

**ZARZĄDZENIE NR 57/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 16 marca 2015 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 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.594¹⁾) **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2014 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 2014 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 16 marca 2015 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Gminy Nowa Dęba na 2014 rok z dnia 29 stycznia 2014 roku, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosił kwotę **54.556.686,-zł**. W związku z tym, że Gmina Nowa Dęba w latach ubiegłych zaciągała kredyty i pożyczki, to w 2014 roku planowane rozchody i przychody na etapie uchwalania budżetu przedstawiały się następująco:

- planowane rozchody budżetowe w kwocie **3.676.275,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym spłata pożyczek zaciągniętych w kwocie 394.157,-zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **3.676.275,-zł**.

W trakcie 2014 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 **57.685.138,-zł**, z czego wykonanie wynosi **55.601.240,44 zł**, co stanowi **96,38%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 54.059.856,98 zł, co stanowi 99,58% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-54.289.138,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 3.396.000,-zł wykonanie stanowi 1.541.383,46 zł tj. 45,39% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody 2014r			Wykonane dochody 2014r			
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 250,00	228 250,00	-	229 913,99	229 913,99	-	100,73
	01008		Melioracje wodne	73 000,00	73 000,00	-	73 038,86	73 038,86	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00	-	73 038,86	73 038,86	-	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-

		2330	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 soł. Rozalin)	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 250,00	105 250,00	-	106 875,13	106 875,13	-	101,54
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 625,12	1 625,12		
		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)	105 250,00	105 250,00		105 250,01	105 250,01		100,00
020			Leśnictwo	36 060,00	-	36 060,00	41 152,72	-	41 152,72	114,12
	02095		Pozostała działalność	36 060,00	-	36 060,00	41 152,72	-	41 152,72	114,12
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 060,00	-	36 060,00	41 152,72	-	41 152,72	114,12
600			Transport i łączność	73 013,00	73 013,00	-	73 060,00	73 060,00	-	100,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 013,00	73 013,00	-	73 013,00	73 013,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (remont drogi Działowej)	73 013,00	73 013,00	-	73 013,00	73 013,00		100,00
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	47,00	47,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	47,00	47,00	-	
630			Turystyka	512 029,00	-	512 029,00	552 491,01	438 652,36	113 838,65	107,90
	63095		Pozostała działalność	512 029,00	-	512 029,00	552 491,01	438 652,36	113 838,65	107,90
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za plac zabaw nad Zalewem)	-	-	-	18 271,80	18 271,80	-	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara rewitalizacja Zalew - k. niekw.)	-	-	-	78 607,56	78 607,56	-	
		0588	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara rewitalizacja Zalew - k. kwalif. UE)	-			265 215,07	265 215,07		
		0589	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara rewitalizacja Zalew - k.kwal.b.gm.)	-			76 556,93	76 556,93		
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	1,00	1,00	-	

		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie)	118 790,00	-	118 790,00	113 642,37	-	113 642,37	95,67
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie)	393 239,00	-	393 239,00	196,28	-	196,28	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 788,00	751 400,00	491 388,00	1 136 892,75	770 841,41	366 051,34	91,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 788,00	751 400,00	491 388,00	1 136 892,75	770 841,41	366 051,34	91,48
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	-	172 771,47	172 771,47	-	101,63
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	16 156,00	16 156,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000,00	570 000,00	-	558 309,22	558 309,22	-	97,95
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 000,00	-	113 000,00	113 655,83	-	113 655,83	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 388,00	-	358 388,00	242 558,39	-	242 558,39	67,68
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-	20 000,00	9 837,12	-	9 837,12	49,19
		0920	pozostałe odsetki	11 400,00	11 400,00	-	9 788,62	9 788,62	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	13 816,10	13 816,10	-	
720			Informatyka	191 377,00	-	191 377,00	52 663,77	4 755,62	47 908,15	27,52
	72095		Pozostała działalność	191 377,00	-	191 377,00	52 663,77	4 755,62	47 908,15	27,52
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	4 755,62	4 755,62	-	

		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")	191 377,00	-	191 377,00	47 908,15	-	47 908,15	25,03
750			Administracja publiczna	166 853,00	166 853,00	-	174 558,55	174 558,55	-	104,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 353,00	133 353,00	-	133 492,50	133 492,50	-	100,10
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	139,50	139,50	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	133 353,00	133 353,00	-	133 353,00	133 353,00	-	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	-	7 111,17	7 111,17	-	711,12
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrysy, dzienniki budowy itp.)	1 000,00	1 000,00	-	385,99	385,99	-	38,60
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	5 012,59	5 012,59		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 712,59	1 712,59	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	32 500,00	-	33 954,88	33 954,88	-	104,48
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,98	0,98	-	
		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	27 500,00	27 500,00		28 953,90	28 953,90	-	105,29
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej - Centerpart Fund na realizację projektu-"Na własne konto")	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	164 924,00	164 924,00	-	128 339,00	128 339,00	-	77,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00	-	3 295,00	3 295,00	-	100,00

		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 138,00	119 138,00	-	82 553,00	82 553,00	-	69,29
		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)	119 138,00	119 138,00	-	82 553,00	82 553,00	-	69,29
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 491,00	42 491,00	-	42 491,00	42 491,00	-	100,00
		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)	42 491,00	42 491,00	-	42 491,00	42 491,00	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	85 000,00	15 000,00	83 996,89	68 996,89	15 000,00	84,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	5 000,00	15 000,00	21 325,55	6 325,55	15 000,00	106,63
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	710,33	710,33	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	5 615,22	5 615,22	-	112,30
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzeskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cygany)	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	-	62 671,34	62 671,34	-	78,34
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	-	62 344,14	62 344,14	-	77,93
		0690	wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	-	-	81,20	81,20	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	246,00	246,00	-	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 928 006,00	24 928 006,00	-	25 036 152,24	25 036 152,24	-	100,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	2 023,17	2 023,17	-	20,23
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00		2 023,17	2 023,17		20,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 182 000,00	11 182 000,00	-	11 024 284,31	11 024 284,31	-	98,59
		0310	podatek od nieruchomości	10 822 000,00	10 822 000,00		10 693 934,99	10 693 934,99	-	98,82
		0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00		13 446,40	13 446,40	-	67,23
		0330	podatek leśny	120 000,00	120 000,00		114 453,00	114 453,00	-	95,38
		0340	podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00		59 297,00	59 297,00	-	107,81
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00		75 610,00	75 610,00	-	75,61
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	399,00	399,00	-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00		8 030,00	8 030,00	-	80,30
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	290,80	290,80	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	-	58 823,12	58 823,12	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 308 000,00	3 308 000,00	-	3 563 981,86	3 563 981,86	-	107,74
		0310	podatek od nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	-	2 770 357,17	2 770 357,17	-	104,54
		0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	277 635,53	277 635,53	-	92,55
		0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	-	3 036,35	3 036,35	-	101,21
		0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	-	103 370,70	103 370,70	-	114,86
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	-	59 006,00	59 006,00	-	131,12
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	16 278,00	16 278,00	-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-	296 074,00	296 074,00	-	148,04
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-		-	4 383,90	4 383,90	-	

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-	33 840,21	33 840,21	-	169,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 342 350,00	2 342 350,00	-	2 253 070,78	2 253 070,78	-	96,19
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	65 419,99	65 419,99	-	109,03
		0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 350,00	300 350,00	-	304 233,33	304 233,33	-	101,29
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 982 000,00	1 982 000,00	-	1 876 296,26	1 876 296,26	-	94,67
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień oraz rozliczenia z US)	-	-	-	6 591,20	6 591,20	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	530,00	530,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 085 656,00	8 085 656,00	-	8 192 792,12	8 192 792,12	-	101,33
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 766 656,00	7 766 656,00	-	7 852 859,00	7 852 859,00		101,11
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	319 000,00	319 000,00	-	339 933,12	339 933,12		106,56
758			Różne rozliczenia	14 189 857,00	14 171 806,00	18 051,00	14 189 856,70	14 171 806,06	18 050,64	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 933 515,00	9 933 515,00	-	9 933 515,00	9 933 515,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 933 515,00	9 933 515,00	-	9 933 515,00	9 933 515,00		100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	810 760,00	810 760,00	-	810 760,00	810 760,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	810 760,00	810 760,00	-	810 760,00	810 760,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 681 678,00	2 681 678,00	-	2 681 678,00	2 681 678,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 678,00	2 681 678,00	-	2 681 678,00	2 681 678,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 916,00	21 865,00	18 051,00	39 915,70	21 865,06	18 050,64	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2013 rok)	21 865,00	21 865,00	-	21 865,06	21 865,06	-	100,00
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2013 rok	18 051,00	-	18 051,00	18 050,64	-	18 050,64	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	723 988,00	723 988,00	-	723 988,00	723 988,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	723 988,00	723 988,00	-	723 988,00	723 988,00		100,00

801			Oświata i wychowanie	1 243 860,00	1 233 888,00	9 972,00	1 226 184,75	1 216 212,49	9 972,26	98,58
	80101		Szkoły podstawowe	66 496,00	56 524,00	9 972,00	74 394,60	64 422,34	9 972,26	111,88
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	9,00	9,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 920,00	26 920,00	-	33 466,22	33 466,22	-	124,32
		0830	wpływy z usług	300,00	300,00		347,00	347,00		115,67
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	400,78	400,78	-	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 300,00	11 300,00		10 694,60	10 694,60		94,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 680,00	3 680,00	-	5 181,22	5 181,22	-	140,79
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń)	14 324,00	14 324,00	-	14 323,52	14 323,52	-	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (um. o dofinansowanie OW-IX.072.3.7.16.2014 z 16.07.2014r)	9 972,00	-	9 972,00	9 972,26	-	9 972,26	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 093,00	105 093,00	-	105 093,00	105 093,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 093,00	105 093,00	-	105 093,00	105 093,00	-	100,00
	80104		Przedszkola	754 876,00	754 876,00	-	743 800,62	743 800,62	-	98,53
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	127 315,00	127 315,00		109 059,00	109 059,00		85,66
		0830	wpływy z usług	9 225,00	9 225,00	-	9 225,00	9 225,00	-	100,00
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	227,45	227,45	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	270,00	270,00	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	439 701,00	439 701,00		439 701,00	439 701,00		100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za dzieci uczęszczające do niepub. przedszkola KRASNAŁ)	178 635,00	178 635,00	-	185 318,17	185 318,17	-	103,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 678,00	102 678,00	-	102 678,00	102 678,00	-	100,00

		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 678,00	102 678,00	-	102 678,00	102 678,00	-	100,00
	80110		Gimnazja	12 820,00	12 820,00	-	11 166,62	11 166,62	-	87,10
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	63,00	63,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 950,00	4 950,00	-	3 647,76	3 647,76	-	73,69
		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	-	6 333,63	6 333,63	-	90,48
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	42,23	42,23	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00	-	1 080,00	1 080,00	-	124,14
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	-	219,41	219,41	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	94,41	94,41	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	125,00	125,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 897,00	201 897,00	-	188 785,62	188 785,62	-	93,51
		0830	wpływy z usług	197 200,00	197 200,00	-	184 004,00	184 004,00	-	93,31
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	86,42	86,42	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	0,90	0,90	-	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka w P-1 i P-5)	4 697,00	4 697,00	-	4 694,30	4 694,30	-	99,94
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	46,88	46,88	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (UMiG)	-	-	-	46,88	46,88	-	
851			Ochrona zdrowia	4 830,00	4 830,00	-	5 317,80	5 317,80	-	110,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	4 500,00	-	4 987,80	4 987,80	-	110,84
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	25,80	25,80	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	462,00	462,00	-	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (śr. z MSiT na realizację projektu "Umiem pływać")	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	100,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	-	330,00	330,00	-	100,00
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	330,00	330,00	-	330,00	330,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	7 671 415,00	7 671 415,00	-	7 524 733,06	7 524 733,06	-	98,09
	85202		Domy pomocy społecznej	51 311,00	51 311,00	-	51 671,01	51 671,01	-	100,70
		0690	wpływy z różnych opłat	51 311,00	51 311,00	-	51 671,01	51 671,01	-	100,70
	85203		Ośrodki wsparcia	580 000,00	580 000,00	-	580 203,40	580 203,40	-	100,04
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	203,40	203,40	-	

		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	580 000,00	580 000,00	-	580 000,00	580 000,00	-	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	226,86	226,86	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-		226,86	226,86		
	85206		Wspieranie rodziny	49 572,00	49 572,00	-	45 281,00	45 281,00	-	91,34
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 572,00	49 572,00	-	45 281,00	45 281,00	-	91,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 200,00	4 854 200,00	-	4 809 423,06	4 809 423,06	-	99,08
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	82,00	82,00	-	
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	-	3 980,63	3 980,63	-	49,76
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 794 200,00	4 794 200,00	-	4 745 964,56	4 745 964,56	-	98,99
		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)	35 000,00	35 000,00	-	42 656,39	42 656,39	-	121,88
		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	17 000,00	17 000,00	-	16 739,48	16 739,48	-	98,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 388,00	46 388,00	-	45 695,67	45 695,67	-	98,51
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 945,00	15 945,00	-	15 375,48	15 375,48	-	96,43
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 443,00	30 443,00	-	30 320,19	30 320,19	-	99,60

