2011 r.		<b>98.013,24</b>
5.	Bezpieczna droga do domu	III kw. 2013	III kw. 2013	<b>104.826,73</b> (Wartość wg kosztorysu inwestorskiego)
6.	Łatwo trafić – system informacyjny	III kw.2013	III kw. 2013	<b>89.980,80</b> (Wartość wg kosztorysu inwestorskiego)
Razem:				<b>8.963.079,02</b>

Dla Projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba” uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013- działanie nr 7.1 Rewitalizacja miast. Suma dofinansowania – 8 105 943,76 zł.

## 3. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba”.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram		
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem

1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym	I kw. 2013	II kw.2014	<b>1. 900.204,86</b>
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków	II kw. 2013	II kw. 2014	<b>90 931,44</b>

Dla Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym” uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” działanie 321 –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Suma dofinansowania – 1 626 390,00 zł.

#### 4. Projekt pn. „Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie”.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania: „

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram		
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem
1.	Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie – etap I	II kw. 2013	IV kw.2013	<b>1.317.129,26</b> (Wartość wg kosztorysu inwestorskiego)
2.	Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie – etap II	IV kw. 2013	III kw. 2014	<b>681.183,82</b> (Wartość wg kosztorysu inwestorskiego)
Razem:				<b>1.998.313,08</b>

Dla Projektu pn. „Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie” uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – Operacja polegająca na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – oś priorytetowa 4. Suma dofinansowania – 1 163 178,74 zł.

#### 5. Realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Chemicznej w Chmielowie”.

Została opracowana w 2011 roku 12 454,12 koncepcja na rozbudowę drogi wewnętrznej Chemiczna w Chmielowie, zaś w 2012 roku został wyłoniony wykonawca. Droga zrealizowana została w formie zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania to koszt w wysokości 1.212.766,11zł.

#### 6. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach.

##### Zakres robót:

1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku
2. docieplenie ścian fundamentowych -otynkowanie cokołu
3. wymiana parapetów na nowe
4. wykonanie opaski odbojowej z kostki brukowej

**Lokalizacja inwestycji:** na działkach nr ewid. 1257/1, 1257/3, 1258 obręb Cygany.

##### Harmonogram realizacji inwestycji:

1. Ogłoszenie postępowania przetargowego - styczeń 2013 r.
2. Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą - marzec 2013 r.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych - kwiecień 2013 r.
4. Zakończenie i odebranie robót - lipiec 2013 r.
5. Wartość kosztorysowa robót: 121.608,45 PLN.

#### 7. Przebudowa ul. Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową.

##### Zakres robót:

1. Roboty przygotowawcze,
2. Poszerzenie jezdni, jezdni,
3. Remont kanalizacji,
4. Chodniki, zjazdy,
5. Kolizje,
6. Roboty towarzyszące,
7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

##### Harmonogram robót:

1. Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane - styczeń 2013 r.
2. Wybór wykonawcy – luty 2013 r.
3. Rozpoczęcie prac – marzec 2013 r.
4. Planowane zakończenie prac 15.08.2013 r.

**Wartość zadania w/g kosztorysu inwestorskiego - 1.100.000,00 PLN**

**Inspektor nadzoru ok. 20.000,00 PLN**

#### 8. Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany.

##### Zakres robót:

1. roboty ogólnobudowlane,
2. instalacje sanitarne i przyłącza sanitarne,
3. instalacja elektryczna,



4. nawierzchnie komunikacyjne w obrębie działki.

**Lokalizacja inwestycji:** działki nr ewid. 1384/51, 1384/71 obręb Cygany.

**Harmonogram realizacji inwestycji:**

1. Ogłoszenie postępowania przetargowego - listopad 2012 r.
2. Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą - 29 listopada 2012 r.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych - 4 grudnia 2012 r.
4. Planowany termin zakończenia robót - 31 lipca 2013 r.
5. Wartość robót netto: 301.477,33 PLN.
6. Nadzór inwestorski netto: 8.130,08 PLN.

#### **9. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie – poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży.**

**Ogólna charakterystyka projektowanego budynku:**

1. Wymiary hali sportowej:
2. Długość- 34,14 m
3. Szerokość- 32,38 m
4. Wysokość- 11,92 m

**Parametry:**

1. Pow. zabudowy– 1076,50 m<sup>2</sup>
2. Pow. użytkowa– 913,67m<sup>2</sup>
3. Pow. całkowita– 1380,40m<sup>2</sup>
4. Kubatura– 9618,60m<sup>3</sup>.