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 727,00	469 727,00	-	468 962,06	468 962,06	-	99,84
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	456 061,00	456 061,00	-	456 061,00	456 061,00	-	100,00
		2039	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (udział śr. b. pań. w realizacji projektu PO KL)	13 666,00	13 666,00	-	12 901,06	12 901,06	-	94,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 755,00	22 755,00	-	20 575,14	20 575,14	-	90,42
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	22 755,00	22 755,00	-	20 575,14	20 575,14	-	90,42
	85216		Zasiłki stałe	376 000,00	376 000,00	-	376 000,00	376 000,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 000,00	376 000,00	-	376 000,00	376 000,00	-	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 323,00	437 323,00	-	350 174,91	350 174,91	-	80,07
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	450,72	450,72	-	90,14
		0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	551,64	551,64	-	
		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 -PO KL śr UE	228 191,00	228 191,00	-	144 664,67	144 664,67	-	63,40
		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.	11 680,00	11 680,00	-	7 556,00	7 556,00	-	64,69
		2010	dot. cel. Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 836,00	3 836,00	-	3 835,88	3 835,88	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 116,00	193 116,00	-	193 116,00	193 116,00	-	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 853,00	360 853,00	-	355 985,95	355 985,95	-	98,65
	85228	0830	wpływy z usług	23 800,00	23 800,00		22 925,41	22 925,41		96,33
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	337 053,00	337 053,00		332 266,59	332 266,59		98,58

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		793,95	793,95		
	85295		Pozostała działalność	423 286,00	423 286,00	-	420 534,00	420 534,00	-	99,35
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 932,00	86 932,00	-	86 932,00	86 932,00	-	100,00
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 494,00	3 494,00		742,00	742,00		
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	332 860,00	332 860,00	-	332 860,00	332 860,00	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 803,00	159 880,00	222 923,00	373 955,72	151 045,05	222 910,67	97,69
	85305		Żłobki	382 803,00	159 880,00	222 923,00	373 955,72	151 045,05	222 910,67	97,69
		0830	wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	-	29 288,72	29 288,72	-	79,16
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	71,85	71,85	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 880,00	122 880,00	-	121 684,48	121 684,48	-	99,03
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- przebudowa Żłobka Miejskiego	222 923,00	-	222 923,00	222 910,67	-	222 910,67	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 273,00	372 273,00	-	332 863,52	332 863,52	-	89,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	372 273,00	372 273,00	-	332 863,52	332 863,52	-	89,41
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	329 638,00	329 638,00	-	292 586,72	292 586,72	-	88,76
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna)	42 635,00	42 635,00	-	40 276,80	40 276,80	-	94,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 515,00	3 547 000,00	1 496 515,00	3 270 978,74	2 967 164,71	303 814,03	64,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	405 512,00	167 000,00	238 512,00	437 071,21	198 559,21	238 512,00	107,78
		0970	wpływy z różnych dochodów	167 000,00	167 000,00	-	198 559,21	198 559,21		118,90

		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(budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie)	238 512,00	-	238 512,00	238 512,00	-	238 512,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 630,00	80 000,00	9 630,00	83 621,90	73 991,93	9 629,97	93,30
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	80 000,00	80 000,00	-	73 991,93	73 991,93	-	92,49
		6260	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)	9 630,00	-	9 630,00	9 629,97	-	9 629,97	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	6 039,57	6 039,57	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	6 039,57	6 039,57	-	
	90095		Pozostała działalność	4 548 373,00	3 300 000,00	1 248 373,00	2 744 246,06	2 688 574,00	55 672,06	60,33
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	20,00	20,00	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	5,31	5,31	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 300 000,00	3 300 000,00	-	2 688 548,69	2 688 548,69	-	81,47
		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 Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego - Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba- refundacja wydatków z roku 2013)	1 180 000,00	-	1 180 000,00	-	-	-	

		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 01382-6930-UM0940319/13 z 10.01.2014r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich-Rozbudowa placów zabaw przy ulicy Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie)	49 693,00	-	49 693,00	36 992,00	-	36 992,00	74,44
		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 00821-6930-UM0940073/12 z 28.02.2013r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich-Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-refundacja wydatków z roku 2013)	18 680,00	-	18 680,00	18 680,06	-	18 680,06	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	6 007,33	6 007,33	-	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	6 007,33	6 007,33	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	4,99	4,99	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 002,34	6 002,34	-	
926			Kultura fizyczna	1 133 285,00	730 600,00	402 685,00	1 162 121,90	759 436,90	402 685,00	102,54
	92601		Obiekty sportowe	402 685,00	-	402 685,00	437 155,75	34 470,75	402 685,00	108,56
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	34 470,75	34 470,75	-	

		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 00388-6930-UM-6930-UM0930151/12 z dnia 16.01.2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Tarnowska Wola"- refundacja wydatków z roku 2013)	155 000,00	-	155 000,00	155 000,00	-	155 000,00	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 (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości w Cyganach - refundacja wydatków z roku 2013)	247 685,00	-	247 685,00	247 685,00	-	247 685,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	730 600,00	730 600,00	-	724 513,00	724 513,00	-	99,17
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 100,00	41 100,00	-	50 071,35	50 071,35	-	121,83
		0830	wpływy z usług	689 300,00	689 300,00	-	669 169,74	669 169,74	-	97,08
		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00		998,05	998,05		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 273,86	4 273,86	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	447,79	447,79	-	
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	60,00	60,00	-	
		0920	pozostałe odsetki	-			8,98	8,98		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			378,81	378,81	-	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	5,36	5,36	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	5,36	5,36	-	
Razem:				57 685 138,00	54 289 138,00	3 396 000,00	55 601 240,44	54 059 856,98	1 541 383,46	96,39

W 2014 roku wpłynęły do gminy dotacje i środki na realizację zadań bieżących zleconych, własnych oraz zadań inwestycyjnych – ogółem na kwotę **9.315.249,86 zł** w tym:

I. na zadania bieżące 9.057.736,96 zł w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 580.000,-zł,
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.745.964,56 zł,
3. dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 468.962,-zł przy czym w kwocie tej są środki związane z realizacją projektu PO KL jako udział środków b. państwa – 12.901,06 zł,
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 376.000,-zł,
5. dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 45.695,67 zł,
6. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 193.116,-zł,
7. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 332.266,59 zł,
8. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 133.353,-zł,
9. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 105.250,01zł,
10. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.295,-zł,
11. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 82.553,-zł,
12. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 42.491,-zł,
13. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 332.860,-zł,
14. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych (socjalnych) – 292.586,72 zł,
15. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej oraz jednorazowego zasiłku szkolnego – 40.276,80 zł,
16. dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą jednorazowego zasiłku po 200,-zł – 87.674,-zł,
17. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Rozalin) – 50.000,-zł,
18. dotacja celowa zadania własne bieżące gminy - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2013 r. - 21.865,06 zł,
19. dotacje otrzymane z gmin na realizację zadań własnych na podstawie porozumień – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola Krasnał” w Nowej Dębie – 185.318,17 zł,
20. środki z ARR, jako dopłata do mleka dla dzieci przedszkolnych – 4.694,30 zł,
21. 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 - 330,-zł,
22. dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa – wspieranie rodziny – 45.281,-zł,
23. dotacja celowa na realizację zadań zleconych w pomocy społecznej – 3.835,88 zł,

24. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 647.472,-zł,

25. dotacja celowa na likwidację szkód powodziowych (remont drogi Działowa) – 73.013,-zł,

26. środki z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej – Centerpart Fund na realizację projektu „Na własne konto” – 2.500,-zł,

27. dotacja celowa na realizację zadań zleconych – zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń – 14.323,52 zł,

28. środki z MSiT na realizację projektu „Umiem pływać”- 4.500,-zł,

29. dotacja celowa na realizację zadań zleconych – wypłata dodatków energetycznych – 20.575,14 zł,

30. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – utrzymanie Żłobka Miejskiego (od 1.09.2014r) – 121.684,48 zł.

II. majątkowe – 257.512,90 zł, w tym:

1. pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na zakup samochodu p. poż. dla OSP Cygany – 15.000,-zł,

2. dotacja celowa na zadania inwestycyjne - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2013r. – 18.050,64 zł,

3. pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli – 9.972,26 zł,

4. dotacja celowa na przebudowę Żłobka Miejskiego – 222.910,67 zł,

5. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie (środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) na usuwanie azbestu – 9.629,97 zł,

Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa wyniosły ogółem kwotę 1.010.849,99 zł w tym:

I. na zadania bieżące – 152.220,67 zł

1. realizacja projektu przez MGOPS „Czas na aktywność” (śr.UE-144.664,67. śr. b. państwa – 7.556) – 152.220,67 zł.

II. na zadania majątkowe – 858.629,32 zł

1. realizacja projektu „Budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie – 113.655,83 zł,

2. realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie – 196,28 zł,

2. realizacja projektu PSeAP – 47.908,15 zł,

3. realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie” – 238.512,-zł,

4. realizacja projektu „Rozbudowa placów zabaw przy ulicy Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie” -36.992,-zł

5. refundacja wydatków z 2013 roku na realizację projektu „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba” – 18.680,06 zł,

6. refundacja wydatków z 2013 roku na realizację projektu „Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Tarnowska Wola” – 155.000,-zł,

7. refundacja wydatków z 2013 roku na realizację projektu „Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany” – 247.685,-zł.

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 31.12.2014r.	nadpłat na dzień 31.12.2014r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	5.194.404,75 (2.927.781,10)	5.110.640,75 (2.927.781,10)	6.766,31
2.	Podatek rolny	50.462,49	49.385,49	3.646,53
3.	Karta podatkowa	25.389,48	25.389,48	
4.	Podatek leśny	643,20,-	635,20,-	89,72
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką i zastawem skarbowym)	71.978,80 (50.317,80)	71.978,80 (50.317,80)	
	O g ó ł e m:	5.342.878,72	5.258.029,72	10.502,56

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 31.12.2014r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 1.800.689,23 zł (w tym objęte hipoteką- 1.754.744,23 zł),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TARBUD 1” sp. z o.o. w likwidacji w Mikołowie - 757.544,80 zł (w tym objęte hipoteką 321.933,80 zł),
- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 251.430,07 zł (w tym objęte hipoteką – 106.178,07 zł),
- WREG ”UNIDEZ” sp. z o.o. w Nowej Dębie – 433.910,-zł (w tym objęte hipoteką – 387.812,-zł),
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NO-RA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NORA ELEWACJE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. w Malinie 112 – 225.713,-zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,-zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 58.160,49 zł (w tym objęte hipoteką – 41.945,-zł),
- Erwiko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 174.328,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- UNISSET Spółka z o.o. Warszawa w upadłości - 17.747,-zł,
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 24.940,-zł,
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 49.121,10 zł,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 662.454,-zł.

Wszystkie w/w zaległości są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, a częściowo i wpisami hipotecznymi. Wysłane zostały 43 upomnienia, na łączną kwotę 446.761,05 zł, wystawiono w 2014 roku 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 281.034,10 zł. Ogółem w 2014 roku

ściągniętych przez Urząd Skarbowy na kwotę 13.592,82 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- wysłane zostały upomnienia - 500 szt., sporządzono 86 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 85.334,-zł, zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 62.207,89 zł,
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.402 decyzji, zaś 363 szt. wystawiono decyzji zmieniających,
- rozpatrzono 67 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (39 - pozytywnie, 10- negatywnie, 17 udzielono odpowiedzi. 1 odwołanie od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymano w mocy.

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny, leśny i od nieruchomości) na ogólną kwotę 7.040,80 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 20 upomnień na kwotę 34.552,-zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 16.282,-zł. Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu - 43.032,80 zł (zabezpieczona hipoteką),
- JUST POLSKA Sp. z o.o. - 1.592,- zł,
- „ME LOGISTICS” Sp. z o.o. – 1.020,-zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 341.409,80,-zł w tym:

- w podatku rolnym – 1.262,-zł (umorzenie – 1.238,-zł, odroczenie terminu płatności - 24,-zł),
- w podatku od nieruchomości – 338.938,80 zł w tym:
 - umorzenie – 281.918,80 zł (PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie za 2008r.)
 - odroczenie terminu płatności – 57.020,- zł (Promost Sp. z o.o. w Nowej Dębie za 2013 rok)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości – 1.400.873,13 zł,
- podatku rolnym – 77.430,70 zł,
- podatku od środków transportowych – 182.009,14 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 26.714,-zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

Istotne rozbieżności w realizacji dochodów dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Nadal największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Od 1 lipca 2012 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Gmina przejęła odbiór odpadów komunalnych zarówno z terenów zamieszkałych jak i pozostałych. Złożone deklaracje za odpady komunalne obejmują:

- 2 641 nieruchomości zamieszkałych (8 197 mieszkańców),
- 77 wspólnot mieszkaniowych (5 609 mieszkańców),

- 392 nieruchomości niezamieszkałych.

Ogółem do gminy za w 2014 roku wpłynęło 1.883.417,46 zł należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia.

Na dzień 31.12.2014 roku zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 59.511,70 zł (3,17%) w tym:

- dla nieruchomości niezamieszkałych – 19.445,-zł
- dla nieruchomości zamieszkałych – 40.066,70 zł

W 2014 roku wysłano 1013 upomnień na łączną kwotę 85.889,10 zł. W ramach czynności kontrolnych sporządzono 621 wezwań w sprawie złożenia lub uzupełnienia złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zadeklarowanych odpadów wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych, złożenia wyjaśnień.

W trakcie 2014 roku wysłano 3 836 informacji w sprawie wymiaru opłaty wraz z blankietami dowodów wpłat. Dla każdej osoby fizycznej oraz firm zostały założone indywidualne rachunki bankowe.

Zostały wszczęte 17 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji oraz 4 postępowania w sprawie umorzenia zaległości. W związku z powyższym wydano 8 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pozostałych przypadkach umorzono postępowania (złożone zostały deklaracje). Wydano 3 decyzje odmawiające umorzenia oraz 1 decyzję o częściowym umorzeniu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokonane zmiany budżetu Gminy Nowa Dęba po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy spowodowały, że plan wydatków wyniósł 57.685.138,-zł, z czego wykonanie to kwota 54.588.049,60 zł – tj. 94,63% planu.

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 51.774.868,-zł zostały zrealizowane w kwocie 49.414.686,42 zł tj. 95,44 %, zaś wydatki majątkowe na plan 5.910.270,-zł, zostały zrealizowane na kwotę 5.173.363,18 zł tj. w 72%. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	468 600,00	364 568,58	77,80
		01008		Melioracje wodne	286 950,00	190 317,63	66,32
				Wydatki bieżące	166 950,00	152 500,68	91,35
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	166 950,00	152 500,68	91,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	10 467,68	67,53
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 467,68	69,78
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 450,00	142 033,00	93,78
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 136,95	76,14
		4300		zakup usług pozostałych	127 450,00	120 920,95	94,88
		4430		różne opłaty i składki	12 000,00	11 975,10	99,79
				Wydatki majątkowe	120 000,00	37 816,95	31,51
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	37 816,95	31,51

				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz. Przyrwa na działce eid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap II)	80 000,00	37 816,95	47,27
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba)	40 000,00	-	-
		01030		Izby rolnicze	6 400,00	5 237,31	81,83
				Wydatki bieżące	6 400,00	5 237,31	81,83
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	6 400,00	5 237,31	81,83
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	5 237,31	81,83
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	63 763,63	91,09
				Wydatki bieżące	70 000,00	63 763,63	91,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	63 763,63	91,09
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000,00	63 763,63	92,41
			4270	zakup usług remontowych (remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwa Rozalin)	69 000,00	63 763,63	92,41
		01095		Pozostała działalność	105 250,00	105 250,01	100,00
				Wydatki bieżące	105 250,00	105 250,01	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	105 250,00	105 250,01	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 250,00	105 250,01	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	600,00	600,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	1 463,00	1 463,72	100,05
			4430	różne opłaty i składki (zad. zlec.)	103 187,00	103 186,29	100,00
2.	020			Leśnictwo	34 550,00	25 764,15	74,57
		02095		Pozostała działalność	34 550,00	25 764,15	74,57
				Wydatki bieżące	34 550,00	25 764,15	74,57
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	34 550,00	25 764,15	74,57
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 550,00	13 730,37	66,81
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 599,99	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	12 130,38	65,39
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	12 033,78	85,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	12 033,78	92,57
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	101 775,92	78,29
		40002		Dostarczanie wody	130 000,00	101 775,92	78,29
				Wydatki bieżące	130 000,00	101 775,92	78,29
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	101 775,92	78,29

				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: 520.000*0,25=130.000,- dopłata za I-XII/13)	130 000,00	101 775,92	78,29
4.	600			Transport i łączność	2 840 163,00	2 338 534,06	82,34
		60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	367 476,00	59,27
				Wydatki majątkowe	270 000,00	17 476,00	6,47
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	17 476,00	6,47
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	152 439,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiatowej nr 1 116R Alfredówka-Ciosy-Wyrza w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 114R Stale - do drogi krajowej nr 9 do skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr 557 w miejscowości Alfredówka)	10 000,00	10 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiatowej nr 1 114R Stale - do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr 241/1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 116R Alfredówka-Ciosy-Wyrza w miejscowości Alfredówka)	10 000,00	6 000,00	60,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	46 748,00	1 476,00	3,16
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	152 439,00		
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	50 813,00		
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	
			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)	350 000,00	350 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 811 150,00	1 649 129,09	91,05
				Wydatki bieżące	672 019,00	529 999,96	78,87
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	672 019,00	529 999,96	78,87
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 923,00	22 495,47	57,79
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 438,75	48,78
			4120	składki na fundusz pracy	350,00	149,72	42,78
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 573,00	19 907,00	59,29
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 096,00	507 504,49	80,16
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 669,46	16,67
			4270	zakup usług remontowych	307 019,00	295 195,16	96,15

5.	630	4300	zakup usług pozostałych	273 000,00	192 562,90	70,54
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 077,00	13 076,97	100,00
			Wydatki majątkowe	1 139 131,00	1 119 129,13	98,24
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 139 131,00	1 119 129,13	98,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	656 369,00	656 368,94	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Hubala)	50 650,00	50 650,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie)	166 333,00	166 332,53	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej w Chmielowie)	147 293,00	147 292,50	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	20 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont mostu drewnianego w km.4+746rz. Dęba pomiędzy drogą powiatową nr 1114R a drogą gminną)	98 486,00	98 485,16	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	333 013,00	261 942,85	78,66
			Wydatki bieżące	333 013,00	261 942,85	78,66
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	333 013,00	261 942,85	78,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 000,00	71,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	71,43
	60095		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 013,00	256 942,85	78,81
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi Działowej w Nowej Dębie i Kolejka w Chmielowie)	326 013,00	256 942,85	78,81
			Pozostała działalność	76 000,00	59 986,12	78,93
			Wydatki bieżące	76 000,00	59 986,12	78,93
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	55 341,24	81,38
	63095		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 045,00	44 885,55	81,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 124,00	29 324,52	76,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,00	5 920,36	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 073,10	89,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 567,57	78,38
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 955,00	10 455,69	80,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 079,00	4 395,04	72,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	906,00	591,00	65,23
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	5 470,00	5 469,65	99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 644,88	58,06
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 644,88	58,06
			Turystyka	756 271,00	755 061,59	99,84
		63095	Pozostała działalność	756 271,00	755 061,59	99,84

				Wydatki bieżące	25 000,00	23 979,58	95,92
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 387,67	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	12 387,67	
			4580	pozostałe odsetki	13 000,00	12 387,67	
				2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 591,91	
			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)	12 000,00	11 591,91	96,60
				Wydatki majątkowe	731 271,00	731 082,01	99,97
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	731 271,00	731 082,01	99,97
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	344 622,00	344 621,86	100,00
			6050	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k. niekwalifikowane b.gm.)	150 279,00	150 278,98	100,00
			6050	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k. niekwalifikowane	36 100,00	36 011,97	99,76
			6058	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.kwal.b.UE)	225 832,00	225 831,93	100,00
			6058	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k. niekwalifikowane	118 790,00	118 789,93	100,00
			6059	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.kwal.b.gm.)	170 407,00	170 407,10	100,00
			6059	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.kwal.śr. b.gm.	29 863,00	29 762,10	99,66
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	82 570,99	55,05
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	82 570,99	55,05
				Wydatki bieżące	14 285,00	96,00	0,67
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 285,00	96,00	0,67
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 285,00	96,00	0,67
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 285,00	96,00	2,24
				Wydatki majątkowe	135 715,00	82 474,99	60,77
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 715,00	82 474,99	60,77
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie - projekt)	60 715,00	60 714,99	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	75 000,00	21 760,00	29,01
7.	710			Działalność usługowa	261 000,00	158 221,08	60,62
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	100 199,87	58,94
				Wydatki bieżące	170 000,00	100 199,87	58,94
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	100 199,87	58,94
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	56 014,71	56,01
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	154,71	15,47

			4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	55 860,00	56,42
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	44 185,16	63,12
			4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	43 745,13	63,40
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	440,03	44,00
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 000,00	58 021,21	67,47
				Wydatki bieżące	86 000,00	58 021,21	67,47
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	58 021,21	67,47
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	58 021,21	68,26
			4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	60 000,00	42 561,65	70,94
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 388,00	
			4430	różne opłaty i składki	14 000,00	7 680,94	54,86
		71035	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	390,62	39,06
				Cmentarze	5 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	5 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
8.	720	72095		Informatyka	233 385,00	195 096,86	83,59
				Pozostała działalność	233 385,00	195 096,86	83,59
				Wydatki inwestycyjne	233 385,00	195 096,86	83,59
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 385,00	195 096,86	
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	187 392,00	155 445,25	82,95
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej k. niekwalifikowane)	12 220,00	12 220,07	100,00
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - k.kw.śr.UE)	187 392,00	155 445,25	82,95
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	33 773,00	27 431,54	81,22
9.	750	75011		Administracja publiczna	4 508 167,00	4 339 423,43	96,26
				Urzędy wojewódzkie	133 353,00	133 353,00	100,00
				Wydatki bieżące	133 353,00	133 353,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	132 111,00	132 111,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 365,00	130 365,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 910,00	91 910,00	100,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 647,00	19 647,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 333,00	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

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00	1 242,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 242,00	1 242,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	145 785,32	97,19
			Wydatki bieżące	150 000,00	145 785,32	97,19
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	47 295,01	94,59
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	47 295,01	94,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 612,31	92,04
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 682,70	98,41
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 490,31	98,49
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 490,31	98,49
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 344,00	3 839 840,61	97,06
			Wydatki bieżące	3 854 344,00	3 738 701,72	97,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 843 344,00	3 729 479,35	97,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 103 360,00	3 059 903,90	98,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 435,00	2 345 250,56	99,69
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 909,00	160 908,62	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	47 158,00	62,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	417 755,05	99,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00	41 305,43	91,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 016,00	47 526,24	95,02
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 984,00	669 575,45	90,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	144 093,50	95,43
		4260	zakup energii	40 000,00	39 935,51	99,84
		4270	zakup usług remontowych	20 900,00	5 890,00	28,18
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 991,00	1 784,00	25,52
		4300	zakup usług pozostałych	164 100,00	153 633,08	93,62
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 284,45	95,21
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 294,03	62,94
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 629,33	71,91
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	15 364,92	85,36
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 722,11	91,48
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	171,00	17,10
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 199,91	74,28
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 993,00	62 992,11	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	175 000,00	170 198,00	97,26
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 460,00	7 455,00	78,81
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	840,00	7,00

			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	40,00	36,00	90,00
		4560				
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 495,20	94,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 557,30	97,54
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 222,37	83,84
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	9 222,37	83,84
			Wydatki majątkowe	102 000,00	101 138,89	99,16
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	101 138,89	99,16
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż i instalacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku UMiG)	54 000,00	53 344,74	98,79
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu służbowego i serwera dla UMiG oraz programu komputerowego eSesja)	48 000,00	47 794,15	99,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 470,00	118 398,37	77,65
			Wydatki bieżące	152 470,00	118 398,37	77,65
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	149 770,00	115 700,00	77,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720,00	7 587,93	98,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	110,24	
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	15,69	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 462,00	99,49
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 050,00	108 112,07	76,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 093,58	71,65
		4300	zakup usług pozostałych	98 550,00	78 018,49	79,17
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	2 700,00	2 698,37	99,94
		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)	2 700,00	2 698,37	99,94
	75095		Pozostała działalność	116 000,00	102 046,13	87,97
			Wydatki bieżące	116 000,00	102 046,13	87,97
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	34 930,17	85,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 712,00	45,20
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 712,00	54,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	32 218,17	92,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 258,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	24 676,97	98,71
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 542,00	7 541,20	99,99

				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 115,96	89,49
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 115,96	89,49
10.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	164 924,00	128 339,00	77,82
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00	100,00
				Wydatki bieżące	3 295,00	3 295,00	100,00
				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
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 138,00	82 553,00	69,29
				Wydatki bieżące	119 138,00	82 553,00	69,29
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 628,00	33 833,00	72,56
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 418,00	18 417,71	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 271,00	2 270,82	99,99
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	287,00	286,89	99,96
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	15 860,00	15 860,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 210,00	15 415,29	54,64
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	23 210,00	11 793,67	50,81
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	3 000,00	2 447,70	81,59
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	2 000,00	1 173,92	58,70
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 510,00	48 720,00	67,19
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 510,00	48 720,00	67,19
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 491,00	42 491,00	100,00
				Wydatki bieżące	42 491,00	42 491,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 671,00	20 671,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 204,00	11 203,62	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 367,00	1 366,67	99,98
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	187,00	186,95	99,97
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	9 650,00	9 650,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 467,00	9 467,38	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	8 302,00	8 302,31	100,00

			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	123,00	123,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	1 042,00	1 042,07	100,01
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 820,00	21 820,00	100,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	21 820,00	21 820,00	100,00
11.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 000,00	779 419,61	90,52
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	427 600,00	376 098,70	87,96
				Wydatki bieżące	340 510,00	289 113,70	84,91
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	300 510,00	260 166,68	86,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	39 454,61	90,70
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	628,53	62,85
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	74,28	14,86
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 751,80	92,27
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 010,00	220 712,07	85,88
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	94 468,22	99,23
			4260	zakup energii	52 310,00	39 133,94	74,81
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	90,30	1,81
			4280	zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 150,00	96,32
			4300	zakup usług pozostałych	74 200,00	59 199,89	79,78
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	18 000,00	17 517,72	97,32
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 152,00	76,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 947,02	72,37
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	28 947,02	72,37
				Wydatki majątkowe	87 090,00	86 985,00	99,88
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	87 090,00	86 985,00	99,88
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł.Jadachy-5.400,-zł projekt rozbudowy budynku OSP Jadachy)	20 400,00	20 295,00	99,49
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Cygany śr.Fund.Soł. Cygany - 25.951,-	66 690,00	66 690,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	6 600,00	1 356,41	20,55
				Wydatki bieżące	6 600,00	1 356,41	20,55
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	1 356,41	20,55
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 600,00	1 356,41	24,22
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	48,00	2,40
			4260	zakup energii	1 600,00	1 308,41	81,78