**Lokalizacja inwestycji:** działka nr ewid. 216/2 obręb Nowa Dęba.

**Harmonogram realizacji inwestycji:**

1. Ogłoszenie postępowania przetargowego - maj 2013 r.
2. Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą - czerwiec 2013 r.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych - lipiec 2013 r.
4. Planowany termin zakończenia robót – wrzesień 2014 r.
5. Wartość kosztorysowa robót netto: 3.949.942,69 PLN.

**10. Realizacja zadania „Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba” uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WP 2007-2013.**

Sporządziła:  
Alicja Furgał

Burmistrz

Wiesław Ordon

SOK/ 471-270/2013



Nowa Dęba, 04.03.2013r.

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

W załączeniu przedkładam wykonanie z planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury za rok 2012r..

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*W*  
mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:  
1x Adresat  
1x a/a

# WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012

## SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY



Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 17 1/4 etatu

### WYDATKI

<b>1. Wynagrodzenie pracowników</b>	
( 451 ) - płace pracowników	574.547,21
( 461 ) - składki ZUS, FP, FGŚP	114.268,22
( 452 ) - płace orkiestry i kapeli	65.323,00
( 452 )- płace z umów zlecenia i umów o dzieło (wynagrodzenia plastyka, koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów )	122.953,00
( 453 ) – świadczenie urlopowe	18.596,81
	<hr/>
	<b>895.688,24</b>
<b>2. Utrzymanie budynków</b>	
( 426 ) - energia ciepła	82.262,72
( 425 ) - energia elektryczna	61.954,72
( 427 ) – woda	2.036,38
( 434 ) - ścieki i wywóz nieczystości	7.759,90
( 433 ) - rozmowy telefoniczne ( w tym opłata łącza telefonicznego centrali przeciwpożarowej do Państwowej Straży Pożarnej )	8.175,29
( 423 ) – środki czystości	8.517,16
	<hr/>
	<b>170.706,17</b>
<b>3. Remonty i usługi obce</b>	
( 431 ) – usługa BHP	5.166,00
( 431 ) – serwis drukarki	305,36
( 431 ) – monitoring obiektu	2.166,42
( 431 ) –naprawa ksera	110,70
( 436 ) – polisy ubezpieczeniowe	2.253,00
( 431 ) – wykonanie i utrzymanie strony internetowej	2.766,27
( 431 ) –naprawa instrumentów	2.500,00
( 431 ) – oklejanie szyb	1.881,90
( 431 ) – wynajem toalet	1.465,02
( 431 ) – materiały do drobnych remontów	2.984,87
( 431 ) – wykonanie i montaż schodów	15.979,96
( 431 ) – dorabianie klucz	275,92
( 431 ) – badania profilaktyczne pracowników	750,00
( 431 ) – naprawa kolumn	1.832,70
( 431 ) – wymiana żarówki w projektorze kinowym	3.150,00
( 431 ) – strojenie pianina	300,00
( 431 ) – legalizacja gaśnic, przegląd hydrantów, przegląd instalacji wentylacyjnej	2.473,39
( 431 ) – pozostałe wydatki	5.825,09
	<hr/>
	<b>52.186,60</b>

<b>4. Wydatki związane z działalnością</b>	
( 438 ) - prenumerata czasopism do księgowości i Biblioteki ( w tym również czasopism do Filii Biblioteki)	8.589,00
( 014 ) – zakup książek SOK	18.298,39
( 015 ) – zakup książek Biblioteka Narodowa	6.200,00
( 439 ) – usługi transportowe i opłaty pocztowe ( transport: Dębian, Orkiestry Dętej, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe )	19.698,82
( 441 ) – ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy	15.709,11
( 442 ) – wynajem filmów	129.846,72
( 444 ) – koszty poniesione z tytułu VAT	21.347,61
( 471-01 ) – zakupione nagrody	11.335,79
( 471-02 ) – artykuły spożywcze na poczęstunki: pokonkursowe, wernisaże,	8.629,03
( 471-03 ) – materiały potrzebne do przygotowania imprez ( tusz i papier do wykonania dyplomów, banery, świece, balony, serpentyny, kwiaty, itp.)	20.065,83
( 471-04 ) – kupione spektakle, koncerty, nauka tańca	163.885,32
( 472 ) – składka za orkiestrę	240,00
( 472 ) – wyposażenie bawialni	883,60
( 472 ) – tabliczki informacyjne na drzwi	854,11
( 472 ) – usługa hotelowa	9.067,00
( 472 ) – akcesoria komputerowe	433,00
( 472 ) – doniczki, ziemia	367,60
( 472 ) – apteczka	254,61
( 472 ) – opłaty za umieszczenie reklamy SOK	1.402,00
( 472 ) – zakup przekładek alfabetycznych	1.715,11
( 472 ) – wydanie wierszy i legend	1.000,00
( 472 ) – pozostałe koszty	7.063,50
( 013 ) – zakup środków trwałych (telefon, dysk twardy, meble, wykładzina, ramki do galerii SOK, radiomagnetofon, stoliki, czapki dla orkiestry, instrumenty, drukarki, stroje taneczne, stroje karnawałowe, telewizor, konsola xbox, kosiarka,...)	60.015,87
( 010 ) – zakup maszyny czyszczącej	8.169,66
( 010 ) – zakup zjeżdżali	7.800,00
( 010 ) – zakup instrumentów	10.848,60
	<hr/>
	<b>533.720,28</b>