			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		75416		Straż gminna (miejska)	415 800,00	394 964,50	94,99
				Wydatki bieżące	415 800,00	394 964,50	94,99
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	405 800,00	388 842,34	95,82
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 842,00	353 116,84	97,32
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 698,00	277 423,96	97,10
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 644,00	20 643,21	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 886,27	97,77
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 163,40	94,82
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 958,00	35 725,50	83,16
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	17 849,57	89,70
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 178,36	77,23
				opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
			4360		1 100,00	1 018,44	92,59
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	382,50	76,50
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	966,29	64,42
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	99,99
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 002,83	91,17
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	670,00	23,10
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 122,16	61,22
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	6 122,16	61,22
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-	-
				Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	4 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
12.	757			Obsługa długu publicznego	701 823,00	701 822,66	100,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 823,00	701 822,66	100,00
				Wydatki bieżące	701 823,00	701 822,66	100,00
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	701 823,00	701 822,66	100,00
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	701 823,00	701 822,66	100,00
13.	758			Różne rozliczenia	194 460,00	50 000,00	25,71
		75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
				z tego			
				1) wkłady spółek prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00

				wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie)	50 000,00	50 000,00	100,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 460,00	-	-
				Wydatki bieżące	144 460,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	144 460,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 460,00	-	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	126 000,00		
			4810	rezerwy (celowa na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	18 460,00	-	-
14.	801			Oświata i wychowanie	20 365 295,00	19 553 228,06	96,01
		80101		Szkoły podstawowe	9 743 512,00	9 291 339,63	95,36
				Wydatki bieżące	9 113 540,00	8 694 001,73	95,40
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 895 747,00	8 485 327,88	95,39
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 455 299,00	7 160 738,80	96,05
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772 777,00	5 584 393,11	96,74
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	437 553,00	432 027,96	98,74
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 087,00	1 014 203,14	93,81
			4120	składki na Fundusz Pracy	146 462,00	117 198,89	80,02
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00	12 915,70	74,14
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 448,00	1 324 589,08	91,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	238 080,00	236 387,55	99,29
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 050,00	86 944,92	96,55
			4260	zakup energii	501 174,00	427 701,79	85,34
			4270	zakup usług remontowych	154 725,00	147 301,98	95,20
			4280	zakup usług zdrowotnych	13 833,00	10 259,40	74,17
			4300	zakup usług pozostałych	83 434,00	67 050,59	80,36
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 140,00	3 276,91	63,75
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 300,00	9 507,73	71,49
			4410	podróże służbowe krajowe	4 750,00	3 725,16	78,42
			4430	różne opłaty i składki	1 600,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 626,00	316 621,55	100,00
			4480	podatek od nieruchomości	600,00	550,00	91,67
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 580,00	13 576,00	93,11
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 338,00	1 337,50	99,96
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	348,00	28,57
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 793,00	208 673,85	95,81
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	217 793,00	208 673,85	95,81
				Wydatki majątkowe	629 972,00	597 337,90	94,82
				z tego			

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 972,00	597 337,90	94,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	600 000,00	574 183,15	95,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli)	29 972,00	23 154,75	77,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 162,00	456 275,49	97,46
			Wydatki bieżące	468 162,00	456 275,49	97,46
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	439 172,00	427 817,42	97,41
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 317,00	403 519,41	97,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 049,00	317 969,85	98,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	16 423,06	87,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 635,00	60 536,52	96,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 933,00	8 589,98	96,16
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 855,00	24 298,01	90,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 130,71	62,61
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 413,90	85,35
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMIG)	400,00	301,14	75,29
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 455,00	17 452,26	99,98
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 990,00	28 458,07	98,17
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 990,00	28 458,07	98,17
	80104		Przedszkola	3 575 956,00	3 500 756,77	97,90
			Wydatki bieżące	3 498 106,00	3 481 015,27	99,51
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 656 098,00	2 644 046,26	99,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 384,00	2 149 737,73	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 452,00	1 669 889,87	99,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 972,00	134 940,12	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 790,00	302 766,66	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 430,00	32 414,53	99,95
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 740,00	9 726,55	99,86
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 714,00	494 308,53	97,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 838,00	43 545,31	99,33
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 981,60	99,63
		4260	zakup energii	92 028,00	91 124,28	99,02
		4270	zakup usług remontowych	69 294,00	69 209,56	99,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 221,00	2 067,00	93,07
		4300	zakup usług pozostałych	21 828,00	21 372,75	97,91
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w przedszkolach publicznych w innej gminie)	32 465,00	23 327,00	71,85
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 102,00	1 085,06	98,46

			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 157,41	95,88
			4410	podróże służbowe krajowe	945,00	944,50	99,95
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 843,00	89 841,13	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 064,00	8 064,00	100,00
			4580	pozostałe odsetki (UMiG)	18 200,00	17 953,61	98,65
			4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (UMiG)	109 016,00	109 015,57	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (UMiG)	9 420,00	9 419,75	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 692,00	2 430,60	65,83
		3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 692,00	2 430,60	65,83
				3) dotacje na zadania bieżące	838 316,00	834 538,41	99,55
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	91 083,00	87 305,99	95,85
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	747 233,00	747 232,42	100,00
				Wydatki majątkowe	77 850,00	19 741,50	25,36
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 850,00	19 741,50	25,36
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Sol.Chmielów - 20.000,-zł i śr.sol.Chmielów - 5.400,-zł, na wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej)	70 000,00	11 931,00	17,04
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup elektronicznego systemu ewidencji dzieci P-5)	7 850,00	7 810,50	99,50
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	349 562,00	301 451,94	86,24
				Wydatki bieżące	349 562,00	301 451,94	86,24
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	335 562,00	288 782,76	86,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 408,00	272 692,29	85,64
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 108,00	214 414,08	86,77
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	12 525,72	82,95
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	40 775,46	83,22
			4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4 977,03	69,13
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 154,00	16 090,47	93,80
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 135,13	71,17
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 903,90	90,66
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 054,00	12 051,44	99,98

	80110		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 669,18	90,49	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	12 669,18	90,49	
			Gimnazja	4 500 868,00	4 377 589,66	97,26	
			Wydatki bieżące	4 500 868,00	4 377 589,66	97,26	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 444 391,00	4 324 426,76	97,30	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 413,00	3 885 438,81	97,64	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 536,00	3 030 371,44	98,28	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 951,00	232 214,69	95,58	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	569 758,00	552 916,59	97,04	
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 168,00	68 673,64	85,66	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 262,45	42,08	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 978,00	438 987,95	94,41	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 413,00	75 428,29	93,80	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	10 193,84	87,88	
		4260	zakup energii	156 120,00	143 699,73	92,04	
		4270	zakup usług remontowych	8 440,00	7 128,22	84,46	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 955,00	78,20	
		4300	zakup usług pozostałych	34 118,00	29 402,50	86,18	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 694,37	102,69	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 873,81	74,95	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 676,94	99,38	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 205,00	161 203,25	100,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 632,00	2 632,00	100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 477,00	53 162,90	94,13	
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 477,00	53 162,90	94,13
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	267 075,56	89,03
				Wydatki bieżące	300 000,00	267 075,56	89,03
				z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	267 075,56	89,03	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	22 621,59	89,77	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,00	3 501,69	99,99	
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	21 698,00	19 119,90	88,12	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 800,00	244 453,97	88,96	
		4300	zakup usług pozostałych	274 800,00	244 453,97	88,96	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	563 144,00	550 593,09	97,77	
			Wydatki bieżące	563 144,00	550 593,09	97,77	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	562 984,00	550 433,09	97,77	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 000,00	493 141,14	99,22	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	392 644,11	99,40	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 430,94	98,04	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	66 293,47	99,99	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 972,62	87,24	

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 984,00	57 291,95	86,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 974,05	99,81
		4260	zakup energii	11 026,00	9 541,69	86,54
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	241,00	60,25
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 235,13	78,73
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	806,05	47,41
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 386,18	95,45
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 128,04	91,28
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	730,50	29,22
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	8 113,31	99,99
		4480	podatek od nieruchomości	600,00	532,00	88,67
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 460,00	73,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	59 000,00	56 000,00	94,92
			Wydatki majątkowe	59 000,00	56 000,00	
			z tego			
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	59 000,00	56 000,00	94,92
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na modernizację kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Nowej Dębie)	59 000,00	56 000,00	94,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	19 073,00	38,15
			Wydatki bieżące	50 000,00	19 073,00	38,15
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	19 073,00	38,15
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	19 073,00	38,15
		4300	zakup usług pozostałych	8 810,00	3 810,00	43,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 190,00	15 263,00	37,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 168,00	565 003,72	96,89
			Wydatki bieżące	583 168,00	565 003,72	96,89
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	582 168,00	564 003,72	96,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 690,00	367 341,21	99,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700,00	290 404,86	99,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	21 737,65	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 570,00	50 548,07	99,96
		4120	składki na fundusz pracy	4 670,00	4 650,63	99,59
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 478,00	196 662,51	91,69
		4220	zakup środków żywności	201 897,00	184 082,31	91,18

			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
		80195		Pozostała działalność	171 923,00	168 069,20	97,76
				Wydatki bieżące	171 923,00	168 069,20	97,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	169 523,00	166 205,36	98,04
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 523,00	166 205,36	98,04
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	436,00	21,80
			4300	zakup usług pozostałych	23 346,00	21 598,40	92,51
			4410	podróże służbowe krajowe	654,00	654,00	
			4440	odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów	143 523,00	143 516,96	100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	2 400,00	1 863,84	77,66
			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	1 863,84	77,66
15.	851			Ochrona zdrowia	425 180,00	414 708,00	97,54
		85111		Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	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)			
					120 000,00	120 000,00	100,00
		85153		Zwalczanie narkomani	10 000,00	9 039,40	90,39
				Wydatki bieżące	10 000,00	9 039,40	90,39
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 039,40	90,39
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 039,40	90,39
		4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	9 039,40	90,39
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 850,00	285 338,60	96,77
				Wydatki bieżące	294 850,00	285 338,60	96,77
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	245 225,00	235 713,60	96,12
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	25 202,11	98,83
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	765,33	76,53
			4120	składki na fundusz pracy	100,00	90,65	90,65
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 346,13	99,78
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 725,00	210 511,49	95,81
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 295,00	14 126,55	60,64
			4300	zakup usług pozostałych	196 100,00	196 054,94	99,98
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00

			2) dotacje na zadania bieżące	49 625,00	49 625,00	100,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	49 625,00	49 625,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00
			Wydatki bieżące	330,00	330,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	330,00	330,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263,00	263,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	220,00	220,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	38,00	38,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5,00	5,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67,00	67,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	15,00	15,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	52,00	52,00	100,00
16.	852		Pomoc społeczna	10 396 984,00	10 036 150,79	96,53
	85202		Domy pomocy społecznej	422 711,00	412 494,85	97,58
			Wydatki bieżące	422 711,00	412 494,85	97,58
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	422 711,00	412 494,85	97,58
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 711,00	412 494,85	97,58
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	422 711,00	412 494,85	97,58
	85203		Ośrodki wsparcia	580 000,00	580 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	580 000,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 398,00	464 398,75	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	362 506,00	362 505,72	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	27 695,00	27 695,33	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	66 174,00	66 174,41	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	8 023,00	8 023,29	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 602,00	115 601,25	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 323,00	3 322,73	99,99
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	7 006,00	7 005,68	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	17 375,00	17 374,58	100,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	7 778,00	7 777,77	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	139,00	139,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	64 689,00	64 689,30	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.)	359,00	358,68	99,91

			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	999,00	999,48	100,05
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	673,00	673,00	100,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 486,00	11 486,27	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960,00	960,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	700,00	700,00	100,00
		85204		Rodziny zastępcze	30 005,00	30 004,03	100,00
				Wydatki bieżące	30 005,00	30 004,03	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 005,00	30 004,03	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 005,00	30 004,03	100,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	30 005,00	30 004,03	100,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 160,00	1 244,30	29,91
				Wydatki bieżące	4 160,00	1 244,30	29,91
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 160,00	1 244,30	29,91
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 160,00	1 244,30	29,91
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 660,00	1 244,30	74,96
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	-	-
		85206		Wspieranie rodziny	84 662,00	77 033,94	90,99
				Wydatki bieżące	84 662,00	77 033,94	90,99
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	83 462,00	76 205,08	91,31
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 593,00	68 092,85	91,29
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	25 021,00	22 811,85	91,17
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań)	49 572,00	45 281,00	91,34
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	13 376,00	13 302,43	99,45
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	41 343,00	37 777,93	91,38
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	6 245,00	6 244,38	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	4 800,00	2 860,57	59,60
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	7 217,00	6 578,32	91,15
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	600,00	404,47	67,41
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań.)	1 012,00	924,75	91,38
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 869,00	8 112,23	91,47
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	600,00	383,75	63,96

		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	281,00	281,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	460,00	459,28	99,84
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 400,00	2 258,45	94,10
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	4 190,00	4 189,75	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	938,00	540,00	57,57
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	828,86	69,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	828,86	69,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 200,00	4 801 480,89	98,91
			Wydatki bieżące	4 854 200,00	4 801 480,89	98,91
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	395 379,00	380 228,39	96,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	311 724,00	309 729,92	99,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	282 134,00	280 140,20	99,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 590,00	29 589,72	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	87 805,00	87 088,80	99,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	20 530,00	20 530,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 832,00	4 832,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	2 704,00	2 703,72	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	191 760,00	191 759,75	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	172 004,00	172 003,94	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	14 400,00	14 399,81	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	5 356,00	5 356,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 093,00	1 815,65	58,70
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	1 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	83 655,00	70 498,47	84,27
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	53 245,00	44 571,86	83,71
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	30 410,00	25 926,61	85,26
		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.)	17 000,00	16 535,98	97,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	11 741,00	6 171,92	52,57

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235,00	2 235,00	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	862,00	861,34	99,92
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	17 223,00	14 933,43	86,71
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 175,00	3 175,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	120,00	119,50	99,58
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	3 282,00	3 281,79	99,99
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	8 000,00	3 980,63	49,76
		4580	pozostałe odsetki (zad.zlec.)	15 000,00	14 476,14	96,51
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	4 000,00	3 710,74	92,77
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 017,00	1 017,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458 821,00	4 421 252,50	99,16
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 458 821,00	4 421 252,50	99,16
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	46 388,00	45 695,67	98,51
			Wydatki bieżące z tego	46 388,00	45 695,67	98,51
			1) wydatki jednostek budżetowych	46 388,00	45 695,67	98,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 388,00	45 695,67	98,51
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 388,00	45 695,67	98,51
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMIG-zad.zlec.)	15 945,00	15 375,48	96,43
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	30 443,00	30 320,19	99,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 644,00	610 102,95	80,42
			Wydatki bieżące z tego	758 644,00	610 102,95	80,42
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 644,00	610 102,95	80,42
		3110	świadczenia społeczne	720 978,00	592 231,89	82,14
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	264 917,00	136 170,89	51,40
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	456 061,00	456 061,00	100,00
		3119	świadczenia społeczne (PO KL)	37 666,00	17 871,06	47,45
		3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.pań.)	13 666,00	12 901,06	94,40
		3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.gm.)	24 000,00	4 970,00	20,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	545 257,00	543 076,85	99,60
			Wydatki bieżące z tego	545 257,00	543 076,85	99,60
			1) wydatki jednostek budżetowych	446,00	403,44	90,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182,00	182,00	100,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	150,00	150,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	26,00	26,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	6,00	6,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264,00	221,44	83,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	20,00	20,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	244,00	201,44	82,56
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 811,00	542 673,41	99,61
		3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	522 502,00	522 501,71	100,00
		3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	22 309,00	20 171,70	90,42
	85216		Zasiłki stałe	376 083,00	376 082,11	100,00
			Wydatki bieżące z tego	376 083,00	376 082,11	100,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 083,00	376 082,11	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	83,00	82,11	98,93
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	376 000,00	376 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 122,00	1 317 692,90	92,14
			Wydatki bieżące z tego	1 430 122,00	1 317 692,90	92,14
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 179 915,00	1 156 027,93	97,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 002 319,00	997 247,34	99,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	193 116,00	193 116,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	809 203,00	804 131,34	99,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	771 116,00	769 264,48	99,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	578 000,00	576 148,48	99,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	193 116,00	193 116,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	58 503,00	58 502,91	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	142 200,00	140 591,16	98,87
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	18 000,00	16 505,64	91,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 500,00	12 383,15	99,07
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 596,00	158 780,59	89,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	23 000,00	22 526,57	97,94
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	25 000,00	17 136,08	68,54
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	2 300,00	627,30	27,27
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 700,00	1 597,00	93,94
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	74 280,00	69 999,13	94,24

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.włas.b.gm.)	235,00	227,37	96,75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	1 300,00	909,90	69,99
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	4 474,77	82,87
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	5 546,90	92,45
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	22 300,00	21 605,11	96,88
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 212,00	3 989,00	94,71
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	4 152,00	4 151,46	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	7 717,00	5 990,00	77,62
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 336,00	9 344,30	90,41
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 500,00	5 508,42	84,74
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 836,00	3 835,88	100,00
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	239 871,00	152 320,67	63,50
		3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (PO KL śr.UE)	30,00	29,79	99,30
		3257	stypendia różne (PO KL śr.UE)	11 160,00	11 160,00	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	85 500,00	84 788,08	99,17
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	18 206,00	17 886,67	98,25
		4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	2 100,00	2 066,63	98,41
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE)	1 100,00	-	-
		4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	109 384,00	28 022,50	25,62
		4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	11 680,00	7 656,00	65,55
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (realizacja projektu PO KL śr. UE)	600,00	600,00	100,00
		4437	różne opłaty i składki (PO KL śr.UE)	111,00	111,00	100,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	9 395,00	5 003,46	53,26
			Wydatki bieżące z tego	9 395,00	5 003,46	53,26
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 395,00	5 003,46	53,26
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 395,00	5 003,46	53,26
		4430	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym	9 395,00	5 003,46	53,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 143,00	542 308,52	97,16
			Wydatki bieżące z tego	558 143,00	542 308,52	97,16
			1) wydatki jednostek budżetowych	552 998,00	537 265,88	97,16

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	519 538,00	508 454,30	97,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	322 122,00	318 707,30	98,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	197 416,00	189 747,00	96,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 634,00	379 816,75	98,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	153 112,00	148 866,30	97,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	231 522,00	230 950,45	99,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 571,00	27 570,25	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	10 504,00	10 503,56	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	17 067,00	17 066,69	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 133,00	69 986,04	95,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	29 600,00	26 782,56	90,48
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	43 533,00	43 203,48	99,24
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 200,00	7 521,31	81,75
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	4 200,00	3 594,58	85,59
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5 000,00	3 926,73	78,53
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	25 000,00	23 559,95	94,24
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	33 460,00	28 811,58	86,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	12 531,00	11 261,04	89,87
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	20 929,00	17 550,54	83,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 822,00	5 796,27	74,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	3 800,00	2 579,74	67,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 022,00	3 216,53	79,97
	4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	129,00	129,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	351,00	351,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	9 000,00	8 967,40	99,64
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	36,00	2,40
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00	36,00	7,20
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	-	-
	4440	odpisy na ZFŚSocj.	13 658,00	13 531,91	99,08
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	6 000,00	5 874,40	97,91
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	7 658,00	7 657,51	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	1 000,00	-	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 145,00	5 042,64	98,01
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 145,00	5 042,64	98,01
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	2 745,00	2 744,39	99,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 400,00	2 298,25	95,76
	85295	Pozostała działalność	697 214,00	693 930,32	99,53
		Wydatki bieżące	697 214,00	693 930,32	99,53

				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 026,00	3 274,00	54,33
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799,00	1 799,00	100,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.-UMiG)	1 494,00	1 494,00	100,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.-UMiG)	268,00	268,00	100,00
		4120		składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.-UMiG)	37,00	37,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 227,00	1 475,00	34,89
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-UMiG)	217,00	217,00	100,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-MGOPS)	2 879,00	667,80	23,20
		4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec.-UMiG)	516,00	516,00	100,00
		4410		podróże służbowe krajowe (zad.zlec. MGOPS)	75,00	74,20	98,93
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.-MGOPS)	540,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	8 928,00	8 925,00	99,97
		2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	8 928,00	8 925,00	99,97
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 260,00	681 731,32	99,92
		3110		świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.)	332 860,00	332 860,00	100,00
		3110		świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	265 000,00	264 471,32	99,80
		3110		świadczenia społeczne (zad.zlec.-UMiG)	84 400,00	84 400,00	100,00
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 255,00	450 848,71	98,60
		85305		Żłobki	457 255,00	450 848,71	98,60
				Wydatki bieżące	169 000,00	163 519,75	96,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	169 000,00	163 519,75	96,76
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 276,00	102 972,62	98,75
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	86 288,00	86 076,50	99,75
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 008,00	15 621,50	97,59
		4120		składki na Fundusz Pracy	1 580,00	874,62	55,36
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 724,00	60 547,13	93,55
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	29 211,00	29 211,00	100,00
		4220		zakup środków żywności	15 000,00	11 100,11	74,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 192,00	7 133,90	99,19
		4260		zakup energii	6 554,00	6 509,72	99,32
		4280		zakup usług zdrowotnych	252,00	244,00	96,83
		4300		zakup usług pozostałych	2 520,00	2 470,68	98,04

			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	283,44	70,86
			4440	odpis na ZFŚSocj.	3 195,00	3 194,28	99,98
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
				Wydatki majątkowe	288 255,00	287 328,96	99,68
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 255,00	287 328,96	99,68
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa żłobka)	288 255,00	287 328,96	99,68
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 273,00	406 269,70	89,83
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	452 273,00	406 269,70	89,83
				Wydatki bieżące	452 273,00	406 269,70	89,83
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 273,00	406 269,70	89,83
			3240	stypendia dla uczniów	409 638,00	365 733,40	89,28
			3260	inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	42 635,00	40 536,30	95,08
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 146 712,00	8 649 979,60	94,57
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 285,00	822 088,99	75,75
				Wydatki bieżące	400 000,00	277 895,24	69,47
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	277 895,24	69,47
				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: 500.000*0,80=400.000,- dopłata za I-XII/14)	400 000,00	277 895,24	69,47
			2630	Wydatki majątkowe	685 285,00	544 193,75	79,41
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 285,00	544 193,75	79,41
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	116 561,00	116 512,00	99,96
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach, Jadachy)	50 000,00	47 239,73	94,48
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	280 000,00	263 130,02	93,98
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	122 163,00	800,00	0,65
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE)	116 561,00	116 512,00	99,96
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	116 561,00	116 512,00	99,96
		90002		Gospodarka odpadami	1 982 000,00	1 982 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	1 982 000,00	1 982 000,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 982 000,00	1 982 000,00	100,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 481,00	121 481,18	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 142,00	89 142,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	6 057,84	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	972,00	972,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 584,00	16 584,60	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 975,00	1 975,14	100,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 749,60	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 860 519,00	1 860 518,82	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	394,00	393,60	99,90
	4280	zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 854 039,00	1 854 039,43	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 493,00	2 493,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	317 220,00	288 989,35	91,10
		Wydatki bieżące	317 220,00	288 989,35	91,10
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	317 220,00	288 989,35	91,10
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 220,00	288 989,35	91,10
	4300	zakup usług pozostałych	317 220,00	288 989,35	91,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 843,00	255 000,00	95,21
		Wydatki bieżące	267 843,00	255 000,00	95,21
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	267 843,00	255 000,00	95,21
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 843,00	255 000,00	95,21
	4300	zakup usług pozostałych	267 843,00	255 000,00	95,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	17 635,83	76,68
		Wydatki bieżące	23 000,00	17 635,83	76,68
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	17 635,83	76,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00	17 635,83	80,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	427,81	21,39
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 208,02	86,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 000,00	731 924,03	89,15
		Wydatki bieżące	740 000,00	659 163,68	89,08
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	740 000,00	659 163,68	89,08
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000,00	659 163,68	89,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12,71	0,13
	4260	zakup energii	550 000,00	493 660,27	89,76
	4270	zakup usług remontowych	180 000,00	165 490,70	91,94
		Wydatki majątkowe	81 000,00	72 760,35	89,83
		z tego	81 000,00	72 760,35	89,83
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Alfredówka - 21.332,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym)			
	6050		81 000,00	72 760,35	89,83

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 630,00	21 880,94	61,41
				Wydatki bieżące	16 000,00	5 561,05	34,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	5 561,05	34,76
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	5 561,05	34,76
			4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	5 561,05	34,76
				Wydatki majątkowe	19 630,00	16 319,89	83,14
				z tego			
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	19 630,00	16 319,89	83,14
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	819,94	81,99
			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)	18 630,00	15 499,95	83,20
		90095		Pozostała działalność	4 614 734,00	4 530 460,46	98,17
				Wydatki bieżące	4 425 685,00	4 382 909,83	99,03
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 405 685,00	4 362 909,83	99,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	31 988,32	93,53
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 708,10	67,70
			4120	składki na fundusz pracy	200,00	150,80	75,40
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 129,42	97,10
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 371 485,00	4 330 921,51	99,07
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	90 041,00	90 039,91	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 880,00	39 082,27	78,35
			4260	zakup energii	2 094 016,00	2 087 858,48	99,71
			4270	zakup usług remontowych (w tym śr.oś.Broniewskiego-10.303,-zł na wykonanie chodnika i parkingu przy bud.nr2)	535 000,00	528 542,78	98,79
			4300	zakup usług pozostałych	826 000,00	825 092,71	99,89
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	24 478,60	99,91
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	634 821,00	632 062,23	99,57
			4430	różne opłaty i składki	40 000,00	34 217,39	85,54
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	22 278,00	99,90
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	13 079,00	8 728,00	66,73

			4580	pozostałe odsetki	7 872,00	4 566,04	58,00
			4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 015,00	27 014,73	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 961,00	6 960,37	99,99
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych 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
				Wydatki majątkowe	189 049,00	147 550,63	78,05
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 049,00	55 641,20	80,58
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	49 693,00	36 992,00	74,44
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie - k.niekwalifikowane)	10 000,00	9 401,20	94,01
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie - k.kwalifikowane -b.UE)	49 693,00	36 992,00	74,44
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie - k.kwalifikowane -b.gm.)	9 356,00	9 248,00	98,85
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	91 909,43	76,59
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	120 000,00	91 909,43	76,59
20.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 772,00	1 400 638,90	99,14
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 022,00	1 256 022,00	100,00
				Wydatki bieżące	1 256 022,00	1 256 022,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 256 022,00	1 256 022,00	100,00
		2480		dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 256 022,00	1 256 022,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	156 750,00	144 616,90	92,26
				Wydatki bieżące	59 303,00	47 826,90	80,65
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	45 823,00	34 347,30	74,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 230,00	17,57
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 230,00	17,57
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 823,00	33 117,30	85,30

			4260	zakup energii	15 000,00	9 294,28	61,96
			4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.śr.F.Soł.Rozalin -23.823,-zł na remont zadaszenia "Grzybka" garażu i wieży, WC oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK)	23 823,00	23 823,02	100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	13 480,00	13 479,60	100,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	13 480,00	13 479,60	100,00
				Wydatki majątkowe	97 447,00	96 790,00	99,33
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 447,00	96 790,00	99,33
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	57 600,00	57 600,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie - k.niekwalifikowane)	25 000,00	24 790,00	99,16
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie - k.kwalifikowane -b.UE)	57 600,00	57 600,00	
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie - k.kwalifikowane -b.gm.)	14 847,00	14 400,00	96,99
21.	926			Kultura fizyczna	3 724 324,00	3 655 627,91	98,16
		92601		Obiekty sportowe	381 790,00	380 952,38	99,78
				Wydatki bieżące	6 000,00	5 200,01	86,67
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 200,01	86,67
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	5 200,01	86,67
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.Fun.Soł.T.Wola - 6.000,-zł na zakup wyposażenia dla szatni sportowej)	6 000,00	5 200,01	86,67
				Wydatki majątkowe	375 790,00	375 752,37	99,99
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 790,00	375 752,37	99,99
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	232 615,00	232 615,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach)	3 100,00	3 062,37	98,79
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.niekwalifikowane)	77 690,00	77 690,00	100,00
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.UE)	232 615,00	232 615,00	100,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.niekwalifikowane)	62 385,00	62 385,00	100,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 891 534,00	2 825 750,53	97,72
				Wydatki bieżące	2 823 134,00	2 757 362,53	97,67