#### 5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

( 421 ) – bieżące zużycie materiałów (baterie, żarówki, ...)	2.434,14
( 422 ) – wydanie mat. z magazynu	4.464,74
( 424 ) - materiały biurowe	5.211,15
( 462 ) - szkolenia	1.788,00
( 463 ) - delegacje	9.660,35
( 432 ) – opłaty bankowe	658,30
( 435 ) – przegląd centrali p.poż	2.460,00
( 436 ) – dozór techniczny, przegląd wentylacji, kotły, dźwigi,...)	5.047,16
( 437 ) – legalizacja gaśnic	645,75
( 750 ) – zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego do UMiG	24.580,36
( 750 ) – zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego	83,92
( 750 ) – odsetki	17,40
	<hr/>
	<b>57.051,27</b>

**RAZEM WYDATKI:**

**1.709.352,56**

## PRZYCHODY

( 741 ) – dotacja podmiotowa	1.201.145,00
( 730 ) – przychody z kawiarni	8.442,70
( 767 ) – środki z Urzędu Marszałkowskiego	44.220,28
( 742 ) – darowizny pieniężne	10.362,60
( 743 ) – odpłatność za naukę gry na instrumentach	3.365,00
( 744 ) – kino	270.671,56
( 745 ) - odpłatność za naukę tańca	57.072,00
( 746-01 ) - upomnienia o zwrot książek	196,50
( 746-02 ) - usługi ksero	28,55
( 747-01 ) - wynajem pomieszczeń	22.753,71
( 747-03 ) – przychody z promocji i reklamy	2.007,22
( 747 -04 ) – pozostałe przychody	9.279,72
( 740-08 ) – przychody z imprez	47.089,49
( 760-01 ) - oprocentowanie rachunku bankowego	472,69
( 760 ) – środki z Biblioteki Narodowej	6.200,00

1.683.307,02

### Zobowiązania na 31.12.2012r.

- korekta Fa za energię elektryczną XII	+498,99
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 331,00
	<u>+167,99</u>

### Należności na 31.12.2012r.

- należność od odbiorców ( wynajem sali )	+1.359,04
- naliczona (nierozliczona) marża z kawiarni	-1.983,67
	<u>-624,63</u>

## ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
Rachunek bankowy	28.218,62	26.247,01
Materiały w magazynie	+ 6.026,22	+ 8.297,86
Zobowiązania	-1.001,36	+ 167,99
Należności	+ 26.890,29	- 624,63
<b>RAZEM:</b>	<u>+ 60.133,77</u>	<u>+ 34.088,23</u>

Nowa Dęba 28.02.2013r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Krzysztof Rzemień

RB-30 ROCZNE  
ZA OKRES 01.01.2012 DO 31.12.2012

**PRZYCHODY**

Dotacja podmiotowa	1.201.145,00
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	44.220,28
Środki z Biblioteki Narodowej	6.200,00
Dochody	422.826,35
Przychody z kawiarni	8.442,70
Oprocentowanie rachunku	472,69
<b>RAZEM:</b>	<b>1.683.307,02</b>
<b>Saldo na 31.12.2011r.</b>	<b>+ 60.133,77</b>
<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>1.743.440,79</u></b>

**KOSZTY**

Konto 010	26.818,26
Konto 013	60.015,87
Konto 014	18.298,39
Konto 015	6.200,00
Konto 420	166.881,01
Konto 430	105.220,82
Konto 440	166.903,44
Konto 450	781.420,02
Konto 460	125.716,57
Konto 470	227.196,50
Konto 750	24.681,68
<b>RAZEM:</b>	<b>1.709.352,56</b>
<b>Saldo na 31.12.2012r.</b>	<b>+ 34.088,23</b>
<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>1.743.440,79</u></b>

**ŚRODKI OBROTOWE**

	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
Rachunek bankowy	28.218,62	26.247,01
Materiały w magazynie	+ 6.026,22	+8.297,86
Zobowiązania	-1.001,36	+167,99
Należności	+ 26.890,29	-624,63
<b>RAZEM:</b>	<b>+ 60.133,77</b>	<b>+ 34.088,23</b>

Nowa Dęba 28.02.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Agnieszka Wolska*

DYREKTOR  
*Krzysztof Rzemień*