			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 805 234,00	2 740 108,89	97,68	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 400,00	1 417 155,98	99,84	
		4010	wynagrodzenia osobowe	979 600,00	978 390,32	99,88	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	69 868,72	99,96	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00	186 901,81	99,89	
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 800,00	23 579,63	99,07	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	158 415,50	99,63	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 385 834,00	1 322 952,91	95,46	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	267 524,00	260 536,81	97,39	
		4220	zakup środków żywności	63 210,00	63 205,17	99,99	
		4260	zakup energii	673 000,00	635 129,58	94,37	
		4270	zakup usług remontowych	19 100,00	19 090,00	99,95	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 053,00	93,32	
		4300	zakup usług pozostałych	225 240,00	209 976,22	93,22	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	4 956,90	97,19	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 341,47	93,66	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 220,10	90,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 370,23	99,71	
		4410	podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 459,03	97,75	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 305,00	87,00	
		4440	odpisy na ZFŚS Socj.	34 000,00	33 178,90	97,59	
		4480	podatek od nieruchomości	47 000,00	46 996,00	99,99	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 276,00	99,14	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	3 858,50	92,75	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	17 253,64	96,39	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 900,00	17 253,64	96,39	
			Wydatki majątkowe	68 400,00	68 388,00	99,98	
			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 400,00	68 388,00	99,98	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt - modernizacja stadionu SOSiR)	12 054,00	12 054,00	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu solarnego na basenie krytym)	46 746,00	46 740,00	99,99	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup odkurzacza wodnego na basen)	9 600,00	9 594,00	99,94	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 000,00	448 925,00	99,54	
			Wydatki bieżące	451 000,00	448 925,00	99,54	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	

			2) dotacje na zadania bieżące	428 000,00	428 000,00	100,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	424 000,00	424 000,00	100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 925,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	97,50
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	19 000,00	18 975,00	99,87
Razem:				57 685 138,00	54 588 049,60	94,63

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 i utrzymanie Żłobka Miejskiego (obsługa BOJS) na plan 18.807.741,-zł zrealizowano na kwotę 18.095.595,89 zł tj. w 96,21%

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
G - 1 w Nowej Dębie	2 060 342,00	2 011 785,20	97,64
P1 w Nowej Dębie	1 089 268,00	1 084 122,99	99,53
P5 w Nowej Dębie	1 279 335,00	1 275 115,16	99,67
SP w Alfredówce	695 999,00	681 373,64	97,90
SP w Cyganach	372 998,00	302 540,93	81,11
SP w Tarnowskiej Woli	679 241,00	650 552,43	95,78
SP w Rozalinie	609 102,00	565 594,79	92,86
SP Nr 2 w Nowej Dębie	3 367 600,00	3 191 376,77	94,77
ZPO w Nowej Dębie	3 341 592,00	3 315 410,70	99,22
ZS w Chmielowie	1 892 893,00	1 734 111,15	91,61
ZS w Cyganach	812 262,00	809 282,05	99,63
ZS w Jadachach	1 511 005,00	1 463 894,90	96,88
Żłobek Miejski	169 000,00	163 519,75	96,76
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	927 104,00	846 915,43	91,35
Razem:	18 807 741,00	18 095 595,89	96,21

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.306.052,-zł zrealizowano na kwotę 4.000.690,57 zł tj. w 92,91%
- utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy na plan 580.000,-zł wykonanie stanowi 100%
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.891.534,-zł zrealizowano na kwotę 2.825.750,53,-zł tj. w 97,73%
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 31.099.811,-zł zrealizowano na kwotę 29.086.012,61 zł tj. w 93,52%.

Odnośnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanych harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana jest środkami dotacyjnymi z budżetu państwa, z budżetu UE oraz z innych źródeł (m.in. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	37 816,95	31,51
		01008	Melioracje wodne	120 000,00	37 816,95	31,51
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz. Przyrwa na działce eid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap II)	80 000,00	37 816,95	47,27
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba)	40 000,00	-	-
2.	600		Transport i łączność	1 759 131,00	1 486 605,13	84,51
		60014	Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	367 476,00	59,27
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiatowej nr 1 116R Alfredówka-Ciosy-Wydrza w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 114R Stale - do drogi krajowej nr 9 do skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr 557 w miejscowości Alfredówka)	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiatowej nr 1 114R Stale - do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr 241/1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 116R Alfredówka-Ciosy-Wydrza w miejscowości Alfredówka)	10 000,00	6 000,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	46 748,00	1 476,00	3,16
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	152 439,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	50 813,00		-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	350 000,00	350 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 139 131,00	1 119 129,13	98,24
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	656 369,00	656 368,94	100,00

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Hubala)	50 650,00	50 650,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie)	166 333,00	166 332,53	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej w Chmielowie)	147 293,00	147 292,50	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	20 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont mostu drewnianego w km.4+746rz.Dęba pomiędzy drogą powiatową nr 1114R a drogą gminną)	98 486,00	98 485,16	100,00
3.	630		Turystyka	731 271,00	731 082,01	99,97
		63095	Pozostała działalność	731 271,00	731 082,01	99,97
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.niekwalifikowane b.gm.)	150 279,00	150 278,98	100,00
			budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.niekwalifikowane	36 100,00	36 011,97	99,76
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.kwal.b.UE)	225 832,00	225 831,93	100,00
			budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.niekwalifikowane	118 790,00	118 789,93	100,00
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.kwal.b.gm.)	170 407,00	170 407,10	100,00
			budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.kwal.śr. b.gm.	29 863,00	29 762,10	99,66
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	135 715,00	82 474,99	60,77
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 715,00	82 474,99	60,77
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie - projekt)	60 715,00	60 714,99	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	75 000,00	21 760,00	29,01
5.	720		Informatyka	233 385,00	195 096,86	83,59
		72095	Pozostała działalność	233 385,00	195 096,86	83,59
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej k.poza projektem)	12 220,00	12 220,07	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-k.kw.śr.UE)	187 392,00	155 445,25	82,95
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	33 773,00	27 431,54	81,22
6.	750		Administracja publiczna	102 000,00	101 138,89	99,16
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	101 138,89	99,16

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż i instalacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku UMiG)	54 000,00	53 344,74	98,79
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu służbowego i serwera dla UMiG oraz programu komputerowego eSesja)	48 000,00	47 794,15	99,57
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 090,00	86 985,00	99,88
		75412	Ochotnicze straże pożarne	87 090,00	86 985,00	99,88
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł.Jadachy-5.400,-zł projekt rozbudowy budynku OSP Jadachy)	20 400,00	20 295,00	99,49
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Cygany śr.Fund.Soł. Cygany - 25.951,-	66 690,00	66 690,00	100,00
8.	758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	100,00
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie)	50 000,00	50 000,00	100,00
9.	801		Oświata i wychowanie	766 822,00	673 079,40	87,78
		80101	Szkoły podstawowe	629 972,00	597 337,90	94,82
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	600 000,00	574 183,15	95,70
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli)	29 972,00	23 154,75	77,25
		80104	Przedszkola	77 850,00	19 741,50	25,36
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Chmielów - 20.000,-zł i śr.soł.Chmielów - 5.400,-zł, na wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej)	70 000,00	11 931,00	17,04
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup elektronicznego systemu ewidencji dzieci P-5)	7 850,00	7 810,50	99,50
		80120	Licea ogólnokształcące	59 000,00	56 000,00	94,92
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na modernizację kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Nowej Dębie)	59 000,00	56 000,00	94,92
10.	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00
		85111	Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00

			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)	120 000,00	120 000,00	100,00
11.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 255,00	287 328,96	99,68
		85305	Żłobki	288 255,00	287 328,96	99,68
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa żłobka)	288 255,00	287 328,96	99,68
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 964,00	780 824,62	80,09
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 285,00	544 193,75	79,41
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach, Jadachy)	50 000,00	47 239,73	94,48
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	280 000,00	263 130,02	93,98
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	122 163,00	800,00	0,65
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE)	116 561,00	116 512,00	99,96
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	116 561,00	116 512,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	72 760,35	89,83
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Alfredówka - 21.332,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym)	81 000,00	72 760,35	89,83
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 630,00	16 319,89	83,14
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	819,94	81,99
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	18 630,00	15 499,95	83,20
		90095	Pozostała działalność	189 049,00	147 550,63	78,05
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie - k.niekwalifikowane)	10 000,00	9 401,20	94,01
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie - k.kwalifikowane -b.UE)	49 693,00	36 992,00	74,44

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie - k.kwalifikowane -b.gm.)	9 356,00	9 248,00	98,85
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	120 000,00	91 909,43	76,59
13.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 447,00	96 790,00	99,33
		92195	Pozostała działalność	97 447,00	96 790,00	99,33
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie - k.niekwalifikowane)	25 000,00	24 790,00	99,16
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie - k.kwalifikowane -b.UE)	57 600,00	57 600,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie - k.kwalifikowane -b.gm.)	14 847,00	14 400,00	96,99
14.	926		Kultura fizyczna	444 190,00	444 140,37	99,99
		92601	Obiekty sportowe	375 790,00	375 752,37	99,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach)	3 100,00	3 062,37	98,79
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.niekwalifikowane)	77 690,00	77 690,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.UE)	232 615,00	232 615,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.niekwalifikowane)	62 385,00	62 385,00	100,00
		92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 400,00	68 388,00	99,98
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt - modernizacja stadionu SOSiR)	12 054,00	12 054,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu solarnego na basenie krytym)	46 746,00	46 740,00	99,99
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup odkurzacza wodnego na basen)	9 600,00	9 594,00	99,94
Razem:				5 910 270,00	5 173 363,18	87,53

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

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 250,00	105 250,01
		01095		Pozostała działalność	105 250,00	105 250,01
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 250,00	105 250,01
				w tym: dochody bieżące	105 250,00	105 250,01
2.	750			Administracja publiczna	133 353,00	133 353,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	133 353,00	133 353,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	133 353,00	133 353,00
				w tym: dochody bieżące	133 353,00	133 353,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	164 924,00	128 339,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00
			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
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 138,00	82 553,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	119 138,00	82 553,00
				w tym: dochody bieżące	119 138,00	82 553,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 491,00	42 491,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 491,00	42 491,00
				w tym: dochody bieżące	42 491,00	42 491,00
4.	801			Oświata i wychowanie	14 324,00	14 323,52
		80101		Szkoły podstawowe	14 324,00	14 323,52
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 324,00	14 323,52
				w tym: dochody bieżące	14 324,00	14 323,52
5.	851			Ochrona zdrowia	330,00	330,00
		85195		Pozostała działalność	330,00	330,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	330,00	330,00

				w tym: dochody bieżące	330,00	330,00
6.	852			Pomoc społeczna	5 844 215,00	5 785 691,65
		85203		Ośrodki wsparcia	580 000,00	580 000,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	580 000,00	580 000,00
				w tym: dochody bieżące	580 000,00	580 000,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 200,00	4 745 964,56
			2010	dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 794 200,00	4 745 964,56
				w tym: dochody bieżące	4 794 200,00	4 745 964,56
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	15 945,00	15 375,48
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 945,00	15 375,48
				w tym: dochody bieżące	15 945,00	15 375,48
		85215		Dodatki mieszkaniowe	22 755,00	20 575,14
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	22 755,00	20 575,14
				w tym: dochody bieżące	22 755,00	20 575,14
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 836,00	3 835,88
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 836,00	3 835,88
				w tym: dochody bieżące	3 836,00	3 835,88
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 053,00	332 266,59
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	337 053,00	332 266,59
				w tym: dochody bieżące	337 053,00	332 266,59
		85295		Pozostała działalność	90 426,00	87 674,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90 426,00	87 674,00
				w tym: dochody bieżące	90 426,00	87 674,00
Razem:					6 262 396,00	6 167 287,18
II. WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 250,00	105 250,01

		01095		Pozostała działalność	105 250,00	105 250,01
				Wydatki bieżące	105 250,00	105 250,01
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	105 250,00	105 250,01
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 250,00	105 250,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 463,00	1 463,72
2.	750	75011		Administracja publiczna	133 353,00	133 353,00
				Urzędy wojewódzkie	133 353,00	133 353,00
				Wydatki bieżące	133 353,00	133 353,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	132 111,00	132 111,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 365,00	130 365,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 910,00	91 910,00
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 647,00	19 647,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 333,00
				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
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00	1 242,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 242,00	1 242,00
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	164 924,00	128 339,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00
				Wydatki bieżące	3 295,00	3 295,00
				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	1 895,00	1 895,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	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
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 138,00	82 553,00
				Wydatki bieżące	119 138,00	82 553,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 628,00	33 833,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 418,00	18 417,71
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 271,00	2 270,82
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	287,00	286,89
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	15 860,00	15 860,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 210,00	15 415,29
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	23 210,00	11 793,67

		75113	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	3 000,00	2 447,70
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	2 000,00	1 173,92
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 510,00	48 720,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 510,00	48 720,00
				Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 491,00	42 491,00
				Wydatki bieżące	42 491,00	42 491,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 671,00	20 671,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 204,00	11 203,62
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 366,67
			4120	składki na Fundusz Pracy	187,00	186,95
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 650,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 467,00	9 467,38
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 302,00	8 302,31
			4300	zakup usług pozostałych	123,00	123,00
4.	801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	1 042,00	1 042,07
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 820,00	21 820,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 820,00	21 820,00
				Oświata i wychowanie	14 324,00	14 323,52
				Szkoły podstawowe	14 324,00	14 323,52
				Wydatki bieżące	14 324,00	14 323,52
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 324,00	14 323,52
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 324,00	14 323,52
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,00	141,81
5.	851	85195	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 184,00	14 181,71
				Ochrona zdrowia	330,00	330,00
				Pozostała działalność	330,00	330,00
				Wydatki bieżące	330,00	330,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	330,00	330,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263,00	263,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	220,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67,00	67,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00
			4300	zakup usług pozostałych	52,00	52,00
6.	852	85203		Pomoc społeczna	5 844 215,00	5 785 349,65
				Ośrodki wsparcia	580 000,00	580 000,00
				Wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	580 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 398,00	464 398,75
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	362 506,00	362 505,72
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	27 695,00	27 695,33
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	66 174,00	66 174,41
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	8 023,00	8 023,29
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 602,00	115 601,25

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 323,00	3 322,73
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	7 006,00	7 005,68
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	100,00	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	17 375,00	17 374,58
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	7 778,00	7 777,77
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	139,00	139,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	64 689,00	64 689,30
			4350	opłaty za usługi internetowe (zad.zlec.)	15,00	14,76
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	359,00	358,68
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	999,00	999,48
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	673,00	673,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 486,00	11 486,27
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960,00	960,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	700,00	700,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 200,00	4 745 964,56
				Wydatki bieżące	4 794 200,00	4 745 964,56
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	335 379,00	324 712,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 134,00	280 140,20
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	87 805,00	87 088,80
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	4 832,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 404,00	186 403,75
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	172 004,00	172 003,94
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	14 400,00	14 399,81
			4120	składki na fundusz pracy	3 093,00	1 815,65
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 245,00	44 571,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 741,00	6 171,92
			4260	zakup energii	862,00	861,34
			4300	zakup usług pozostałych	17 223,00	14 933,43
			4410	podróże służbowe krajowe	120,00	119,50
			4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	3 281,79
			4580	pozostałe odsetki	15 000,00	14 476,14
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 710,74
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458 821,00	4 421 252,50
			3110	świadczenia społeczne	4 458 821,00	4 421 252,50
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	15 945,00	15 375,48

			Wydatki bieżące	15 945,00	15 375,48
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 945,00	15 375,48
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 945,00	15 375,48
	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 945,00	15 375,48
85215			Dodatki mieszkaniowe	22 755,00	20 575,14
			Wydatki bieżące	22 755,00	20 575,14
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	446,00	403,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182,00	182,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264,00	221,44
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00
	4300		zakup usług pozostałych	244,00	201,44
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 309,00	20 171,70
	3110		świadczenia społeczne	22 309,00	20 171,70
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 836,00	3 835,88
			Wydatki bieżące		
			z tego	3 836,00	3 835,88
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 836,00	3 835,88
	3110		świadczenia społeczne	3 836,00	3 835,88
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 053,00	332 266,59
			Wydatki bieżące	337 053,00	332 266,59
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	334 653,00	329 968,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 122,00	318 707,30
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	231 522,00	230 950,45
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 067,00	17 066,69
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	43 533,00	43 203,48
	4120		składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 926,73
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 559,95
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 531,00	11 261,04
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	3 216,53
	4280		zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00
	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	36,00
	4440		odpis na ZFŚSocj.	7 658,00	7 657,51
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 298,25
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 298,25
85295			Pozostała działalność	90 426,00	87 332,00
			Wydatki bieżące	90 426,00	87 332,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 026,00	2 932,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799,00	1 799,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (UMiG)	1 494,00	1 494,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne (UMiG)	268,00	268,00
	4120		składki na Fundusz Pracy (UMiG)	37,00	37,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 227,00	1 133,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia(UMiG)	217,00	217,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia(MGOPS)	2 879,00	667,80
	4300		zakup usług pozostałych (UMiG)	516,00	174,00

		4410	podróże służbowe krajowe (MGOPS)	75,00	74,20
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (MGOPS)	540,00	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 400,00	84 400,00
		3110	świadczenia społeczne (UMiG)	84 400,00	84 400,00
Razem:				6 262 396,00	6 166 945,18

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

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki w 2014 roku

Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.

	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie poradnictwa i leczenia odwykowego	2 000,00	-	2 000,00
2	Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.	4 000,00	3 960,00	40,00
3	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia.	1 000,00	180,00	820,00
	RAZEM	7 000,00	4 140,00	2 860,00
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	1 720,00	1 720,00	-
5	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	-
6	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	7 675,00	7 675,00	-
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami Ferie zimowe	12 000,00	11 956,45	43,55
7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami wakacje *	29 700,00	29 700,00	-
8	Realizacja podstawowej nauki pływania	119 600,00	121 334,00	- 1 734,00
8a	Realizacja nauki pływania w ramach zadania "Umiem pływać"	14 400,00	14 392,80	7,20
9	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	59 205,00	58 399,49	805,51
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych	13 300,00	11 579,55	1 720,45
11	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. *	3 250,00	3 250,00	-
	RAZEM	262 850,00	262 007,29	842,71
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>

12	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	9 000,00	9 000,00	-
	RAZEM	9 000,00	9 000,00	-
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
13	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	3 000,00	582,00	2 418,00
14	Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji	13 000,00	9 609,31	3 390,69
	RAZEM	16 000,00	10 191,31	5 808,69
	O g ó ł e m	294 850,00	285 338,60	9 511,40
	<i>Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego</i>			

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.			
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej			
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Pozostało
	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3 000,00	2 039,40
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.		
	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	2 500,00	2 500,00
	Organizacja Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii	2 000,00	2 000,00
	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	2 500,00	2 500,00
	RAZEM:	10 000,00	9 039,4

W ramach budżetu gminy realizowane były 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.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 6

Wydatki sołectw	148 959,00	132 081,41
z tego:		
- Sołectwo Alfredówka	21 332,00	21 332,00
- Sołectwo Chmielów	25 951,00	9 887,00
- Sołectwo Cygany	25 951,00	25 951,00
- Sołectwo Jadachy	25 951,00	25 951,00
- Sołectwo Tarnowska Wola	25 951,00	25 137,39
- Sołectwo Rozalin	23 823,00	23 823,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie
Sołectwo Alfredówka				21 332,00	21 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 332,00	21 332,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 332,00	21 332,00
			Wydatki majątkowe	21 332,00	21 332,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 332,00	21 332,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba śr.F.Soł.Alfredówka na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym)	21 332,00	21 332,00
Sołectwo Chmielów				25 951,00	9 887,00
600			Transport i łączność	5 951,00	5 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 951,00	5 951,00
			Wydatki bieżące z tego	5 951,00	5 951,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 951,00	5 951,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 951,00	5 951,00
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi Rutynowa w Chmielowie-F.Soł.5.951,-zł)	5 951,00	5 951,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	3 936,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	3 936,00
			Wydatki majątkowe z tego	20 000,00	3 936,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	3 936,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej)	20 000,00	3 936,00
		6050		20 000,00	3 936,00
Sołectwo Cygany				25 951,00	25 951,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 951,00	25 951,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 951,00	25 951,00
			Wydatki majątkowe z tego	25 951,00	25 951,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 951,00	25 951,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.Fund.Soł. Cygany - 25.951,-zł)	25 951,00	25 951,00
		6060		25 951,00	25 951,00
Sołectwo Jadachy				25 951,00	25 951,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 951,00	25 951,00
	01008		Melioracje wodne	25 951,00	25 951,00
			Wydatki bieżące z tego	25 951,00	25 951,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 951,00	25 951,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 951,00	25 951,00
			zakup usług pozostałych (wykonanie projektu odwodnienia drogi Zagroble i odwodnienia drogi Załuże)	25 951,00	25 951,00
		4300		25 951,00	25 951,00
Sołectwo Tarnowska Wola				25 951,00	25 137,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	251,00	237,60
	01008		Melioracje wodne	251,00	237,60

			Wydatki bieżące z tego	251,00	237,60
			1) wydatki jednostek budżetowych	251,00	237,60
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251,00	237,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek do nasadzeń w lesie gminnym)	251,00	237,60
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące z tego	15 000,00	15 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi od szkoły do "Figury")	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 999,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 999,78
			Wydatki bieżące z tego	3 000,00	2 999,78
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,78
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 999,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla OSP)	3 000,00	2 999,78
801			Oświata i wychowanie	1 700,00	1 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 700,00
			Wydatki bieżące z tego	1 700,00	1 700,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700,00	1 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi dla SP w T.Woli)	1 700,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	5 200,01
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	5 200,01
			Wydatki bieżące z tego	6 000,00	5 200,01
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 200,01
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	5 200,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia dla szatni sportowej)	6 000,00	5 200,01
Sołectwo Rozalin				23 823,00	23 823,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 823,00	23 823,02
	92195		Pozostała działalność	23 823,00	23 823,02

			Wydatki bieżące	23 823,00	23 823,02
			z tego	23 823,00	23 823,02
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 823,00	23 823,02
		4300	zakup usług pozostałych (remont zadaszenia "Grzybka" garażu i wieży, WC oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK)	23 823,00	23 823,02

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

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	80 000,00	73 701,46
2.	Wpływ środków z dotacji celowej WFOŚiGW w Rzeszowie na likwidację azbestu	9 630,00	9 629,97
DOCHODY - OGÓŁEM		89 630,00	83 331,43

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050		54 000,00	61 450,49
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba	54 000,00	61 450,49
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		16 000,00	5 561,05
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	4 509,34
3.	Program Ochrony Środowiska	5 000,00	746,76
4.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	5 000,00	304,95
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		19 630,00	16 319,89
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	819,94
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 630,00	15 499,95
WYDATKI - OGÓŁEM		89 630,00	83 331,43

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

Dochody:

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w 2014r		Ogółem:	Wykonane dochody w 2014r	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 982 000,00	1 982 000,00	-	1 876 296,26	1 876 296,26	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 982 000,00	1 982 000,00	-	1 876 296,26	1 876 296,26	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 982 000,00	1 982 000,00	-	1 876 296,26	1 876 296,26	-
Wydatki:				1 982 000,00	1 982 000,00	-	1 876 296,26	1 876 296,26	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 000,00			1 982 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 982 000,00			1 982 000,00		
			Wydatki bieżące z tego	1 982 000,00			1 982 000,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 982 000,00			1 982 000,00		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 481,00			121 481,18		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 142,00			89 142,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00			6 057,84		
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	972,00			972,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 584,00			16 584,60		
		4120	składki na fundusz pracy	1 975,00			1 975,14		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 750,00			6 749,60		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 860 519,00			1 860 518,82		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	394,00			393,60		
		4280	zakup usług zdrowotnych	91,00			91,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 854 039,00			1 854 039,43		
		4410	podróże służbowe krajowe	220,00			220,00		
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00			3 281,79		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 493,00			2 493,00		

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 tabela Nr 9.

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	350 000,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00
		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)	350 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	152 483,00	145 169,83
	80104		Przedszkola	91 083,00	87 305,99
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	91 083,00	87 305,99
	80120		Licea ogólnokształcące	59 000,00	56 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na modernizację kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Nowej Dębie	59 000,00	56 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	1 863,84
		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	1 863,84
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00
		6220	dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu medycznego	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	92 729,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	819,94

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	819,94
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	91 909,43
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	120 000,00	91 909,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 022,00	1 256 022,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 022,00	1 256 022,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 022,00	1 256 022,00
Razem:				2 006 505,00	1 970 921,20
II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	5 237,31
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	5 237,31
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	5 237,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	101 775,92
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	101 775,92
		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: 520.000*0,25=130.000,-)	130 000,00	101 775,92
630			Turystyka	12 000,00	11 591,91
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	11 591,91
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	12 000,00	11 591,91
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	12 000,00	11 591,91
			- Towarzystwo Włociańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli	1 800,00	1 800,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Tarnobrzeg	9 791,91	9 791,91
			- środki nierozdysponowane	408,09	-
750			Administracja publiczna	2 700,00	2 698,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 698,37
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	2 700,00	2 698,37
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	2 700,00	2 698,37

			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	2 700,00	2 698,37
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "11 zeszyt NTSK"	2 700,00	2 698,37
801			Oświata i wychowanie	747 233,00	747 232,42
	80104		Przedszkola	747 233,00	747 232,42
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	747 233,00	747 232,42
851			Ochrona zdrowia	49 625,00	49 625,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 625,00	49 625,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	49 625,00	49 625,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 375,00	37 375,00
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	29 700,00	29 700,00
			- Podkarpacka Chorągiew ZHP Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	10 000,00	10 000,00
			- Miejski Klub Sportowy "Stal" w Nowej Dębie	8 800,00	8 800,00
			- Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowej Dębie	4 500,00	4 500,00
			- Caritas Diecezji Sandomierskiej- Oddział; Parafialny w Chmielowie	6 400,00	6 400,00
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	7 675,00	7 675,00
			- Podkarpacka Chorągiew ZHP Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	3 675,00	3 675,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu - Koło Nr 12 z siedzibą w Nowej Dębie	4 000,00	4 000,00
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9 000,00	9 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	9 000,00	9 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	8 100,00	8 100,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	900,00	900,00
			3. Ratownictwo i ochrona ludności	3 250,00	3 250,00
			3.1. Programy edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy	3 250,00	3 250,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy	3 250,00	3 250,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	8 928,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	8 928,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	12 000,00	8 928,00
			1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	7 000,00	4 428,00

			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	4 428,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków	3 228,00	3 228,00
			- Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie	1 200,00	1 200,00
			- środki nierozdysponowane	572,00	-
			1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	2 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000,00	4 500,00
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	4 500,00
			- Polski Związek Emerytów i Inwalidów w Nowej Dębie - "Dzień seniora"	3 000,00	3 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli - "Jesienne spotkania pokoleń"	1 500,00	1 500,00
			- środki nierozdysponowane	500,00	-
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 630,00	313 395,19
			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	400 000,00	277 895,24
		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: 500.000*0,80=400.000,- dopłata za I-XII/14)	400 000,00	277 895,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 630,00	15 499,95
		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)	18 630,00	15 499,95
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		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
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	13 479,60
			Pozostała działalność	20 000,00	13 479,60
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	20 000,00	13 479,60
			1. Programy wspierające rozwój kulturalny dzieci i młodzieży	500,00	-
			2. Organizacja wydarzeń kulturalnych	19 500,00	13 479,60
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli - "Parafiada"	3 560,00	3 559,82
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach - "VII Piknik Rodzinny"	3 560,00	3 560,00

			- Fundacja Promocji Retrioinformatyki "Dawne Komputery i Gry" Wrocław - "Festiwal dawnych komputerów i gier"	2 800,00	2 800,00
			- Towarzystwo Krzewienia Kultury Lasowiackiej "Bielowanie" w Rozalinie - "Piknik Rodzinny Adasia"	3 560,00	3 559,78
			- środki nierozdysponowane	6 020,00	-
926			Kultura fizyczna	433 000,00	428 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 000,00	428 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminny z zakresu kultury fizycznej) w tym:		
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	9 000,00	4 000,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Tarnobrzeg - "Zawody rodzinne"	9 000,00	4 000,00
			- Ludowy Zespół Sportowy Jadachy - "Dzień sportu"	2 000,00	2 000,00
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	2 000,00
				5 000,00	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	424 000,00	424 000,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	27 000,00	27 000,00
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	27 000,00	27 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	31 000,00	31 000,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	31 000,00	31 000,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	27 000,00	27 000,00
			- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	27 000,00	27 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	27 000,00	27 000,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany	27 000,00	27 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	312 000,00	312 000,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	245 000,00	245 000,00
			- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	58 000,00	58 000,00
			- Klub Sportowy GARDA w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
Razem:				1 851 588,00	1 681 963,72
Ogółem dotacje:				3 858 093,00	3 652 884,92

Raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2014 roku ogółem na kwotę 3.003.276,81,-zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Chmielowie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - **330.000,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - **469.120,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie – **60.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **200.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **300.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **500.000,-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**
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK o/Rzeszów – **50.000,-zł**
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE (budowa budynku socjalno – szatniowego w Cyganach – pożyczka z budżetu państwa BGK o/Rzeszów – **239.161,82 zł**
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE (budowa budynku socjalno – szatniowego w Tarnowskiej Woli – pożyczka z budżetu państwa BGK o/Rzeszów – **154.994,99 zł**.

Ponadto Rada Nadzorcza WFOŚiGW o/ w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 roku, podjęła decyzję o **umorzeniu kwoty 669.998,20 zł** pożyczki udzielonej w 2006 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chmielów wraz z magistralą do oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie”.

Gmina Nowa Dęba w 2014 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski o/Tarnów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.000.000,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę 20.428.240,-zł w tym:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – **469.120,-zł**
3. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **440.000,-zł**
4. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w BS Tarnobrzeg o/ Nowa Dęba – **1.800.000,-zł**
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1.900.000,-zł**
6. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1.500.000,-zł**
7. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **5.800.000,-zł**
8. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu - **3.400.000,-zł**

9. kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na pokrycie planowanego deficytu **-3.119.120,-zł**
10. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski o/Tarnów na pokrycie planowanego deficytu – **2.000.000,-zł**

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 10.

Tabela nr 10

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 003 277,00	3 003 276,81
1.1.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 003 277,00	3 003 276,81
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 003 277,00	3 003 276,81
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	394 157,00	394 156,81
2.	Przychody		3 003 277,00	2 000 000,00
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	3 003 277,00	2 000 000,00
		- pożyczki i kredyty	-	-
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 003 277,00	2 000 000,00
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
		Razem	-	1 003 276,81

W ramach wydatków majątkowych realizowane były:

1. 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 współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Na dzień 31 grudnia 2014 roku projekt został zrealizowany i jest w trakcie rozliczenia finansowego z Urzędem marszałkowskim.

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

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

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,- zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony finansowo.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram		
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem robót
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym	I kw. 2013	III kw.2014	1. 900.204,86
2.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	II kw. 2013	III kw. 2014	90 931,44

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

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. Planowana kwota dofinansowania – 1 163 178,74 zł. Projekt został zrealizowany i jest w trakcie rozliczenia finansowego z Urzędem Marszałkowskim.

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram		
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem robót
1.	Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie – etap II	I kw. 2013	III kw. 2014	1 843 770,00

4. Projekt pn. „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – etap II”.

Dla Projektu pn. „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie”, uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.200.000,-zł. W 2014 roku Gmina rozstrzygnęła przetarg na wykonawstwo. W wyniku przetargu wartość zadania uległa zmniejszeniu, w związku z tym dofinansowanie też ulegnie zmniejszeniu. Zadanie będzie realizowane w latach 2014 – 2016. Planowany termin zakończenia przewidywany jest na koniec lutego 2016 roku, przy czym większość prac budowlano – wykończeniowych zostanie zrealizowana w 2015 roku. W 2016 roku główne wydatki dotyczą dostawy i montażu wyposażenia.

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram		
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem robót
1.	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – etap II	IV kw. 2013	I kw. 2015	2.800.000,-

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz
Wiesław Ordon



SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE

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

SOK/180-21/2015



Nowa Dęba, 27.02.2015r

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

W załączeniu przedkładam sprawozdanie w wykonanie planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za rok 2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wojska

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
WPŁYNĘŁO

2015 -02- 27

Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 18,75 etatów

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451) - płace pracowników	633.645,80
(461) - składki ZUS, FP,	114.188,45
(452) - płace orkiestry i kapeli	66.010,00
(452)- płace z umów zlecenia i umów o dzieło (wynagrodzenia plastyka, koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów)	87.614,50

901.458,75

2. Utrzymanie budynków

(426) - energia ciepła	88.969,14
(425) - energia elektryczna	44.952,43
(427) - woda	2.568,97
(434) - ścieki i wywóz nieczystości	9.789,57
(433) - rozmowy telefoniczne (w tym opłata łącza telefonicznego centrali przeciwpożarowej do Państwowej Straży Pożarnej)	8.774,34
(423) - środki czystości	5.253,92

160.308,37

3. Remonty i usługi obce

(431) - usługa BHP	5.596,50
(431) - naprawy (rower, telefon, odkurzacz, buty ludowe, drukarka, światła,	1.303,35
(431) - monitoring obiektu	2.398,50
(431) - wynajem sceny	5.045,00
(431) - opłaty za internet	1.400,00
(431) - prace remontowe piwnic + przeróbka instalacji elektrycznej	7.332,86
(431) -usługa video filmowania	500,00
(431) - montaż dodatkowej kamery	553,06
(431) - olej do zapuszczenia podłogi - kawiarnia	810,00
(431) - materiały do drobnych remontów	2.246,90
(431) - obsługa techniczna budynków	14.300,00
(431) - programowanie kas fiskalnych	246,00
(431) - badania profilaktyczne pracowników	1.628,40
(431) - abonament za utrzymanie terminalu płatności kartą	541,20
(431) - konserwacja windy	1.691,25
(431) - najem koparki i układanie kostki WCK Chmielów	3.226,50
(431) - czyszczenie rynien	1.045,50
(431) - wynajem TOI TOI i barierek	2.552,58
(431) - wypożyczenie i obsługa agregatu	1.230,00
(431) - odpowietrzenie i uszczelnienie instalacji	765,00
(431) - wykonanie projektu schodów	3.500,00
(435) - przeglądy: klimatyzacji, hydrantów, sygnalizacji p.poż	8.342,76
(436) - dozór techniczny	919,00
(436) - konserwacja systemu pożarowego i oddymiania	2.460,00
(436) - konserwacja i legalizacja gaśnic	756,50
(436) - przegląd projektora, pieców	2.438,04

72.828,90

4. Wydatki związane z działalnością

(438) - prenumerata czasopism do księgowości i Biblioteki (w tym również czasopism do Filii Biblioteki)	10.761,17
(014) – zakup książek do biblioteki ze środków własnych	12.267,10
(015) – zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	5.800,00
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe (transport: zespoły SOK, Orkiestra Dęta, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe)	47.168,69
(441) – ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy	9.561,53
(442) – wynajem filmów	117.305,27
(444) – koszty poniesione z tytułu VAT	15.137,13
(471-01) – zakupione nagrody	27.290,94
(471-02) – artykuły spożywcze na poczęstunki: pokonkursowe, wernisaże	15.191,59
(471-03) – materiały potrzebne do przygotowania imprez (tusz i papier do wykonania dyplomów, banery, świece, balony, wydruki, kwiaty, itp.)	45.725,90
(471-04) – kupione spektakle, koncerty, nauka tańca	221.101,97
(472) – abonament RTV	184,91
(472) – tabliczki informacyjne	333,08
(472) – usługi hotelowe (wykonawcy, mażoretki)	3.721,15
(472) – opłata za umieszczanie reklamy	1.077,48
(472) – zakup bajek i koncerty kinowe	1.003,60
(472) – zakup lampy do projektora	2.940,00
(472) – odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego	202,95
(472)- wycieczki dla dzieci: ubezpieczenia, bilety wstępu	2.049,52
(472) – pozostałe koszty	8.567,12
(013) – zakup środków trwałych (namiot, wyposażenie Akademii Przedszkolaka, obiektywy do aparatu, chusta animacyjna, szlifierka tarczowa, marynarki dla orkiestry, bindownica, kuchenska mikrofalowa, szafka na bilety, dozowniki na mydło, skrzynia transportowa na konsolę oświetleniową, stoły, piła taśmowa, laptop, telewizor, statyw, piła taśmowa, szlifierka kątowna, wkrętarka, wiertarka udarowa, figurki do szopki, poła tarczowa, pozostałe)	25.266,44
(010) – estrada sceniczna z podestami	64.907,10
(010) – zestaw komputerowy	4.000,00

641.564,64

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(421) – bieżące zużycie materiałów (baterie, żarówki, nici, wstążka, opaski)	1.816,05
(424) - materiały biurowe	6.817,20
(422) – materiały wydane z magazynu	811,83
(462) - szkolenia	2.938,00
(463) - delegacje	17.792,00
(432) – opłaty bankowe	926,42
(750) – koszty finansowe (likwidacja kawiarnii)	1.078,97

32.180,47

RAZEM KOSZTY:

1.808.341,13

PRZYCHODY

(741) – dotacja podmiotowa	1.256.022,00
(742) – darowizny pieniężne	16.375,00
(743) – odpłatność za naukę gry na instrumentach	6.965,00
(744) – kino	226.959,15
(745) - odpłatność za naukę tańca	56.181,00
(746-02) - usługi ksero	58,46
(747-02) – przychody ze sprzedaży pozostałych usług kulturalnych	13.383,09
(747-03) – przychody z promocji i reklamy	17.500,00
(747-04) – pozostałe przychody (kartki, współorganizacja imprez, plakatowanie, ..)	14.189,49
(740-08) – przychody z imprez (gala, kabaret, operetka, spektakle teatralne, album, koncerty, ...)	33.988,98 77.882,08
(760-01) - oprocentowanie rachunku bankowego	244,24
(760-02) – refundacja kosztów	148,80
(760-04) – środki z Biblioteki Narodowej	5.800,00
(760-04) – środki z Urzędu Marszałkowskiego (rozliczone projekty)	67.176,00
	1.758.884,31

Należności na 31.12.2014r.

(220) - podatek dochodowy od osób fizycznych	+19,00
(227) – podatek Vat do rozliczenia w styczniu	+4.577,14
(224) – naliczenie zwrotu z Funduszu Pracy	+8.583,44
	+13.179,58

Zobowiązania na 31.12.2014

(201) – rozrachunki z tytułu dostaw	-32.551,33
(230) – wynagrodzenia osobowe	-0,01
	-32.551,34

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
Rachunek bankowy	30.494,08	98,51
Gotówka w kasie	1.679,00	1.495,20
Materiały w magazynie	+8.789,72	+10.845,95
Zobowiązania	- 0,00	- 32.551,34
Należności	+1.561,92	+13.179,58
RAZEM:	+ 42.524,72	- 6.932,10

Nowa Dęba 27.02.2015r.

DYREKTOR
Krzysztof Rzemień

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

PRZYCHODY

dotacja podmiotowa	1.256.022,00
darowizny pieniężne	16.375,00
odpłatność za naukę gry na instrumentach	6.965,00
kino	226.959,15
odpłatność za naukę tańca	56.181,00
usługi ksero	58,46
przychody ze sprzedaży pozostałych usług	13.383,09
przychody z promocji i reklamy	17.500,00
pozostałe przychody	14.189,49
przychody z imprez	77.882,08
przychody finansowe	73.369,04
RAZEM:	1.758.884,31
Saldo na 31.12.2013r.	+ 42.524,72
RAZEM:	1.801.409,03

KOSZTY

Konto 010	68.907,10
Konto 013	25.266,44
Konto 014	12.267,10
Konto 015	5.800,00
Konto 420	151.189,54
Konto 430	150.249,09
Konto 440	142.003,93
Konto 450	787.270,30
Konto 460	134.981,45
Konto 470	329.390,21
Konto 750	1.078,97
RAZEM:	1.808.341,13
Saldo na 31.12.2014r.	-6.932,10
RAZEM:	1.801.409,03

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
Rachunek bankowy	30.494,08	98,51
Gotówka w kasie	1.679,00	1.495,20
Materiały w magazynie	+8.789,72	+10.845,95
Zobowiązania	+0,00	- 32.551,34
Należności	+1.561,92	+13.179,58
RAZEM:	+ 42.524,72	- 6.932,10

Nowa Dęba 27.02.2015r.

DYREKTOR
Krzysztof Rzemień

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska