

ZARZĄDZENIE NR 262/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 17 marca 2016 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 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹⁾) **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 2015 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 2015 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. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 189, poz. 2150, z 2016 r. poz.195

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 262/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 17 marca 2016 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową Nr III/26/2015 budżet Gminy Nowa Dęba na 2015 rok z dnia 29 stycznia 2015 roku, po stronie dochodów wynosił kwotę **54.514.600,-zł**, zaś po stronie wydatków **55.355.059,-zł**.

Powstały deficyt budżetowy w kwocie **840.459,-zł,-zł** wynikał z następujących zapisów księgowych:

- planowane rozchody budżetowe w kwocie **2.899.120,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów

- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **3.739.579,-zł**.

W trakcie roku Uchwałą Nr V/43/2015 z dnia 26 marca 2015 roku zlikwidowano deficyt budżetowy.

W trakcie 2015 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął wysokość **56.733.387,-zł**, z czego wykonanie wynosił i **53.808.983,55 zł**, co stanowi **94,85%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 52.273.304,66 zł, co stanowi 95,09% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-54.974.017,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 1.759.370,-zł wykonanie stanowi 1.535.678,89 zł tj. 87,29% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody 2015 r			Wykonane dochody 2015 r			
				Ogółem:			Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 197,00	144 197,00	-	148 431,14	148 431,14	-	102,94
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	2 811,60	2 811,60	-	
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	2 800,00	2 800,00	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	11,60	11,60	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	-	100,00

		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 sołectwa Chmielów)	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	116 197,00	116 197,00	-	117 619,54	117 619,54	-	101,22
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 422,53	1 422,53		
		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)	116 197,00	116 197,00		116 197,01	116 197,01		100,00
020			Leśnictwo	27 527,00	-	27 527,00	13 899,90	-	13 899,90	50,50
	02095		Pozostała działalność	27 527,00	-	27 527,00	13 899,90	-	13 899,90	50,50
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 527,00	-	27 527,00	13 899,90	-	13 899,90	50,50
600			Transport i łączność	350 669,00	255 669,00	95 000,00	350 669,00	255 669,00	95 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	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 deptaka w miejscowości Rozalin)	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 669,00	255 669,00	20 000,00	275 669,00	255 669,00	20 000,00	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzskiego na zadanie inwestycyjne "Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba)	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00

		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na zadanie poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba	255 669,00	255 669,00	-	255 669,00	255 669,00	-	100,00
630			Turystyka	29 249,00	-	29 249,00	30 350,29	884,83	29 465,46	103,77
	63095		Pozostała działalność	29 249,00	-	29 249,00	30 350,29	884,83	29 465,46	103,77
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,02	0,02	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	-	-	-	884,81	884,81	-	
		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)	29 249,00	-	29 249,00	29 465,46	-	29 465,46	100,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 490,00	1 156 668,00	320 822,00	1 420 000,84	1 111 017,21	308 983,63	96,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 490,00	1 156 668,00	320 822,00	1 420 000,84	1 111 017,21	308 983,63	96,11
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	-	141 941,59	141 941,59	-	83,50
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	416 668,00	416 668,00	-	416 667,60	416 667,60	-	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000,00	570 000,00	-	547 432,01	547 432,01	-	96,04
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	-	50 000,00	793,23	-	793,23	1,59
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 822,00	-	260 822,00	301 790,40	-	301 790,40	115,71
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-	10 000,00	6 400,00	-	6 400,00	64,00
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	543,59	543,59	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 432,42	4 432,42		

710			Działalność usługowa	-	-	-	14 508,50	14 508,50	-	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	3 185,00	3 185,00	-	
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	3 185,00	3 185,00	-	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	11 323,50	11 323,50	-	
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	2 623,50	2 623,50	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów				8 700,00	8 700,00	-	
720			Informatyka	111 580,00	-	111 580,00	111 579,38	-	111 579,38	100,00
	72095		Pozostała działalność	111 580,00	-	111 580,00	111 579,38	-	111 579,38	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 (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP"	111 580,00	-	111 580,00	111 579,38	-	111 579,38	100,00
750			Administracja publiczna	216 564,00	216 564,00	-	208 133,73	208 133,73	-	96,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 899,00	207 899,00	-	192 113,60	192 113,60	-	92,41
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	80,60	80,60	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	207 899,00	207 899,00	-	192 033,00	192 033,00	-	92,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	-	12 349,97	12 349,97	-	247,00
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, rysunki, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	391,61	391,61	-	-
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	10 198,59	10 198,59		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 759,77	1 759,77	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 665,00	3 665,00	-	3 670,16	3 670,16	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	3,05	3,05	-	

		0970	wpływy z różnych dochodów	3 665,00	3 665,00		3 667,11	3 667,11		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	168 540,00	168 540,00	-	167 660,00	167 660,00	-	99,48
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 279,00	81 279,00	-	81 279,00	81 279,00	-	100,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 279,00	81 279,00	-	81 279,00	81 279,00	-	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 067,00	44 067,00	-	43 747,00	43 747,00	-	99,27
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 067,00	44 067,00	-	43 747,00	43 747,00	-	99,27
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 899,00	39 899,00	-	39 339,00	39 339,00	-	98,60
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 899,00	39 899,00	-	39 339,00	39 339,00	-	98,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	68 000,00	45 000,00	104 601,91	59 601,91	45 000,00	92,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	-	45 000,00	49 950,89	4 950,89	45 000,00	
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	802,90	802,90		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 147,99	4 147,99	-	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu p.poż. dla OSP Tarnowska Wola)	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzskiego na zakupy inwestycyjne - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnowskiej Woli)	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	68 000,00	68 000,00	-	54 651,02	54 651,02	-	80,37
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	-	53 991,40	53 991,40	-	79,40
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	464,00	464,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów komorniczych z lat ubiegłych)	-	-	-	195,62	195,62	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 962 080,00	24 962 080,00	-	23 548 605,58	23 548 605,58	-	94,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	5 421,42	5 421,42	-	54,21
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00		5 421,42	5 421,42		54,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 310 000,00	12 310 000,00	-	11 274 893,88	11 274 893,88	-	91,59
		0310	podatek od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00		10 998 282,36	10 998 282,36	-	91,65
		0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00		14 727,60	14 727,60	-	73,64
		0330	podatek leśny	125 000,00	125 000,00		125 537,00	125 537,00	-	100,43
		0340	podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00		43 898,00	43 898,00	-	79,81
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00		74 048,00	74 048,00	-	74,05
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	1 098,00	1 098,00	-	

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00		7 988,00	7 988,00	-	79,88
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	499,40	499,40	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	8 815,52	8 815,52	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 418 000,00	3 418 000,00	-	2 891 863,92	2 891 863,92	-	84,61
		0310	podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	-	2 136 431,19	2 136 431,19	-	76,30
		0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	289 341,09	289 341,09	-	96,45
		0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	-	3 330,70	3 330,70	-	111,02
		0340	podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	-	92 972,00	92 972,00	-	97,87
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	10 530,40	10 530,40	-	52,65
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	992,00	992,00	-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-	329 360,05	329 360,05	-	164,68
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	7 501,10	7 501,10	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	21 405,39	21 405,39	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 050,00	376 050,00	-	380 860,88	380 860,88	-	101,28
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	63 617,00	63 617,00	-	106,03
		0480	wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	316 050,00	316 050,00	-	317 243,88	317 243,88	-	100,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 848 030,00	8 848 030,00	-	8 995 565,48	8 995 565,48	-	101,67
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 518 030,00	8 518 030,00	-	8 591 996,00	8 591 996,00		100,87
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	-	403 569,48	403 569,48		122,29
	758		Różne rozliczenia	12 614 856,00	12 595 478,00	19 378,00	12 190 488,57	12 171 110,48	19 378,09	96,64

		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna)	10 070,00	10 070,00	-	10 070,00	10 070,00	-	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na budowę Hali Sportowej przy SP 2 w Nowej Dębie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	800 000,00	-	800 000,00	600 000,00	-	600 000,00	75,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dostawa i montaż altany drewnianej wraz z żaglem przeciwsłonecznym na terenie SP w Tarnowskiej Woli oraz zagospodarowanie przestrzeni)	9 500,00	-	9 500,00	8 671,50	-	8 671,50	91,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110,00	89 110,00	-	89 110,00	89 110,00	-	100,00
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 110,00	89 110,00	-	89 110,00	89 110,00	-	100,00
	80104		Przedszkola	758 093,00	758 093,00	-	737 411,46	737 411,46	-	97,27
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	121 270,00	121 270,00	-	98 483,00	98 483,00	-	81,21
		0830	wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	-	191 891,54	191 891,54	-	101,00
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	163,92	163,92	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	50,00	50,00	-	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 823,00	446 823,00	-	446 823,00	446 823,00	-	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 205,00	108 205,00	-	103 813,15	103 813,15	-	95,94
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 205,00	108 205,00	-	103 813,15	103 813,15	-	95,94
	80110		Gimnazja	43 434,00	43 434,00	-	37 886,43	37 886,43	-	87,23
		0690		-	-	-	54,00	54,00	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00

		0830	wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	-	4 398,15	4 398,15	-	46,30
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	52,36	52,36	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	860,00	860,00	-	860,00	860,00	-	100,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	32 574,00	32 574,00		32 021,92	32 021,92		98,31
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	-	24,97	24,97	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-		24,97	24,97		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 879,00	183 879,00	-	167 832,90	167 832,90	-	91,27
		0830	wpływy z usług	181 520,00	181 520,00	-	165 380,60	165 380,60	-	91,11
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	93,17	93,17	-	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-doplata do mleka)	2 359,00	2 359,00	-	2 359,13	2 359,13	-	100,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	846,00	846,00	-	846,46	846,46	-	100,05
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	846,00	846,00	-	846,46	846,46	-	100,05
851			Ochrona zdrowia	130,00	130,00	-	1 043,54	1 043,54	-	802,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	913,54	913,54	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	167,54	167,54	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	-	-		746,00	746,00	-	
	85195		Pozostała działalność	130,00	130,00	-	130,00	130,00	-	100,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	130,00	130,00	-	130,00	130,00	-	100,00

852			Pomoc społeczna	7 431 987,00	7 431 987,00	-	7 306 888,06	7 306 888,06	-	98,32
	85202		Domy pomocy społecznej	62 290,00	62 290,00	-	62 697,56	62 697,56	-	100,65
		0690	wpływy z różnych opłat	62 290,00	62 290,00		62 697,56	62 697,56		100,65
	85203		Ośrodki wsparcia	609 152,00	609 152,00	-	609 477,38	609 477,38	-	100,05
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	196,49	196,49	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)		-	-	128,89	128,89	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	609 152,00	609 152,00	-	609 152,00	609 152,00	-	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 500,00	31 500,00	-	29 152,39	29 152,39	-	92,55
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 500,00	31 500,00	-	29 152,39	29 152,39	-	92,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 197,00	4 921 197,00	-	4 808 985,08	4 808 985,08	-	97,72
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	125,60	125,60	-	
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	-	5 828,86	5 828,86	-	72,86
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 846 197,00	4 846 197,00	-	4 743 172,37	4 743 172,37	-	97,87
		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	-	35 157,19	35 157,19	-	100,45
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00	-	24 701,06	24 701,06	-	77,19

	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	69 232,00	69 232,00	-	69 149,20	69 149,20	-	99,88
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 873,00	29 873,00	-	29 872,43	29 872,43	-	100,00
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 359,00	39 359,00	-	39 276,77	39 276,77	-	99,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 433,00	433 433,00	-	433 432,06	433 432,06	-	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	6 565,00	6 565,00	-	6 564,92	6 564,92	-	100,00
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	422 138,00	422 138,00	-	422 138,00	422 138,00	-	100,00
		2039	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (udział śr.b.pań.w realizacji projektu PO KL)	4 730,00	4 730,00	-	4 729,14	4 729,14	-	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 155,00	27 155,00	-	25 414,88	25 414,88	-	93,59
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	27 155,00	27 155,00	-	25 414,88	25 414,88	-	93,59
	85216		Zasiłki stałe	487 511,00	487 511,00	-	484 295,60	484 295,60	-	99,34
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	11 811,00	11 811,00	-	11 810,56	11 810,56	-	100,00
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475 700,00	475 700,00	-	472 485,04	472 485,04	-	99,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 353,00	313 353,00	-	313 933,34	313 933,34	-	100,19
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	496,01	496,01	-	99,20
		0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	333,74	333,74	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	-	-	-	451,77	451,77	-	

		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	66 244,00	66 244,00	-	66 242,15	66 242,15	-	100,00
		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.	3 510,00	3 510,00	-	3 510,00	3 510,00	-	100,00
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 542,00	6 542,00	-	6 342,67	6 342,67	-	96,95
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 557,00	236 557,00	-	236 557,00	236 557,00	-	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 234,00	175 234,00	-	168 645,45	168 645,45	-	96,24
		0830	wpływy z usług	21 750,00	21 750,00		18 051,95	18 051,95		83,00
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	153 484,00	153 484,00		149 890,62	149 890,62		97,66
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		702,88	702,88		
	85295		Pozostała działalność	301 930,00	301 930,00	-	301 705,12	301 705,12	-	99,93
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 930,00	1 930,00	-	1 703,73	1 703,73	-	88,28
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	100,00

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu karty dużej rodziny)	-	-		1,39	1,39		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 777,00	278 777,00	-	262 915,85	262 915,85	-	94,31
	85305		Żłobki	278 777,00	278 777,00	-	262 915,85	262 915,85	-	94,31
		0830	wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	-	76 963,12	76 963,12	-	84,57
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	196,63	196,63	-	
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 777,00	187 777,00	-	185 756,10	185 756,10	-	98,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 358,00	272 358,00	-	265 415,75	265 415,75	-	97,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 358,00	272 358,00	-	265 415,75	265 415,75	-	97,45
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	253 173,00	253 173,00	-	247 472,00	247 472,00	-	97,75
		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)	19 185,00	19 185,00	-	17 943,75	17 943,75	-	93,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 899,00	5 475 379,00	90 520,00	4 716 003,07	4 626 159,14	89 843,93	84,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	13 173,08	13 173,08	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	13 173,08	13 173,08		
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 949 249,22	1 949 249,22	-	102,59
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 939 676,48	1 939 676,48	-	102,09
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	7 290,30	7 290,30	-	

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	2 282,44	2 282,44	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 897,00	107 825,00	26 072,00	83 158,80	57 086,87	26 071,93	62,11
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000,00	70 000,00	-	57 086,87	57 086,87	-	81,55
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na "Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba"	37 825,00	37 825,00	-	-	-	-	-
	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)	26 072,00	-	26 072,00	26 071,93	-	26 071,93	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	1 856,33	1 856,33	-	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 856,33	1 856,33	-	
90095		Pozostała działalność	3 532 002,00	3 467 554,00	64 448,00	2 668 565,64	2 604 793,64	63 772,00	75,55
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	233,43	233,43	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 467 554,00	3 467 554,00	-	2 604 560,21	2 604 560,21	-	75,11
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie-refundacja wydatków z roku 2014)	64 448,00	-	64 448,00	63 772,00	-	63 772,00	98,95

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	3 318,61	3 318,61	-		
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	3 318,61	3 318,61	-		
		0970		wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 318,61	3 318,61	-	
926			Kultura fizyczna	878 867,00	668 350,00	210 517,00	1 095 452,74	881 872,74	213 580,00	124,64	
	92601		Obiekty sportowe	210 517,00	-	210 517,00	213 580,00	-	213 580,00	101,45	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-refundacja wydatków z roku 2014)	210 517,00	-	210 517,00	213 580,00	-	213 580,00	101,45
	92604		Instytucje kultury fizycznej	668 350,00	668 350,00	-	878 316,63	878 316,63	-	131,42	
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 750,00	40 750,00	-	52 144,29	52 144,29	-	127,96
		0830		wpływy z usług	627 350,00	627 350,00	-	777 419,37	777 419,37	-	123,92
		0920		pozostałe odsetki	250,00	250,00	-	786,04	786,04	-	
		0970		wpływy z różnych dochodów	-	-	-	47 966,93	47 966,93	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	3 556,11	3 556,11	-		
		0580		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	180,00	180,00	-	
		0920		pozostałe odsetki	-	-	-	49,87	49,87	-	
		0970		wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 326,24	3 326,24	-	
Razem:				56 733 387,00	54 974 017,00	1 759 370,00	53 808 983,55	52 273 304,66	1 535 678,89	94,85	

W 2015 roku wpłynęły do gminy dotacje i środki na realizację zadań bieżących zleconych, własnych oraz zadań inwestycyjnych – ogółem na kwotę **9.779.901,50 zł**, w tym:

I. na zadania bieżące 9.055.779,98 zł w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 609.152,-zł,
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.743.172,37 zł,
3. dotacje celowe na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 426.867,-zł przy czym w kwocie tej są środki związane z realizacją projektu PO KL jako udział środków b. państwa – 4.729,14 zł,
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 472.485,04 zł,
5. dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 69.149,20 zł,
6. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 236.557,-zł,
7. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 149.890,62 zł,
8. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 192.033,-zł,
9. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 116.197,01 zł,
10. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.295,-zł,
11. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 81.279,-zł,
12. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 43.747,-zł,
13. dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 39.339,-
14. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 300.000,-zł,
15. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych (socjalnych) – 247.472 zł,
16. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej – 17.943,75 zł,
17. dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą jednorazowego zasiłku – 1.703,73,-zł,
18. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Chmielów) – 28.000,-zł,
19. dotacja celowa zadania własne bieżące gminy - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2014 r. - 30.593,48 zł,
20. środki z ARR, jako dopłata do mleka dla dzieci przedszkolnych – 2.359,13 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 - 100,-zł,
22. dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa – wspieranie rodziny – 29.152,39,-zł,
23. dotacja celowa na realizację zadań zleconych w pomocy społecznej – 6.342,67 zł,
24. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 639.746,15,-zł,

25. dotacja celowa na realizację zadań zleconych – zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – 87.564,32 zł,

26. dotacja celowa na realizację zadań zleconych – wypłata dodatków energetycznych – 25.414,88 zł,

27. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – utrzymanie Żłobka Miejskiego – 185.756,10 zł,

28. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy związana z realizacją zadania „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba – 255.669,-zł,

29. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (wyprawka szkolna) – 10.070,-zł.

II. majątkowe – 724.121,52 zł, w tym:

1. pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa deptaka w miejscowości Rozalin” – 5.000,-zł,

2. pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na zadanie „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w mieście Nowa Dęba” – 20.000,-zł,

3. pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na zakup samochodu p. poż. dla OSP Tarnowska Wola – 30.000,-zł,

4. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu p. poż. dla OSP Tarnowska Wola – 15.000,-zł,

5. dotacja celowa na zadania inwestycyjne - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2014 r. – 19.378,09 zł,

6. dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie – 600.000,-zł

7. pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dostawę i montaż altany drewnianej wraz z żaglem przeciwsłonecznym na terenie Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli – 8.671,50 zł,

8. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie (środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) na usuwanie azbestu – 26.071,93 zł,

Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa wyniosły ogółem kwotę 558.148,99 zł, w tym:

I. na zadania bieżące – 69.752,15 zł

1. realizacja projektu przez MGOPS „Czas na aktywność” (śr.UE-66.242,15 śr. b. państwa – 3.510,-) – 69.752,15 zł.

II. na zadania majątkowe – 488.396,84 zł, w tym:

1. realizacja projektu „Budowa deptaka w miejscowości Rozalin” – 70.000,-zł,

2. refundacja wydatków z 2014 roku na realizację projektu „Budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie – 29.465,46 zł,

3 refundacja wydatków z 2014 roku na realizację projektu PSeAP – 111.579,38 zł,

4. refundacja wydatków z 2014 roku na realizację projektu zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie – 63.772,-zł,

5. refundacja wydatków z 2014 roku na realizację projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach” – 213.580,-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 31.12.2015r.	nadpłat na dzień 31.12.2015r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	5.936.993,64 (2.976.902,20)	5.888.641,14 (2.976.902,20)	6.448,26
2.	Podatek rolny	50.141,23	47.217,23	19.530,37
3.	Karta podatkowa	28.603,05	28.374,05	
4.	Podatek leśny	997,88	960,88	22,60
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką i zastawem skarbowym)	63.769,80 (50.317,80)	63.769,80 (50.317,80)	1.937,-
	O g ó ł e m:	6.080.505,60	6.028.963,10	27.938,23

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 31.12.2015 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 1.984.476,23 zł (w tym objęte hipoteką- 1.754.744,23 zł),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TARBUD 1” sp. z o.o. w likwidacji w Mikołowie – 688.722,80 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 – 544.524,-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. Malinie – 238.276,-zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,-zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 64.546,49 zł (w tym objęte hipoteką – 41.945,-zł),
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 59.947,10 zł (w tym objęte hipoteką – 49.121,10,-zł)
- Erwiko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 206.295,04 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 – 15.322,40,-zł,
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 14.963,-zł,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 1.412.475,-zł.

Wszystkie w/w zaległości są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, a częściowo i wpisami hipotecznymi. Wysłane zostało 88 upomnień, na łączną kwotę 636.290,37 zł, wystawiono w 2015 roku 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 409.655,68 zł. Ogółem w 2015 roku Urząd Skarbowy dokonał wpłaty na kwotę 9.948,24 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- wystawiono 632 szt. upomnień na łączną kwotę 281.278,60 zł, przy czym w wyniku reakcji podatników na upomnienia do gminy wpłynęła kwota 122.144,97 zł należności głównej, 1.397,64 zł odsetek oraz 3.804,80 zł kosztów upomnienia,
- sporządzono 346 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 228.942,18,-zł, przy czym w wyniku działań Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego za tytuły wykonawcze wystawione w 2015 roku do gminy wpłynęło ogółem 136.287,16 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 5.860 decyzyj, zaś 322 szt. wystawiono decyzji zmieniających,
- rozpatrzono 68 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (33 - pozytywnie, 102 negatywnie, 19 udzielono odpowiedzi, 4 odwołania od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (1 utrzymane w mocy, 2 – decyzje prawomocne, 1 do ponownego rozpatrzenia

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny, leśny i od nieruchomości) na ogólną kwotę 10.044,80 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 17 upomnień na kwotę 22.314,-zł oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę 2.340,-zł. Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 44.675,- zł (w tym zabezpieczone hipoteką – 43.032,80),

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 14.981,30,-zł, w tym:

- w podatku rolnym – 6.456,-zł (umorzenie – 5.691,-zł, odroczenie terminu płatności - 765,-zł),
- w podatku od nieruchomości – 7.055,30 zł w tym: (umorzenie – 4.353,80, odroczenie terminu płatności – 2.701,50),
- w podatku od środków transportowych – 1.470,-zł dotyczy umorzenia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości – 1.453.769,15zł,
- podatku rolnym – 34.790,36 zł,
- podatku od środków transportowych – 178.713,51 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).

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:

- 2 690 nieruchomości zamieszkałych (8 238 mieszkańców),
- 82 nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (5 565 mieszkańców),
- 392 nieruchomości niezamieszkałych.

Ogółem do gminy za w 2015 roku wpłynęło 1.949.499,22 zł należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia.

Na dzień 31.12.2015 roku zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 62.989,66 zł (2,98%).

W 2015 roku wysłano 611 upomnień na łączną kwotę 93.320,45 zł. Na zaległości, które nie zostały uregulowane przez podatników po otrzymaniu upomnienia sporządzono w 2015 roku 256 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 54.429,25 zł.

Gmina uzyskała w wyniku realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy i Komornika Sądowego oraz wpłaty podatników po wystawieniu tytułu wykonawczego ogółem 25.625,72 zł należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia.

W ramach czynności kontrolnych sporządzono 95 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 2015 roku wysłano 3 692 informacje w sprawie wymiaru opłaty wraz z blankietami dowodów wpłat. Dla każdej osoby fizycznej oraz firm zostały założone indywidualne rachunki bankowe.

Zostało wszczętych 12 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji oraz 2 postępowania w sprawie rozłożenia na raty zaległości. W związku z powyższym wydano 5 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pozostałych przypadkach umorzono postępowania (złożone zostały deklaracje). Wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty 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 56.733.387,-zł, z czego wykonanie to kwota 52.315.541,88 zł – tj. 92,21% planu.

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 51.604.890,-zł zostały zrealizowane w kwocie 48.077.326,16 zł tj. 93,16 %, zaś wydatki majątkowe na plan 5.128.497,-zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.238.215,72 zł tj. w 82,64%. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	579 494,00	309 182,17	53,35
		01008		Melioracje wodne	408 297,00	143 236,91	35,08
				Wydatki bieżące	151 303,00	48 667,30	32,17
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	151 303,00	48 667,30	32,17
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	3 600,00	29,75
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	3 600,00	31,03
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 203,00	45 067,30	32,38
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 822,00	20 240,56	78,38
			4270	zakup usług remontowych	19 000,00	3 880,96	20,43

2.	020		4300	zakup usług pozostałych	80 381,00	7 111,88	8,85
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25
				4430 różne opłaty i składki	12 000,00	11 988,90	99,91
				Wydatki majątkowe	256 994,00	94 569,61	36,80
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 994,00	94 569,61	36,80
			6050	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 ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap IV w tym śr.F.Soł.Jadachy-26.993,50	116 994,00	76 119,61	65,06
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	140 000,00	18 450,00	13,18
		01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 390,75	91,30
				Wydatki bieżące	7 000,00	6 390,75	91,30
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 390,75	91,30
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 390,75	91,30
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48 000,00	43 357,50	90,33
				Wydatki bieżące	48 000,00	43 357,50	90,33
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	43 357,50	90,33
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000,00	43 357,50	92,25
			4270	zakup usług remontowych	47 000,00	43 357,50	92,25
		01095		Pozostała działalność	116 197,00	116 197,01	100,00
				Wydatki bieżące	116 197,00	116 197,01	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	116 197,00	116 197,01	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021,00	2 020,52	99,98
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 700,00	1 700,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	299,00	298,52	99,84
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	22,00	22,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 176,00	114 176,49	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	63,00	62,85	99,76
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	195,00	195,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	113 918,00	113 918,64	100,00
2.	020			Leśnictwo	47 561,00	24 775,75	52,09
		02095		Pozostała działalność	47 561,00	24 775,75	52,09

				Wydatki bieżące	47 561,00	24 775,75	52,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	47 561,00	24 775,75	52,09
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 071,00	12 675,76	57,43
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 555,28	81,86
			4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	46,44	46,44
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 071,00	11 074,04	55,17
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 490,00	12 099,99	47,47
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	1 863,00	33,93
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 236,99	51,18
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 700,00	241 654,94	70,31
		40002		Dostarczanie wody	343 700,00	241 654,94	70,31
				Wydatki bieżące	343 700,00	241 654,94	70,31
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	343 700,00	241 654,94	70,31
			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: 210.000m sześciennych*0,25=52.500,- dopłata za IV.kw.2014 i I.kw.2015, 320.000m sześciennych*0,91=291.200,- dopłata za II-IV.kw.2015 = 291.200,-)	343 700,00	241 654,94	70,31
4.	600			Transport i łączność	2 621 807,00	2 374 040,40	90,55
		60014		Drogi publiczne powiatowe	419 000,00	333 527,99	79,60
				Wydatki majątkowe	140 000,00	133 527,99	95,38
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	133 527,99	95,38
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00	70 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin-k.niekwalifikowane)	45 300,00	38 827,88	85,71
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin- k.kwalif. UE)	70 000,00	70 000,00	100,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin k.kwalif.b.gm.)	24 700,00	24 700,11	100,00
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	279 000,00	200 000,00	71,68
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie - etap I dokumentacja techniczna	79 000,00	-	-

			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 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza w km 0+000-2+761)	200 000,00	200 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 093 807,00	1 999 546,29	95,50
			Wydatki bieżące	981 807,00	892 477,32	90,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	981 807,00	892 477,32	90,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	7 393,49	35,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	595,62	11,91
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	6 797,87	43,44
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 807,00	885 083,83	92,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 066,91	35,17
		4270	zakup usług remontowych	745 807,00	727 013,96	97,48
		4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	131 510,42	82,19
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 492,54	83,28
			Wydatki majątkowe	1 112 000,00	1 107 068,97	99,56
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 112 000,00	1 107 068,97	99,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym śr.F.Soł.Cygany-20.000,-zł na wykon.powierzchni asfaltowej drogi gminnej, śr.oś.P.Dębskie-26.993,50 na wykonanie projektu modernizacji ul.Drozdowskiej - wydatki niewygasające w kwocie 38.880,-zł)	749 000,00	745 642,90	99,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala-oś.P.Dębskie)	50 000,00	49 997,40	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu przejazdu kolejowego w km. 182,550 na linii kolejowej nr 65 LHS w ciągu drogi gminnej Pszenna w osiedlu Poręby Dębskie)	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej - Siarkowej w Chmielowie)	220 000,00	219 708,67	99,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	80 000,00	78 720,00	98,40

5.	630	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	20 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
		4270		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	-	-
				zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		60095		Pozostała działalność	89 000,00	40 966,12	46,03
				Wydatki bieżące	89 000,00	40 966,12	46,03
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	36 053,34	44,51
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 845,00	25 252,38	38,94
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 991,00	14 482,83	32,92
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 853,62	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 701,43	22,51
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 214,50	80,36
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 155,00	10 800,96	66,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 146,00	2 961,81	48,19
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	838,00	41,90
			4300	zakup usług pozostałych	1 007,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	7 002,00	7 001,15	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 912,78	61,41
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 912,78	61,41
		63095		Turystyka	252 216,00	250 020,08	99,13
				Pozostała działalność	252 216,00	250 020,08	99,13
				Wydatki bieżące	45 800,00	43 604,78	95,21
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	43 800,00	43 604,78	99,55
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 800,00	43 604,78	99,55
			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	43 800,00	43 604,78	99,55
				2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-
		2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	206 416,00	206 415,30	100,00
				z tego			

				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 416,00	206 415,30	100,00
			6660	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	206 416,00	206 415,30	100,00
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	291 650,00	275 923,00	94,61
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 650,00	275 923,00	94,61
				Wydatki bieżące	241 650,00	232 553,00	96,24
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	241 650,00	232 553,00	96,24
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 650,00	232 553,00	96,24
			4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	226 650,00	226 650,00	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 903,00	98,38
				Wydatki majątkowe	50 000,00	43 370,00	86,74
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	43 370,00	86,74
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	50 000,00	43 370,00	86,74
7.	710			Działalność usługowa	366 600,00	192 424,85	52,49
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	90 227,54	47,49
				Wydatki bieżące	190 000,00	90 227,54	47,49
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	90 227,54	47,49
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00	23 673,14	19,65
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	103,14	20,63
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	23 570,00	19,64
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500,00	66 554,40	95,76
			4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	66 554,40	96,46
			4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96 000,00	40 194,06	41,87
				Wydatki bieżące	96 000,00	40 194,06	41,87
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	40 194,06	41,87
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 730,00	68,25
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 730,00	68,25
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 000,00	37 464,06	40,72
			4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	77 000,00	28 727,76	37,31
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 460,00	84,60

8.	720	71035	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	276,30	5,53
				Cmentarze	80 600,00	62 003,25	76,93
				Wydatki bieżące	80 600,00	62 003,25	76,93
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	80 600,00	62 003,25	76,93
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 600,00	62 003,25	76,93
			4300	zakup usług pozostałych	80 600,00	62 003,25	76,93
		72095		Informatyka	135 000,00	85 397,07	63,26
				Pozostała działalność	135 000,00	85 397,07	63,26
				Wydatki bieżące	14 000,00	11 701,00	83,58
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	11 701,00	83,58
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	11 701,00	83,58
			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	14 000,00	11 701,00	83,58
				Wydatki majątkowe	121 000,00	73 696,07	60,91
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00	73 696,07	60,91
			6660	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	121 000,00	73 696,07	60,91
9.	750	75011		Administracja publiczna	4 659 866,00	4 318 638,41	92,68
				Urzędy wojewódzkie	207 899,00	192 033,00	92,37
				Wydatki bieżące	207 899,00	192 033,00	92,37
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	207 899,00	192 033,00	92,37
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 899,00	187 698,32	92,97
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 374,00	141 278,12	93,95
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 524,00	22 523,93	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 060,00	18 749,94	85,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 941,00	5 146,33	74,14
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	4 334,68	72,24
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 295,20	64,76
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 039,48	75,99
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 400,00	181 493,36	93,84
				Wydatki bieżące	193 400,00	181 493,36	93,84
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	47 836,92	95,67
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	47 836,92	95,67

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 626,58	86,27
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 210,34	98,03
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400,00	133 656,44	93,21
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 400,00	133 656,44	93,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 055 902,00	3 782 984,97	93,27
			Wydatki bieżące	3 998 321,00	3 782 984,97	94,61
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 978 321,00	3 770 752,88	94,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 275,00	3 183 171,37	96,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 515,00	2 485 070,09	97,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 760,00	163 760,11	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	57 604,00	76,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	428 376,07	95,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	41 000,00	39 559,11	96,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 801,99	88,02
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 046,00	587 581,51	84,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	103 694,17	79,76
		4260	zakup energii	42 000,00	40 548,59	96,54
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00	20 185,95	96,12
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 669,00	91,73
		4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	111 689,93	77,03
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	16 780,16	59,93
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 017,70	86,78
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 312,70	62,08
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	2 111,14	30,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 046,00	65 030,45	99,98
		4480	podatek od nieruchomości	172 000,00	170 564,00	99,17
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 844,00	88,44
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 988,00	960,00	9,61
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 297,27	82,97
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	12,00	12,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 864,45	64,32
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 232,09	61,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	12 232,09	61,16
			Wydatki majątkowe	57 581,00	-	-
			z tego			

10.	751			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 581,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego windy osobowej do budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie)	47 581,00		
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 665,00	53 804,45	68,40
				Wydatki bieżące z tego	78 665,00	53 804,45	68,40
				1) wydatki jednostek budżetowych	62 665,00	44 404,45	70,86
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	2 418,00	43,96
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		-
			4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 418,00	48,36
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 165,00	41 986,45	73,45
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 165,00	23 508,41	86,54
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	18 478,04	61,59
				2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	9 400,00	58,75
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji)	16 000,00	9 400,00	58,75
		75095		Pozostała działalność	124 000,00	108 322,63	87,36
				Wydatki bieżące z tego	124 000,00	108 322,63	87,36
				1) wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	40 247,96	82,14
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 626,00	43,77
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 626,00	52,52
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000,00	37 621,96	87,49
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	325,95	6,52
			4430	różne opłaty i składki	30 000,00	29 754,81	99,18
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 541,20	94,27
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	68 074,67	90,77
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	68 074,67	90,77
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	168 540,00	167 660,00	99,48

		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
		75107	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
				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 279,00	81 279,00	100,00
				Wydatki bieżące	81 279,00	81 279,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	33 799,00	33 799,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 759,00	22 758,28	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 768,00	2 767,67	99,99
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	341,00	340,61	99,89
		75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	19 650,00	19 650,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 040,00	11 040,72	100,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	9 085,00	9 085,90	100,01
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	1 955,00	1 954,82	99,99
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 480,00	47 480,00	100,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	47 480,00	47 480,00	100,00
				Wybory do Sejmu i Senatu	44 067,00	43 747,00	99,27
				Wydatki bieżące	44 067,00	43 747,00	99,27
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	22 247,00	22 247,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 261,00	14 260,49	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 745,00	1 744,84	99,99
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	216,00	215,65	99,84
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	12 300,00	12 300,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 986,00	7 986,51	100,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	7 388,00	7 388,21	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	598,00	598,30	100,05
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 820,00	21 500,00	98,53

			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	21 820,00	21 500,00	98,53
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 899,00	39 339,00	98,60
				Wydatki bieżące	39 899,00	39 339,00	98,60
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	17 739,00	17 739,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 373,00	13 373,23	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 667,00	1 667,43	100,03
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	206,00	205,80	99,90
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	11 500,00	11 500,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 366,00	4 365,77	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 400,00	2 399,90	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 162,00	1 162,35	100,03
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	804,00	803,52	99,94
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 160,00	21 600,00	97,47
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	22 160,00	21 600,00	97,47
11.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 479,00	788 401,83	91,52
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 500,00	39 500,00	97,53
				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
				Wydatki majątkowe	33 500,00	32 500,00	97,01
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	33 500,00	32 500,00	97,01
			6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie)	18 500,00	18 500,00	100,00
			6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	15 000,00	14 000,00	93,33
		75412		Ochotnicze straże pożarne	409 379,00	354 168,25	86,51
				Wydatki bieżące	314 673,00	284 494,25	90,41
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	281 440,00	251 262,13	89,28
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	54 521,45	94,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 937,26	77,49

		4120	składki na fundusz pracy	500,00	180,38	36,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 403,81	95,28
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 440,00	196 740,68	88,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 373,00	79 237,94	95,04
		4260	zakup energii	41 767,00	37 142,88	88,93
		4270	zakup usług remontowych	21 300,00	18 456,16	86,65
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 110,00	71,88
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	37 946,21	80,74
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	16 527,49	82,64
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 320,00	88,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 233,00	33 232,12	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 233,00	33 232,12	100,00
			Wydatki majątkowe z tego	94 706,00	69 674,00	73,57
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	94 706,00	69 674,00	73,57
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	20 006,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP T.Wola w tym śr.Fund.Soł. T.Wola - 19.700,-)	67 406,00	64 700,00	95,99
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przyczepki i aparatu prądotwórczego: śr.Fund.Soł. T.Wola - 7.293,50,-)	7 294,00	4 974,00	68,19
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 917,44	39,17
			Wydatki bieżące z tego	10 000,00	3 917,44	39,17
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 917,44	39,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	3 917,44	43,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	325,95	32,60
		4260	zakup energii	2 000,00	1 217,59	60,88
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 373,90	79,13
	75416		Straż gminna (miejska)	399 600,00	390 816,14	97,80
			Wydatki bieżące z tego	399 600,00	390 816,14	97,80
			1) wydatki jednostek budżetowych	393 600,00	385 094,60	97,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 213,00	358 358,21	98,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 458,00	280 167,86	97,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 255,00	21 254,97	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 233,63	99,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 701,75	95,74

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 387,00	26 736,39	94,19
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 222,08	97,35
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 184,00	1 184,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 109,00	4 918,89	96,28
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	543,74	54,37
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	84,00
			4430	różne opłaty i składki	600,00	576,00	96,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 477,96	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 416,00	729,72	51,53
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 721,54	95,36
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 721,54	95,36
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	-
				Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	-
				Wydatki bieżące z tego	2 000,00	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
12.	757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	530 957,73	98,33
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	530 957,73	98,33
				Wydatki bieżące z tego	540 000,00	530 957,73	98,33
				1) obsługa długu publicznego	540 000,00	530 957,73	98,33
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	530 957,73	98,33
13.	758			Różne rozliczenia	363 782,00	48 182,00	13,24
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 182,00	48 182,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	48 182,00	48 182,00	100,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	48 182,00	48 182,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 182,00	48 182,00	100,00
			2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	48 182	48 182,00	100,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 600,00	-	-
				Wydatki bieżące z tego	315 600,00	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych	315 600,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 600,00	-	-
			4810	rezerwy (ogólna)	146 000	-	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	126 000	-	-

			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	43 600	-	-
14.	801			Oświata i wychowanie	21 407 519,00	20 331 517,34	94,97
		80101		Szkoły podstawowe	10 513 738,00	10 048 135,17	95,57
				Wydatki bieżące	8 299 744,00	8 072 805,70	97,27
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 098 462,00	7 875 252,01	97,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 841 016,00	6 733 846,55	98,43
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 003,00	5 216 635,03	98,61
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 535,00	444 015,82	99,21
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	972 178,00	959 698,51	98,72
			4120	składki na Fundusz Pracy	119 100,00	104 602,69	87,83
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 894,50	72,91
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 257 446,00	1 141 405,46	90,77
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 017,00	83 290,83	67,16
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 549,00	72 957,36	86,29
			4260	zakup energii	462 500,00	444 548,41	96,12
			4270	zakup usług remontowych	127 107,00	102 448,28	80,60
			4280	zakup usług zdrowotnych	13 022,00	11 258,50	86,46
			4300	zakup usług pozostałych	78 216,00	69 155,83	88,42
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	12 210,87	68,22
			4410	podróże służbowe krajowe	4 261,00	3 005,80	70,54
			4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 992,00	321 987,69	100,00
			4480	podatek od nieruchomości	600,00	550,00	91,67
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 420,00	16 041,00	87,08
			4580	pozostałe odsetki	962,00	961,89	99,99
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	589,00	58,90
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 282,00	197 553,69	98,15
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201 282,00	197 553,69	98,15
				Wydatki majątkowe	2 213 994,00	1 975 329,47	89,22
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 994,00	1 975 329,47	89,22
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły ZPO pod potrzeby przedszkola Nr 4 w Nowej Dębie i świetlicy szkolnej)	244 994,00	244 992,67	100,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	1 950 000,00	1 712 696,10	87,83
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dostawa i montaż altany drewnianej wraz z żaglem przeciwsłonecznym na terenie sołectwa Tarnowska Wola oraz zagospodarowanie przestrzeni)	19 000,00	17 640,70	92,85
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 081,00	403 939,04	91,58
				Wydatki bieżące z tego	441 081,00	403 939,04	91,58
				1) wydatki jednostek budżetowych	417 381,00	381 851,90	91,49
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 286,00	359 702,50	92,16
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 902,00	276 892,29	92,33
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 844,00	20 940,03	95,86
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 740,00	53 902,34	90,23
			4120	składki na Fundusz Pracy	8 800,00	7 967,84	90,54
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 095,00	22 149,40	81,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00	1 105,73	29,42
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 820,00	2 200,98	57,62
			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)	5 000,00	4 327,94	86,56
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517,00	14 514,75	99,98
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	22 087,14	93,19
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 700,00	22 087,14	93,19
		80104		Przedszkola	3 403 244,00	3 159 916,84	92,85
				Wydatki bieżące z tego	3 303 244,00	3 159 916,84	95,66
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 318 907,00	2 313 656,57	99,77
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 481,00	1 925 537,91	99,80
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 075,00	1 508 197,68	99,74
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 025,00	122 013,12	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	266 160,00	266 145,70	99,99
			4120	składki na Fundusz Pracy	26 400,00	26 363,71	99,86
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 821,00	2 817,70	99,88
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 426,00	388 118,66	99,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 073,00	25 547,48	97,98

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 283,68	99,51
		4260	zakup energii	80 660,00	80 636,31	99,97
		4270	zakup usług remontowych	4 200,00	4 186,40	99,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 261,00	99,17
		4300	zakup usług pozostałych	22 230,00	21 994,36	98,94
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	156 000,00	155 679,99	99,79
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 316,52	97,54
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	203,90	81,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 912,00	80 910,02	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 861,00	8 847,00	99,84
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 252,00	99,37
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 247,96	98,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 247,96	98,42
			3) dotacje na zadania bieżące	981 037,00	843 012,31	85,93
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	981 037,00	843 012,31	85,93
			Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie)	100 000,00	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 077,00	262 839,06	82,89
			Wydatki bieżące	317 077,00	262 839,06	82,89
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	305 557,00	252 606,74	82,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 624,00	239 675,90	82,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 595,00	188 554,08	82,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	12 247,30	75,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 579,00	35 601,31	87,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 273,21	62,95
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 933,00	12 930,84	86,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	849,59	56,64
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	650,00	32,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	11 431,25	99,98
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	10 232,32	88,82

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 520,00	10 232,32	88,82
	80110		Gimnazja	4 101 737,00	3 926 427,56	95,73
			Wydatki bieżące z tego	4 101 737,00	3 926 427,56	95,73
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 056 897,00	3 883 459,11	95,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 616 359,00	3 486 692,52	96,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 816,00	2 702 298,38	96,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 173,00	220 758,10	99,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530 179,00	500 462,62	94,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	74 911,00	63 173,42	84,33
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	280,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 538,00	396 766,59	90,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 546,00	22 872,08	62,58
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 252,00	34 996,37	82,83
		4260	zakup energii	158 020,00	152 201,85	96,32
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 581,00	79,05
		4300	zakup usług pozostałych	32 313,00	27 048,56	83,71
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 065,05	80,66
		4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 586,35	89,18
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 087,00	149 084,33	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 962,00	98,73
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	369,00	59,52
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 840,00	42 968,45	95,83
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 840,00	42 968,45	95,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 200,00	258 283,10	87,49
			Wydatki bieżące z tego	295 200,00	258 283,10	87,49
			1) wydatki jednostek budżetowych	295 200,00	258 283,10	87,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700,00	26 040,12	97,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	3 491,87	86,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	160,00	92,36	57,73
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00	22 455,89	99,80
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 500,00	232 242,98	86,50
		4300	zakup usług pozostałych	268 500,00	232 242,98	86,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	542 144,00	537 132,63	99,08
			Wydatki bieżące z tego	542 144,00	537 132,63	99,08
			1) wydatki jednostek budżetowych	541 944,00	537 132,63	99,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 334,00	476 713,43	99,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 500,00	374 009,51	99,87

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 934,00	28 925,96	99,97
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 008,78	99,86
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 969,18	99,49
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 610,00	60 419,20	93,51
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 682,00	13 146,88	96,09
			4260	zakup energii	8 300,00	8 212,14	98,94
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	409,00	81,80
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 396,00	95,97
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 220,49	92,01
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 128,04	91,28
			4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	542,50	27,13
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 384,00	8 383,15	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	2 500,00	2 305,00	92,20
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	20 869,62	41,74
				Wydatki bieżące z tego	50 000,00	20 869,62	41,74
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	20 869,62	41,74
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	20 869,62	41,74
			4300	zakup usług pozostałych	6 725,00	1 725,00	25,65
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 275,00	19 144,62	44,24
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 279,00	569 976,37	96,40
				Wydatki bieżące z tego	591 279,00	569 976,37	96,40
				1) wydatki jednostek budżetowych	590 779,00	569 476,37	96,39
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 220,00	393 701,26	99,87
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 505,00	315 254,28	99,92
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 295,00	22 269,19	99,88
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 236,80	99,69
			4120	składki na fundusz pracy	4 020,00	3 940,99	98,03
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 559,00	175 775,11	89,43
			4220	zakup środków żywności	183 879,00	163 096,46	88,70
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 680,00	12 678,65	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 195,00	148 129,68	99,96
			Wydatki bieżące	148 195,00	148 129,68	99,96
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	141 800,00	141 752,89	99,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 921,00	138 874,45	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 389,00	121 359,22	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	656,00	656,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 252,00	14 243,26	99,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 591,97	99,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24,00	24,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 879,00	2 878,44	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 413,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	364,00	363,44	99,85
		4260	zakup energii	347,00	347,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	65,00	65,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	12,00	100,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	562,00	562,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 395,00	6 376,79	99,72
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 395,00	6 376,79	99,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	827 088,00	821 835,69	99,36
			Wydatki bieżące	827 088,00	821 835,69	99,36
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	812 757,00	808 167,54	99,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 695,00	750 063,97	99,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 616,00	619 326,38	99,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 033,00	15 033,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 102,00	101 250,40	99,17
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 884,00	14 394,19	96,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,00

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 062,00	58 103,57	95,16
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 348,00	18 348,00	100,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 526,00	1 185,97	77,72
		4260		zakup energii	23 105,00	23 105,00	100,00
		4270		zakup usług remontowych	3 984,00	2 395,00	60,12
		4280		zakup usług zdrowotnych	250,00	178,00	71,20
		4300		zakup usług pozostałych	2 103,00	1 491,60	70,93
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	285,00	59,01
		4440		odpis na ZFŚSocj.	10 698,00	10 698,00	100,00
		4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	565,00	417,00	73,81
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 331,00	13 668,15	95,37
		3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 331,00	13 668,15	95,37
		80195		Pozostała działalność	176 736,00	174 032,58	98,47
				Wydatki bieżące	176 736,00	174 032,58	98,47
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	174 336,00	172 709,78	99,07
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 336,00	172 709,78	99,07
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300		zakup usług pozostałych	24 000,00	22 378,83	93,25
		4440		odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów	149 336,00	149 330,95	100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	2 400,00	1 322,80	55,12
		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	1 322,80	55,12
15.	851			Ochrona zdrowia	436 180,00	431 732,67	98,98
		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	8 931,36	89,31
				Wydatki bieżące	10 000,00	8 931,36	89,31
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 931,36	89,31
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	8 931,36	89,31

16.	852		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00	2 075,96	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	7 924,00	6 855,40	86,51
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 050,00	302 671,31	98,90
				Wydatki bieżące	306 050,00	302 671,31	98,90
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	258 750,00	256 319,62	99,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	41 455,00	97,31
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
			4120	składki na fundusz pracy	100,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 455,00	99,89
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 150,00	214 864,62	99,41
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 313,74	99,81
			4300	zakup usług pozostałych	170 750,00	170 260,88	99,71
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
				2) dotacje na zadania bieżące	47 300,00	46 351,69	98,00
			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)	47 300,00	46 351,69	98,00
		85195		Pozostała działalność	130,00	130,00	100,00
				Wydatki bieżące	130,00	130,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	130,00	130,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	84,00	84,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	14,00	14,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2,00	2,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30,00	30,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	6,00	6,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	24,00	24,00	100,00
				Pomoc społeczna	10 189 327,00	9 785 609,05	96,04
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500,00	1 646,12	65,84
				Wydatki bieżące	2 500,00	1 646,12	65,84
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 646,12	65,84
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	1 646,12	65,84
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00	1 646,12	65,84

		85202		Domy pomocy społecznej	482 690,00	481 882,30	99,83
				Wydatki bieżące	482 690,00	481 882,30	99,83
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	482 690,00	481 882,30	99,83
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 690,00	481 882,30	99,83
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	482 690,00	481 882,30	99,83
		85203		Ośrodki wsparcia	609 152,00	609 152,00	100,00
				Wydatki bieżące	609 152,00	609 152,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	609 152,00	609 152,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 526,00	497 525,13	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	388 978,00	388 977,57	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	28 716,00	28 716,47	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	70 869,00	70 868,53	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	7 963,00	7 962,56	99,99
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000,00	1 000,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 626,00	111 626,87	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 851,00	5 851,32	100,01
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	7 500,00	7 500,00	100,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	300,00	300,00	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	21 074,00	21 073,70	100,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	2 017,00	2 017,20	100,01
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	263,00	263,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	60 831,00	60 831,18	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 318,00	1 318,20	100,02
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	26,00	26,00	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
		85204		Rodziny zastępcze	65 000,00	63 757,79	98,09
				Wydatki bieżące	65 000,00	63 757,79	98,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	63 757,79	98,09
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000,00	63 757,79	98,09

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	65 000,00	63 757,79	98,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	1 912,99	45,55
			Wydatki bieżące	4 200,00	1 912,99	45,55
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	1 912,99	45,55
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200,00	1 912,99	45,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 700,00	899,99	52,94
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	1 013,00	40,52
	85206		Wspieranie rodziny	92 632,00	81 224,37	87,69
			Wydatki bieżące	92 632,00	81 224,37	87,69
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	91 632,00	80 655,64	88,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 542,00	75 725,52	88,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	26 271,00	24 393,43	92,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	38 500,00	33 449,07	86,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	6 042,00	6 041,96	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	8 500,00	6 368,30	74,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	4 586,00	4 259,01	92,87
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	713,80	71,38
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań.)	643,00	499,95	77,75
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 090,00	4 930,12	80,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	933,00	434,64	46,59
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	350,00	301,00	86,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	387,61	38,76
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	3 807,00	3 806,87	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	568,73	56,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	568,73	56,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 197,00	4 796 840,46	97,47
			Wydatki bieżące	4 921 197,00	4 796 840,46	97,47
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	448 190,00	422 839,09	94,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	373 469,00	361 467,43	96,79

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	343 939,00	342 049,34	99,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 530,00	19 418,09	65,76
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	88 648,00	88 648,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	20 530,00	11 418,40	55,62
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 880,00	4 880,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	3 500,00	3 499,69	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	252 492,00	250 602,61	99,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	232 039,00	231 020,35	99,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	15 953,00	15 082,26	94,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 500,00	4 500,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	2 419,00	2 418,73	99,99
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	74 721,00	61 371,66	82,13
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	29 251,00	27 121,66	92,72
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	45 470,00	34 250,00	75,32
		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.)	32 000,00	24 701,06	77,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	978,00	977,75	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235,00	485,08	21,70
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 258,00	1 257,25	99,94
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	91,00	91,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	7 680,00	5 560,32	72,40
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 235,00	3 235,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	76,00	76,00	100,00
		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	5 828,86	72,86
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	14 350,00	14 341,55	99,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 536,00	1 536,00	100,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 473 007,00	4 374 001,37	97,79
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 473 007,00	4 374 001,37	97,79
	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	69 232,00	69 149,20	99,88
			Wydatki bieżące	69 232,00	69 149,20	99,88
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	69 232,00	69 149,20	99,88
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 232,00	69 149,20	99,88
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 232,00	69 149,20	99,88
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	29 873,00	29 872,43	100,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	39 359,00	39 276,77	99,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 653,00	557 805,77	92,71
			Wydatki bieżące	601 653,00	557 805,77	92,71
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 565,00	6 564,92	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 565,00	6 564,92	100,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	6 565,00	6 564,92	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 088,00	551 240,85	92,63
		3110	świadczenia społeczne	585 058,00	543 012,50	92,81
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	162 920,00	120 874,50	74,19
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	422 138,00	422 138,00	100,00
		3119	świadczenia społeczne (PO KL)	10 030,00	8 228,35	82,04
		3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.pań.)	4 730,00	4 729,14	99,98
		3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.gm.)	5 300,00	3 499,21	66,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 155,00	475 339,86	97,57
			Wydatki bieżące	487 155,00	475 339,86	97,57
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	532,00	498,33	93,67
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532,00	498,33	93,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	142,00	142,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	390,00	356,33	91,37

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 623,00	474 841,53	97,58
		3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	460 000,00	449 924,98	97,81
		3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	26 623,00	24 916,55	93,59
	85216		Zasiłki stałe	487 511,00	484 295,60	99,34
			Wydatki bieżące	487 511,00	484 295,60	99,34
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 811,00	11 810,56	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 811,00	11 810,56	100,00
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	11 811,00	11 810,56	100,00
		2910	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 700,00	472 485,04	99,32
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	475 700,00	472 485,04	99,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 324 731,00	1 275 740,62	96,30
			Wydatki bieżące	1 324 731,00	1 275 740,62	96,30
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 243 029,00	1 196 265,42	96,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 105 582,00	1 079 921,59	97,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	236 557,00	236 557,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	868 973,00	843 314,25	97,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	52,00	50,34	96,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	857 769,00	838 643,42	97,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	625 682,00	606 514,42	96,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	232 087,00	232 087,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	42,00	42,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	61 291,00	61 290,63	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	155 000,00	149 287,24	96,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	8,00	7,32	91,50
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	17 000,00	16 500,36	97,06
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.pań.)	470,00	470,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2,00	1,02	51,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000,00	9 721,60	97,22
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 447,00	116 343,83	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	137 405,00	116 301,83	84,64

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	42,00	42,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	23 000,00	21 853,29	95,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	42,00	42,00	100,00
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	23 000,00	18 119,27	78,78
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	607,05	60,71
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	620,00	509,00	82,10
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	47 129,00	36 503,63	77,45
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 060,00	5 326,81	87,90
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	981,21	32,71
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	55,00	55,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	22 284,00	21 966,11	98,57
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	3 989,00	3 989,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 352,00	5 351,46	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 916,00	1 040,00	54,28
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 948,00	9 723,05	81,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	3 472,72	63,14
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 448,00	6 250,33	96,93
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	69 754,00	69 752,15	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	41 976,00	41 975,61	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	7 297,00	7 296,20	99,99
		4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	1 024,00	1 023,84	99,98
		4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	15 647,00	15 646,50	100,00
		4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	3 510,00	3 510,00	100,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	300,00	300,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 744,00	467 729,24	99,15
			Wydatki bieżące z tego	471 744,00	467 729,24	99,15
			1) wydatki jednostek budżetowych	468 174,00	464 250,60	99,16
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	451 304,00	447 597,47	99,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	153 484,00	149 890,62	97,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	297 820,00	297 706,85	99,96

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 355,00	311 455,24	99,71
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	220 700,00	220 641,19	99,97
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	91 655,00	90 814,05	99,08
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	28 330,00	28 329,98	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 677,00	60 654,16	99,96
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	42 110,00	42 088,87	99,95
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	18 567,00	18 565,29	99,99
			4120	składki na Fundusz Pracy	7 388,00	6 793,17	91,95
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	5 000,00	4 966,81	99,34
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 388,00	1 826,36	76,48
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 554,00	40 364,92	94,86
			4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.włas.)	1 680,00	1 680,00	100,00
			4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	40 874,00	38 684,92	94,64
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 870,00	16 653,13	98,71
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 127,00	2 126,15	99,96
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	570,00	514,00	90,18
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	3 693,00	3 533,14	95,67
			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	10 480,00	10 479,84	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570,00	3 478,64	97,44
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	3 570,00	3 478,64	97,44
		85295		Pozostała działalność	569 930,00	419 132,73	73,54
				Wydatki bieżące	569 930,00	419 132,73	73,54
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	930,00	703,73	75,67
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222,00	220,00	99,10
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	184,00	183,47	99,71
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	33,00	32,03	97,06
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5,00	4,50	90,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708,00	483,73	68,32
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-MGOPS)	678,00	453,73	66,92
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.-UMiG)	30,00	30,00	100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	10 762,00	82,78
			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)	13 000,00	10 762,00	82,78

17.	853	85305		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 000,00	407 667,00	73,32
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.)	300 000,00	300 000,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	250 000,00	105 630,20	42,25
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.-organizacja prac społecznie użytecznych UMiG)	5 000,00	1 036,80	20,74
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.-UMiG)	1 000,00	1 000,00	100,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 000,00	432 716,66	97,02
				Żłobki	446 000,00	432 716,66	97,02
				Wydatki bieżące z tego	446 000,00	432 716,66	97,02
				1) wydatki jednostek budżetowych	445 210,00	431 930,10	97,02
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 010,00	331 558,08	98,97
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 010,00	264 419,25	99,78
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 816,56	98,78
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 118,81	98,20
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 203,46	80,09
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 200,00	100 372,02	91,08
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 793,70	99,97
			4220	zakup środków żywności	35 000,00	26 181,91	74,81
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 994,65	99,91
			4260	zakup energii	18 660,00	18 654,72	99,97
18.	854	85415	4280	zakup usług zdrowotnych	529,00	529,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	15 938,00	15 605,28	97,91
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	539,76	53,98
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	10 633,00	10 633,00	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	790,00	786,56	99,56
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	790,00	786,56	99,56
				Edukacyjna opieka wychowawcza	352 358,00	327 283,75	92,88
				Pomoc materialna dla uczniów	352 358,00	327 283,75	92,88
				Wydatki bieżące z tego	352 358,00	327 283,75	92,88
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 358,00	327 283,75	92,88
			3240	stypendia dla uczniów	333 173,00	309 340,00	92,85
			3260	inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	19 185,00	17 943,75	93,53

19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 963 258,00	6 856 908,65	86,11
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 300,00	302 940,75	72,42
			Wydatki bieżące	386 000,00	302 940,75	78,48
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	386 000,00	302 940,75	78,48
			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: 482.500*0,80=386.000,-)	386 000,00	302 940,75	78,48
		2630				
		6050	Wydatki majątkowe	32 300,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 300,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	32 300,00	-	-
		90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 748 144,98	92,01
			Wydatki bieżące	1 900 000,00	1 748 144,98	92,01
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 748 144,98	92,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	123 799,20	99,84
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	95 893,00	95 893,00	100,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,00	7 106,20	99,99
			4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	800,00	80,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
			4120 składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 000,00	1 624 345,78	91,46
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 540,00	100,00
			4300 zakup usług pozostałych	1 761 218,00	1 612 523,67	91,56
			4410 podróże służbowe krajowe	500,00	87,00	17,40
			4440 odpis na ZFŚSocj.	3 742,00	3 741,24	99,98
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 008,87	50,44
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 445,00	48,17
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	244 529,45	84,32
			Wydatki bieżące	290 000,00	244 529,45	84,32
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	244 529,45	84,32
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000,00	244 529,45	84,32
		4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	244 529,45	84,32
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	166 118,01	92,29
			Wydatki bieżące	180 000,00	166 118,01	92,29
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	166 118,01	92,29
		4300	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000,00	166 118,01	92,29
			zakup usług pozostałych	180 000,00	166 118,01	92,29

		90013		Schroniska dla zwierząt	30 129,00	25 095,48	83,29
				Wydatki bieżące	30 129,00	25 095,48	83,29
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 129,00	25 095,48	83,29
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 129,00	25 095,48	83,29
		90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	331,24	16,56
			4300	zakup usług pozostałych	28 129,00	24 764,24	88,04
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 699,00	800 354,80	96,58
				Wydatki bieżące	800 699,00	800 354,80	99,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	800 699,00	800 354,80	99,96
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 699,00	800 354,80	99,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 656,00	57 655,30	100,00
			4260	zakup energii	554 000,00	553 657,44	99,94
			4270	zakup usług remontowych	189 043,00	189 042,06	100,00
				Wydatki majątkowe	28 000,00	-	-
				z tego	28 000,00	-	-
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	28 000,00	-	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 597,00	94 630,00	93,14
				Wydatki bieżące	60 025,00	56 529,96	94,18
				z tego	60 025,00	56 529,96	94,18
				1) wydatki jednostek budżetowych			
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 025,00	56 529,96	94,18
			4300	zakup usług pozostałych	60 025,00	56 529,96	94,18
				Wydatki majątkowe	41 572,00	38 100,04	91,65
				z tego			
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	41 572,00	38 100,04	91,65
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	811,30	81,13
			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)	40 572,00	37 288,74	91,91
		90095		Pozostała działalność	4 214 533,00	3 475 095,18	82,46
				Wydatki bieżące	4 025 676,00	3 348 500,18	83,18
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 005 676,00	3 328 500,18	83,09
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200,00	19 147,03	48,84
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 635,82	43,05

	4120	składki na fundusz pracy	400,00	296,20	74,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 215,01	49,19
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 966 476,00	3 309 353,15	83,43
	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.)	950,00	948,87	99,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	51 862,68	51,86
	4260	zakup energii	2 150 000,00	1 712 544,93	79,65
	4270	zakup usług remontowych (w tym śr.oś.Broniewskiego-10.303,-zł na wykonanie chodnika i parkingu przy bud.nr2)	209 000,00	162 211,83	77,61
	4300	zakup usług pozostałych	749 576,00	653 105,03	87,13
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 378,80	66,35
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 248,66	81,66
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	622 027,97	98,73
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	27 808,38	79,45
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 908,00	91,63
	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.)	150,00	147,00	98,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 200,00	39 161,00	86,64
		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)	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	188 857,00	126 595,00	67,03
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 857,00	126 595,00	67,03
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektów modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Nowa Dęba)	52 257,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - opracowanie projektów)	106 600,00	106 518,00	99,92

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji w zakresie rewitalizacji miasta i gminy Nowa Dęba)	30 000,00	20 077,00	66,92
20.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 850,00	1 303 691,08	96,94
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 000,00	1 254 000,00	97,82
				Wydatki bieżące z tego	1 282 000,00	1 254 000,00	97,82
				1) dotacje na zadania bieżące	1 282 000,00	1 254 000,00	97,82
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 282 000,00	1 254 000,00	97,82
		92195		Pozostała działalność	62 850,00	49 691,08	79,06
				Wydatki bieżące z tego	62 850,00	49 691,08	79,06
				1) wydatki jednostek budżetowych	47 850,00	37 556,08	78,49
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 850,00	37 556,08	80,16
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4260	zakup energii	14 000,00	12 587,08	89,91
			4270	zakup usług remontowych	29 850,00	24 969,00	83,65
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	12 135,00	80,90
				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)			
			2360		15 000,00	12 135,00	80,90
21.	926			Kultura fizyczna	3 362 200,00	3 238 824,45	96,33
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 874 359,00	2 756 200,00	95,89
				Wydatki bieżące z tego	2 821 782,00	2 738 830,73	97,06
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 803 482,00	2 721 262,64	97,07
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 660,00	1 501 371,20	98,80
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 015 000,00	1 011 658,26	99,67
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	71 704,58	96,90
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	196 473,38	97,26
			4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 239,35	96,96
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	203 660,00	197 295,63	96,88
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 822,00	1 219 891,44	95,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	241 842,12	97,13
			4220	zakup środków żywności	50 422,00	50 413,04	99,98
			4260	zakup energii	660 000,00	622 787,17	94,36
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 338,13	86,69
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 461,00	94,65
			4300	zakup usług pozostałych	168 700,00	155 458,15	92,15

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 309,58	87,47
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 632,23	96,32
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 666,35	96,66
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 160,00	77,33
		4440	odpisy na ZFSSocj.	34 000,00	33 091,38	97,33
		4480	podatek od nieruchomości	47 000,00	46 996,00	99,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18 461,29	98,72
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 275,00	94,79
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	17 568,09	96,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 300,00	17 568,09	96,00
			Wydatki majątkowe	52 577,00	17 369,27	33,04
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 577,00	17 369,27	33,04
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dostosowanie boiska sportowego na potrzeby lekkoatletyki w Nowej Dębie)	34 577,00	3 616,20	10,46
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 753,07	76,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000,00	474 027,79	99,80
			Wydatki bieżące	475 000,00	474 027,79	99,80
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 042,79	52,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	342,79	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	300,02	
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	42,77	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00	700,00	43,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	700,00	43,75
			2) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000,00	450 000,00	100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 985,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	5 565,00	5 550,00	99,73
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	17 435,00	17 435,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	12 841,00	8 596,66	66,95
			Wydatki bieżące	12 841,00	8 596,66	66,95
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 841,00	8 596,66	66,95
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 841,00	8 596,66	66,95
		4300	zakup usług pozostałych	12 841,00	8 596,66	66,95
			Razem:	56 733 387,00	52 315 541,88	92,21

R0realizacja 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 18.659.267,-zł zrealizowano na kwotę 18.047.497,91 zł tj. w 96,72%

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
G - 1 w Nowej Dębie	2 002 800,00	1 918 471,18	95,79
P1 w Nowej Dębie	1 119 735,00	1 114 881,69	99,57
P5 w Nowej Dębie	950 911,00	948 879,39	99,79
SP w Alfredówce	701 549,00	661 469,47	94,29
SP w Cyganach	987 404,00	947 475,74	95,96
SP w Tarnowskiej Woli	670 440,00	628 072,62	93,68
SP w Rozalinie	557 922,00	524 846,21	94,07
SP Nr 2 w Nowej Dębie	3 408 737,00	3 383 439,21	99,26
ZPO w Nowej Dębie	3 534 261,00	3 441 107,06	99,22
ZS w Chmielowie	1 872 597,00	1 761 286,54	94,06
ZS w Jadachach	1 507 875,00	1 456 206,38	96,57
Żłobek Miejski	446 000,00	432 716,66	96,76
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	899.036,00	828.645,76	92,17
Razem:	18 659 267,00	18 047 497,91	96,72

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.104.674,-zł zrealizowano na kwotę 3.843.330,02 zł tj. w 93,63% , w tym środki z budżetu gminy-2.112.202,51,
- utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy na plan 609.152,-zł wykonanie stanowi 100%- środki w całości finansowane z budżetu państwa,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.874.359,-zł zrealizowano na kwotę 2.756.200,- zł tj. w 95,89% ,
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 30.485.935,-zł zrealizowano na kwotę 27.059.361,95 zł tj. w 88,76%.

Odnosnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanym 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	256 994,00	94 569,61	36,80
		01008	Melioracje wodne	256 994,00	94 569,61	36,80
			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 ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap IV w tym śr.F.Soł.Jadachy-26.993,50)	116 994,00	76 119,61	65,06
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	140 000,00	18 450,00	13,18
2.	600		Transport i łączność	1 531 000,00	1 440 596,96	94,10

		60014	Drogi publiczne powiatowe	419 000,00	333 527,99	79,60
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin- k.niekwalifikowane)	45 300,00	38 827,88	85,71
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin- k.kwalif. UE)	70 000,00	70 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin k.kwalif.b.gm.)	24 700,00	24 700,11	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie - etap I dokumentacja techniczna	79 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza w km 0+000-2+761)	200 000,00	200 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 112 000,00	1 107 068,97	99,56
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym śr.F.Soł.Cygany-20.000,-zł na wykon.powierzchni asfaltowej drogi gminnej, śr.oś.P.Dębskie- 26.993,50 na wykonanie projektu modernizacji ul.Drozdowskiej - wydatki niewygasające w kwocie 38.880,-zł)	749 000,00	745 642,90	99,55
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala-oś.P.Dębskie)	50 000,00	49 997,40	99,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu przejazdu kolejowego w km. 182,550 na linii kolejowej nr 65 LHS w ciągu drogi gminnej Pszenna w osiedlu Poręby Dębskie)	13 000,00	13 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej - Siarkowej w Chmielowie)	220 000,00	219 708,67	99,87
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	80 000,00	78 720,00	98,40
3.	630		Turystyka	206 416,00	206 415,30	100,00
		63096	Pozostała działalność	206 416,00	206 415,30	100,00
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	206 416,00	206 415,30	100,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	43 370,00	86,74
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	43 370,00	86,74
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	50 000,00	43 370,00	86,74

5.	720		Informatyka	121 000,00	73 696,07	60,91
		72095	Pozostała działalność	121 000,00	73 696,07	60,91
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	121 000,00	73 696,07	60,91
6.	750		Administracja publiczna	57 581,00	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 581,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego windy osobowej do budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie)	47 581,00		-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 206,00	102 174,00	79,70
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 500,00	32 500,00	97,01
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup oznakowanego radiowozy policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie)	18 500,00	18 500,00	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	15 000,00	14 000,00	93,33
		75412	Ochotnicze straże pożarne	94 706,00	69 674,00	73,57
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	20 006,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP T.Wola w tym śr.Fund.Soł. T.Wola - 19.700,-)	67 406,00	64 700,00	95,99
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przyczepki i aparatu prądotwórczego: śr.Fund.Soł. T.Wola - 7.293,50,-)	7 294,00	4 974,00	68,19
8.	801		Oświata i wychowanie	2 313 994,00	1 975 329,47	85,36
		80101	Szkoły podstawowe	2 213 994,00	1 975 329,47	89,22
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły ZPO pod potrzeby przedszkola Nr 4 w Nowej Dębie i świetlicy szkolnej)	244 994,00	244 992,67	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	1 950 000,00	1 712 696,10	87,83
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dostawa i montaż altany drewnianej wraz z żaglem przeciwsłonecznym na terenie sołectwa Tarnowska Wola oraz zagospodarowanie przestrzeni)	19 000,00	17 640,70	92,85
		80104	Przedszkola	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie)	100 000,00	-	-

9.	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00
		85111	Szpital ogólny	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
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 729,00	164 695,04	56,65
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 300,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	32 300,00	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	28 000,00	-	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 572,00	38 100,04	91,65
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	811,30	81,13
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacja azbestu)	40 572,00	37 288,74	91,91
		90095	Pozostała działalność	188 857,00	126 595,00	67,03
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektów modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Nowa Dęba)	52 257,00	-	-
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - opracowanie projektów)	106 600,00		106 518,00			
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji w zakresie rewitalizacji miasta i gminy Nowa Dęba)	30 000,00		20 077,00	66,92		
10.	926		Kultura fizyczna	52 577,00	17 369,27	33,04
		92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 577,00	17 369,27	33,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dostosowanie boiska sportowego na potrzeby lekkoatletyki w Nowej Dębie)	34 577,00		3 616,20	10,46		
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		13 753,07	76,41		
Razem:				5 128 497,00	4 238 215,72	82,64

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	116 197,00	116 197,01
		01095		Pozostała działalność	116 197,00	116 197,01
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 197,00	116 197,01
				w tym:		
				dochody bieżące	116 197,00	116 197,01
2.	750			Administracja publiczna	207 899,00	192 033,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	207 899,00	192 033,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	207 899,00	192 033,00
				w tym:		
				dochody bieżące	207 899,00	192 033,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	168 540,00	167 660,00
		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
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 279,00	81 279,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 279,00	81 279,00
				w tym:		
				dochody bieżące	81 279,00	81 279,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 067,00	43 747,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 067,00	43 747,00
				w tym:		
				dochody bieżące	44 067,00	43 747,00
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 899,00	39 339,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 899,00	39 339,00
				w tym:		
				dochody bieżące	39 899,00	39 339,00
4.	801			Oświata i wychowanie	88 250,00	87 564,32
		80101		Szkoły podstawowe	54 830,00	54 695,94
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 830,00	54 695,94
				w tym:		
				dochody bieżące	54 830,00	54 695,94
		80110		Gimnazja	32 574,00	32 021,92

			2010		32 574,00	32 021,92		
				w tym:				
				dochody bieżące	32 574,00	32 021,92		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	846,00	846,46		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	846,00	846,46		
				w tym:				
				dochody bieżące	846,00	846,46		
			5.	851			Ochrona zdrowia	130,00
		85195				Pozostała działalność	130,00	130,00
					2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130,00	130,00
						w tym:		
					dochody bieżące	130,00	130,00	
		6.	852			Pomoc społeczna	5 674 333,00	5 565 548,70
85203				Ośrodki wsparcia	609 152,00	609 152,00		
	2010			dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	609 152,00	609 152,00		
				w tym:				
				dochody bieżące	609 152,00	609 152,00		
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 197,00	4 743 172,37		
	2010				4 846 197,00	4 743 172,37		
				w tym:				
				dochody bieżące	4 846 197,00	4 743 172,37		
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	29 873,00	29 872,43		
	2010			dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 873,00	29 872,43		
				w tym:				
				dochody bieżące	29 873,00	29 872,43		
85215				Dodatki mieszkaniowe	27 155,00	25 414,88		
	2010			dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	27 155,00	25 414,88		
				w tym:				
	dochody bieżące			27 155,00	25 414,88			
85219				Ośrodki pomocy społecznej	6 542,00	6 342,67		

			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 542,00	6 342,67
				w tym:		
				dochody bieżące	6 542,00	6 342,67
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 484,00	149 890,62
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	153 484,00	149 890,62
				w tym:		
				dochody bieżące	153 484,00	149 890,62
		85295		Pozostała działalność	1 930,00	1 703,73
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 930,00	1 703,73
				w tym:		
				dochody bieżące	1 930,00	1 703,73
Razem:					6 255 349,00	6 129 133,03
II. WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	116 197,00	116 197,01
		01095		Pozostała działalność	116 197,00	116 197,01
				Wydatki bieżące	116 197,00	116 197,01
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	116 197,00	116 197,01
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021,00	2 020,52
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	298,52
			4120	składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 176,00	114 176,49
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	63,00	62,85
			4300	zakup usług pozostałych	195,00	195,00
			4430	różne opłaty i składki	113 918,00	113 918,64
2.	750			Administracja publiczna	207 899,00	192 033,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	207 899,00	192 033,00
				Wydatki bieżące	207 899,00	192 033,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	207 899,00	192 033,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 899,00	187 698,32
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 374,00	141 278,12
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 524,00	22 523,93
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 060,00	18 749,94
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 941,00	5 146,33
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	4 334,68
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 295,20
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 039,48
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	168 540,00	167 660,00
		75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 279,00	81 279,00
			Wydatki bieżące	81 279,00	81 279,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	33 799,00	33 799,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 759,00	22 758,28
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	2 767,67
	4120		składki na Fundusz Pracy	341,00	340,61
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	19 650,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 040,00	11 040,72
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00	7 985,90
	4410		podróże służbowe krajowe	3 055,00	3 054,82
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 480,00	47 480,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 480,00	47 480,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 067,00	43 747,00
			Wydatki bieżące	44 067,00	43 747,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 247,00	22 247,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 261,00	14 260,49
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 744,84
	4120		składki na Fundusz Pracy	216,00	215,65
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 986,00	7 986,51
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 388,00	7 388,21
	4410		podróże służbowe krajowe	598,00	598,30
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 820,00	21 500,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 820,00	21 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 899,00	39 339,00
			Wydatki bieżące	39 899,00	39 339,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 739,00	17 739,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 373,00	13 373,23
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	1 667,43
	4120		składki na Fundusz Pracy	206,00	205,80
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 366,00	4 365,77

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,90
			4300	zakup usług pozostałych	1 162,00	1 162,35
			4410	podróże służbowe krajowe	804,00	803,52
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 160,00	21 600,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 160,00	21 600,00
4.	801			Oświata i wychowanie	88 250,00	87 564,32
		80101		Szkoły podstawowe	54 830,00	54 695,94
				Wydatki bieżące	54 830,00	54 695,94
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	54 830,00	54 695,94
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 830,00	54 695,94
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	551,00	549,93
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 279,00	54 146,01
		80110		Gimnazja	32 574,00	32 021,92
				Wydatki bieżące	32 574,00	32 021,92
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	32 574,00	32 021,92
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 574,00	32 021,92
			4240	zakup materiałów i wyposażenia	322,00	317,05
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 252,00	31 704,87
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	846,00	846,46
				Wydatki bieżące	846,00	846,46
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	846,00	846,46
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846,00	846,46
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	846,00	846,46
5.	851			Ochrona zdrowia	130,00	130,00
		85195		Pozostała działalność	130,00	130,00
				Wydatki bieżące	130,00	130,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	130,00	130,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	84,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30,00	30,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00
			4300	zakup usług pozostałych	24,00	24,00
6.	852			Pomoc społeczna	5 674 333,00	5 565 548,70
		85203		Ośrodki wsparcia	609 152,00	609 152,00
				Wydatki bieżące	609 152,00	609 152,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	609 152,00	609 152,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 526,00	497 525,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 978,00	388 977,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 716,00	28 716,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 869,00	70 868,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 963,00	7 962,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 626,00	111 626,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 851,00	5 851,32
		4220	zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00
		4260	zakup energii	21 074,00	21 073,70
		4270	zakup usług remontowych	2 017,00	2 017,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	263,00	263,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 831,00	60 831,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,00	1 318,20
		4410	podróże służbowe krajowe	26,00	26,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,27
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 197,00	4 743 172,37
			Wydatki bieżące	4 846 197,00	4 743 172,37
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	373 190,00	369 171,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 939,00	342 049,34
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	88 648,00	88 648,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 880,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 992,00	246 102,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	232 039,00	231 020,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	15 953,00	15 082,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 418,73
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 251,00	27 121,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	978,00	977,75
		4260	zakup energii	1 258,00	1 257,25
		4280	zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 680,00	5 560,32
		4410	podróże służbowe krajowe	76,00	76,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	3 281,79
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 350,00	14 341,55
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536,00	1 536,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 473 007,00	4 374 001,37
		3110	świadczenia społeczne	4 473 007,00	4 374 001,37

		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	29 873,00	29 872,43
				Wydatki bieżące	29 873,00	29 872,43
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	29 873,00	29 872,43
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 873,00	29 872,43
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 873,00	29 872,43
		85215		Dodatki mieszkaniowe	27 155,00	25 414,88
				Wydatki bieżące	27 155,00	25 414,88
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	532,00	498,33
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532,00	498,33
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00
			4300	zakup usług pozostałych	390,00	356,33
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 623,00	24 916,55
			3110	świadczenia społeczne	26 623,00	24 916,55
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 542,00	6 342,67
				Wydatki bieżące	6 542,00	6 342,67
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	94,00	92,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52,00	50,34
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	42,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	7,32
			4120	składki na Fundusz Pracy	2,00	1,02
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42,00	42,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 448,00	6 250,33
			3110	świadczenia społeczne	6 448,00	6 250,33
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 484,00	149 890,62
				Wydatki bieżące	153 484,00	149 890,62
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	153 484,00	149 890,62
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 484,00	149 890,62
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 655,00	90 814,05
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 567,00	18 565,29
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 388,00	1 826,36
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 874,00	38 684,92
		85295		Pozostała działalność	1 930,00	1 703,73
				Wydatki bieżące	1 930,00	1 703,73
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	930,00	703,73
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222,00	220,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	183,47
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	32,03
			4120	składki na Fundusz Pracy	5,00	4,50
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708,00	483,73

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	678,00	453,73
		4300	zakup usług pozostałych	30,00	30,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		3110	świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
Razem:				6 255 349,00	6 129 133,03

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 2015 rok				
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	-		-
2	Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin.	5 000,00	4 980,00	20,00
3	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia.	1 000,00	727,00	273,00
RAZEM		6 000,00	5 707,00	293,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym tworzenie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	5 000,00	4 262,00	738,00
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*.	7 000,00	7 000,00	-
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami Ferie zimowe	11 713,00	11 712,90	0,10
7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami wakacje *	29 300,00	28 351,69	948,31
8	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	120 700,00	119 673,00	1 027,00
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, zawody i turnieje.	58 450,00	58 144,82	305,18
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej i psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.	38 300,00	38 481,90	- 181,90
11	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. *	-		-
12	Zakup urządzenia do pomiaru trzeźwości	1 353,00	1 353,00	-

13	Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Nowa Dęba	2 234,00	2 200,00	34,00
	RAZEM	276 050,00	273 179,31	2 870,69
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
14	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	10 000,00	10 000,00	-
	RAZEM	10 000,00	10 000,00	-
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
15	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	300,00	290,00	10,00
16	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	12 700,00	12 495,00	205,00
	RAZEM	13 000,00	12 785,00	215,00
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
17	Małe granty - tryb uproszczony. *	1 000,00	1 000,00	-
	RAZEM	1 000,00	1 000,00	-
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
	O g ó ł e m	306 050,00	302 671,31	3 378,69
	Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego			
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.				
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3 000,00	2 157,40	842,60
	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	3 198,00	- 698,00
	Organizacja Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii	2 000,00	2 075,96	- 75,96
	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	2 500,00	1 500,00	1 000,00
	RAZEM:	10 000,00	8 931,36	1 068,64

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

Wydatki sołectw

154 807,72

Tabela Nr 6

152 413,74

z tego:

- Sołectwo Alfredówka
- Sołectwo Chmielów
- Sołectwo Cygany

22 512,58

22 460,00

26 993,50

26 971,60

26 993,50

26 993,50

- Sołectwo Jadachy	26 993,50	26 993,50
- Sołectwo Tarnowska Wola	26 993,50	24 674,00
- Sołectwo Rozalin	24 321,14	24 321,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota	
Sołectwo Alfredówka				22 512,58	22 460,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
			Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00
			Wydutki bieżące	15 000,00	15 000,00
			z tego		
			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 (wymiana rynien na SP w Alfredówce)	15 000,00	15 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 512,58	7 460,00
			Pozostała działalność	7 512,58	7 460,00
			Wydutki bieżące	7 512,58	7 460,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 512,58	7 460,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512,58	2 460,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie tablic ogłoszeniowych)	2 512,58	2 460,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie wiaty na stojaki rowerowe obok cmentarza)	5 000,00	5 000,00
Sołectwo Chmielów				26 993,50	26 971,60
600	60016		Transport i łączność	10 993,50	10 971,60
			Drogi publiczne gminne	10 993,50	10 971,60
			Wydutki bieżące	10 993,50	10 971,60
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 993,50	10 971,60
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 993,50	10 971,60
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg-zakup kamienia przepusty)	10 993,50	10 971,60
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
			Wydutki bieżące	6 000,00	6 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafek ubraniowych dla OSP Chmielów)	6 000,00	6 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
			Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
			Wydutki bieżące	10 000,00	10 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont dachu na Zespole Szkół w Chmielowie)	10 000,00	10 000,00
Sołectwo Cygany				26 993,50	26 993,50

010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 600,00	
			Melioracje wodne	1 600,00	1 600,00	
			Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykoszenie działek gminnych)	1 600,00	1 600,00	
020	02095		Leśnictwo	3 684,00	3 684,00	
			Pozostała działalność	3 684,00	3 684,00	
			Wydatki bieżące	3 684,00	3 684,00	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 684,00	3 684,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja uprawy w lesie gminnym)	1 200,00	1 200,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 484,00	2 484,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup i sadzenie sadzonek w lesie gminnym)	2 484,00	2 484,00	
600	60016		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	
			Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie powierzchni asfaltowej drogi gminnej do posesji P.J.Włodarczyka Cygany 57)			
		6050		20 000,00	20 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	509,50	509,50	
			Szkoły podstawowe	509,50	509,50	
			Wydatki bieżące	509,50	509,50	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	509,50	509,50	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509,50	509,50	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (SP Cygany)	509,50	509,50	
926	92604		Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	
			Instytucje kultury fizycznej	1 200,00	1 200,00	
			Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie ogrodzenia boiska sportowego)	1 200,00	1 200,00	
Sołectwo Jadachy				26 993,50	26 993,50	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	26 993,50	26 993,50	
			Melioracje wodne	26 993,50	26 993,50	
			Wydatki majątkowe	26 993,50	26 993,50	
			z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 993,50	26 993,50

		6050	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 ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap IV)	26 993,50	26 993,50
Sołectwo Tarnowska Wola				26 993,50	24 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 993,50	24 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 993,50	24 674,00
			Wydatki majątkowe		
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 993,50	24 674,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSPT.Wola)	19 700,00	19 700,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przyczepki i zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Tarnowska Wola)	7 293,50	4 974,00
Sołectwo Rozalin				24 321,14	24 321,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące		
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont budynku strażnicy OSP w Rozalinie)	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 321,14	19 321,14
	92195		Pozostała działalność	19 321,14	19 321,14
			Wydatki bieżące		
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 321,14	19 321,14
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 321,14	19 321,14
		4270	zakup usług remontowych (remont "Grzybka" przy WCK w Rozalinie)	19 321,14	19 321,14

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

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	70 000,00	57 086,87
2.	Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba	37 825,00	-
3.	Wpływ środków z dotacji celowej WFOŚiGW w Rzeszowie na likwidację azbestu	26 072,00	26 071,93
DOCHODY - OGÓŁEM		133 897,00	83 158,80
II. WYDATKI			

Lp.	NAZWA	KWOTA	Wykonanie
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050		32 300,00	-
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola	32 300,00	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		60 025,00	56 539,96
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców , akcja sprzątanie świata	4 000,00	5 039,96
3.	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba	46 525,00	44 000,00
4.	Program Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00
5.	Pomniki przyrody	2 500,00	2 500,00
6.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	2 000,00	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		41 572,00	38 100,04
6.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	811,30
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 572,00	37 288,74
WYDATKI - OGÓŁEM		133 897,00	94 640,00

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 2015 r.		Ogółem:	Wykonane dochody w 2015 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 949 249,22	1 949 249,22	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 949 249,22	1 949 249,22	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 939 676,48	1 939 676,48	-
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	7 290,30	7 290,30	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	2 282,44	2 282,44	-
WYDATKI				1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 949 249,22	1 949 249,22	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00			1 748 144,98		
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00			1 748 144,98		
			Wydatki bieżące	1 900 000,00			1 748 144,98		
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00			1 748 144,98		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00			123 799,20		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 893,00			95 893,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,00			7 106,20		
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00			800,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00			18 000,00		
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00			2 000,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 776 000,00			1 624 345,78		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00			5 540,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 761 218,00			1 612 523,67		
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00			87,00		
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 742,00			3 741,24		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			1 008,87		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			1 445,00		

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	279 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 000,00	200 000,00
		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 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie - etap I dokumentacja techniczna	79 000,00	-
		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 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza w km 0+000-2+761)	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	39 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 500,00	39 500,00
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie)	18 500,00	18 500,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	15 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00	1 322,80
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	1 322,80
		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	1 322,80
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00
	85111		Szpital ogólny	120 000,00	120 000,00
		6220	dotacje celowe 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	1 000,00	811,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	811,30
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	1 000,00	811,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 000,00	1 254 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 000,00	1 254 000,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 282 000,00	1 254 000,00
Razem:				1 724 900,00	1 615 634,10

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	7 000,00	6 390,75	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 390,75	
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 390,75	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 700,00	241 654,94	
	40002		Dostarczanie wody	343 700,00	241 654,94	
		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: 210.000m sześciennych*0,25=52.500,- dopłata za IV.kw.2014 i I.kw.2015, 320.000m sześciennych*0,91=291.200,- dopłata za II-IV.kw.2015 = 291.200,-)	343 700,00	241 654,94	
630			Turystyka	2 000,00	-	
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-	
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	-	
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	-	
750			Administracja publiczna	16 000,00	9 400,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 400,00	
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	16 000,00	9 400,00	
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00	4 400,00	
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	3 000,00	2 400,00	
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "12 zeszyt NTSK"	2 700,00	2 400,00	
			- środki nierozdysponowane	300,00	-	
			1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	2 000,00	2 000,00	
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	2 000,00	2 000,00	
			2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	6 000,00	5 000,00	
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	5 000,00	5 000,00	
			- Fundacja Fundusz Lokalny SMK Zbydniów	5 000,00	5 000,00	
			2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	1 000,00	-	
			3. Małe granty	5 000,00	-	
801			Oświata i wychowanie	981 037,00	843 012,31	
	80104		Przedszkola	981 037,00	843 012,31	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	981 037,00	843 012,31	

851			Ochrona zdrowia	47 300,00	46 351,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 300,00	46 351,69
		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:		
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 300,00	46 351,69
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	36 300,00	35 351,69
			- Podkarpacka Chorągiew ZHP Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	29 300,00	28 351,69
			- Miejski Klub Sportowy "Stal" w Nowej Dębce	11 900,00	11 305,00
			- Caritas Diecezji Sandomierskiej- Oddział; Parafialny w Chmielowie	8 800,00	8 800,00
			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	8 600,00	8 246,69
			- Podkarpacka Chorągiew ZHP Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	7 000,00	7 000,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu - Koło Nr 12 z siedzibą w Nowej Dębce	2 500,00	2 500,00
			- Stowarzyszenie POREBA w Nowej Dębce	3 000,00	3 000,00
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	1 500,00	1 500,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębce	10 000,00	10 000,00
			3.. Małe granty	1 000,00	1 000,00
			3.1. Towarzystwo Włościańskie ŁUGI w Tarnowskiej Woli	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	10 762,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	10 762,00
		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:		
			1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	13 000,00	10 762,00
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	7 000,00	4 772,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków	5 000,00	4 772,00
			- środki nierozdysponowane	4 772,00	4 772,00
			1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	228,00	-
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	2 000,00	-
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	6 000,00	5 990,00
			- Polski Związek Emerytów i Inwalidów w Nowej Dębce - "Dzień seniora"	6 000,00	5 990,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli - "Jesienne spotkania pokoleń"	3 000,00	3 000,00
			- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego" Tarnobrzeg	2 000,00	1 990,00
				1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 572,00	360 229,49

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	386 000,00	302 940,75
		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: 482.500*0,80=386.000,-)	386 000,00	302 940,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 572,00	37 288,74
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	40 572,00	37 288,74
	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"	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	12 135,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	12 135,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	15 000,00	12 135,00
			1.Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00	12 135,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli -"Parafiada"	6 690,00	6 690,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach - "VII Piknik Rodzinny"	5 445,00	5 445,00
			- środki nierozdysponowane	2 865,00	-
			926		
92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000,00	450 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)		450 000,00	450 000,00
		1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska		30 000,00	30 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola		30 000,00	30 000,00
		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy		35 000,00	35 000,00
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy		35 000,00	35 000,00
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów		28 000,00	28 000,00
		- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów		28 000,00	28 000,00
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany		28 000,00	28 000,00
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany		28 000,00	28 000,00
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba		329 000,00	329 000,00
		- MKS STAL Nowa Dęba		256 000,00	256 000,00
		- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie		62 000,00	62 000,00
		- Klub Sportowy GARDA w Nowej Dębie		11 000,00	11 000,00
		Razem:			
Ogółem dotacje:				4 046 509,00	3 595 570,28

Raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2015 roku ogółem na kwotę 2.899.120,-zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - **469.120,-zł** (pożyczka spłacona),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie – **80.000,-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 – **1.000.000,-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 – **100.000,-zł**,
- spłatę rat kredytów i pożyczek – **50.000,-zł**.

Gmina Nowa Dęba w 2015 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.500.000,-zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę 19.029.120,-zł w tym:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **360.000,-zł** ,
2. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w BS Tarnobrzeg o/ Nowa Dęba – **1.600.000,-zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1.600.000,-zł**,
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1.000.000,-zł** ,
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **4.800.000,-zł** ,
6. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu - **3.200.000,-zł** ,
7. kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na pokrycie planowanego deficytu - **3.019.120,-zł**
8. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski o/Tarnów na pokrycie planowanego deficytu – **1.950.000,-zł**,
9. kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.500.000,-zł**.

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 10.

Tabela nr 10

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	2 899 120,00	2 899 120,00
1.1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 899 120,00	2 899 120,00
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 899 120,00	2 899 120,00
2.	Przychody		2 899 120,00	1 500 000,00

2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowymw tym:	2 899 120,00	1 500 000,00
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 899 120,00	1 500 000,00
Razem			-	1 399 120,00

1. 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 904.000,-zł. W 2014 roku Gmina rozstrzygnęła przetarg na wykonawstwo. Zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2016. Planowany termin zakończenia przewidywany jest na koniec marca 2016 roku, przy czym większość prac budowlano – wykończeniowych została 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. 2016	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/256-115/2016

Nowa Dęba 23.02.2016r



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

W załączeniu przedkładam wykonanie z planu finansowego za rok 2015 oraz RB-30.

DYREKTOR
Brenis
Krystian Rzemień

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015

KANCELARIA GŁÓWNA
URZĘD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
WPLYNEŁO
2016 -02- 24
ilość załączników
podpis:

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 18,75 etatów

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451, 453) - płace pracowników	673.728,19
(461) - składki ZUS, FP,	129.049,48
(452) - płace orkiestry i kapeli	68.593,00
(452)- płace z umów zlecenia i umów o dzieło(wynagrodzenia wykładowców, koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów)	108.270,70

979.641,37

2. Utrzymanie budynków

(426) - energia cieplna	69.079,93
(425) - energia elektryczna	48.407,90
(427) - woda	3.291,65
(434) - ścieki i wywóz nieczystości	12.689,02
(433) - rozmowy telefoniczne (w tym opłata łączna telefonicznego centrali przeciwpowozarowej do Państwowej Straży Pożarnej)	6.704,57
(423) - środki czystości	5.329,26

145.502,33

3. Remonty i usługi obce

(431) - usługa BHP	5.166,00
(431) - monitoring obiektu	2.029,50
(431) - wynajem sceny	4.800,00
(431) - opłaty za internet	1.741,23
(431) - wymiana czujki	191,40
(431) - konserwacja windy	2.029,50
(431) - konserwacja drukarki	430,50
(431) - abonament RTV	249,21
(431) - materiały do drobnych remontów	1.731,29
(431) - obsługa techniczna budynków	13.200,00
(431) - aktualizacja programu	738,00
(431) - sprawdzenie wyłączników oświetlenia (filie+SOK)	1.174,65
(431) - abonament za utrzymanie terminalu płatności kartą	697,95
(431) - naprawa butów - Dębienie	360,00
(431) - przegląd projektora	1.340,00
(431) - wynajem telebimu	3.800,00
(431) - wynajem TOI TOI i barierok	1.599,66
(431) - usługa hotelowa	2.895,00
(431) - ochrona - Militariada	2.327,39
(431) - wypożyczenie agregatu	2.423,77
(431) - przegląd kas fiskalnych	460,00
(431) - badania okresowe pracowników	2.363,00
(431) - czyszczenie rynien	1.045,50
(431) - wykonanie instalacji elektrycznej	676,50
(431) - naprawa spłuczek	248,00
(431) - opłata za stronę internetową	492,00

(435) – przeglądy sygnalizacji p.poż , przegląd klimatyzacji	4.322,78
(431) – dozór techniczny	350,00
(431) – wymiana rozbitej szyby	287,82
(436) – przegląd hydrantów, przewodów kominowych, hydranty	3.050,40
(437) – legalizacja i konserwacja gaśnic	922,50

63.143,55

4. Wydatki związane z działalnością

(438) - prenumerata czasopism do księgowości i Biblioteki (w tym również czasopism do Filii Biblioteki)	10.461,25
(014) – zakup książek do biblioteki ze środków własnych	12.155,39
(015) – zakup książek do biblioteki ze środków Biblioteki Narodowej	7.400,00
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe (transport: zespoły SOK, Orkiestra Dęta, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe)	30.128,54
(441) – ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy	9.179,66
(442) – wynajem filmów	110.596,61
(443) – koszty zapłaconego podatku VAT do Urzędu Skarbowego	1.867,00
(444) – koszty poniesione z tytułu nie odliczonego podatku VAT	20.933,63
(471-01) – zakupione nagrody	10.402,69
(471-02) – artykuły spożywcze na poczęstunki	14.048,68
(471-03) – materiały potrzebne do przygotowania imprez (tusz i papier do wykonania dyplomów, banery, świece, balony, wydruki, kwiaty, itp.)	34.910,11
(471-04) – kupione spektakle, koncerty, nauka tańca	267.825,13
(472) – zakup płyt z koncertami kinowymi	731,61
(472) – części do komputera	794,01
(472) – akredytacja mażoretki	1.400,00
(472) – opłata za umieszczanie reklamy	413,28
(472) – lampa do projektora	3.000,00
(472) – program do wysyłki pitów	738,00
(472) – dzierżawa działek- Militariada	6.400,00
(472)- wycieczki i ubezpieczenia	1.769,00
(472) – składka członkowska za orkiestrę	547,50
(472) – pozostałe koszty	26.799,34
(010) – aparat i obiektyw – studio fotograficzne	10.840,00
(012) – program do obróbki zdjęć	5.795,00
(013) – zakup środków trwałych (pulpity dla orkiestry, niszczarka, krzesła WCK Chmielów, czajnik, stroje klaunów, lodówka turystyczna, maszyna do dymu, tablet, szafa, parawany, plecak foto, lustra, aparat telefoniczny, wyposażenie studia foto.)	29.350,16

651.423,59

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(421) – bieżące zużycie materiałów (baterie, żarówki, nici, wstążka, opaski)	1.615,78
(424) - materiały biurowe	5.936,96
(422) – materiały wydane z magazynu	67,71
(462) - szkolenia	2.024,00
(463) - delegacje	17.339,35
(432) – opłaty bankowe	971,61

27.955,41

RAZEM KOSZTY:

1.834.729,25

PRZYCHODY

(741) – dotacja podmiotowa	1.254.000,00
(742) – darowizny	16.590,00
(743) – odpłatność za naukę gry na instrumentach	3.538,50
(744) – kino	222.707,92
(745) - odpłatność za naukę tańca	73.011,00
(746-02) - usługi ksero	21,14
(747-02) – przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1.369,90
(747-03) – przychody z promocji i reklamy	43.809,79
(747-04) – pozostałe przychody	19.533,65
(kartki, współorganizacja imprez, plakatowanie, gry)	
(740-08) – przychody z imprez	67.762,51
(gala, kabaret, spektakle teatralne, album, koncerty, ...)	
(760-01) - oprocentowanie rachunku bankowego	373,52
(760-04) – środki z Biblioteki Narodowej	7.400,00
(760-04) – środki z MKiDN	61.000,00
(765) – środki zwrócone przez US (VAT)	58.328,00
(767) – środki z Urzędu Marszałkowskiego	10.000,00
(768) – środki na pokrycie wynagrodzenia – Urząd Pracy	12.260,34
	1.851.706,27

Należności na 31.12.2015r.

(227) – nierozliczony podatek VAT	267,90
	+ 267,90

Zobowiązania na 31.12.2015r

(201) – rozrachunki z dostawcami	1.961,20
	- 1.961,20

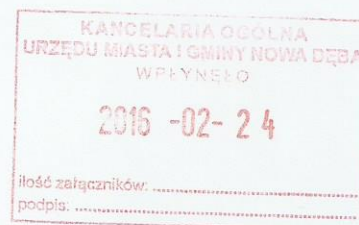
ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Rachunek bankowy	98,51	751,48
Gotówka w kasie	1.495,20	0,00
Materiały w magazynie	+10.845,95	+10.986,74
Zobowiązania	- 32.551,34	- 1.961,20
Należności	+13.179,58	+267,90
RAZEM:	- 6.932,10	+ 10.044,92

Nowa Dęba 23.02.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR
Krzysztof Rzemień
Krzysztof Rzemień



PRZYCHODY

dotacja podmiotowa	1.254.000,00
darowizny	16.590,00
odpłatność za naukę gry na instrumentach	3.538,50
kino	222.707,92
odpłatność za naukę tańca	73.011,00
usługi ksero	21,14
przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1.369,90
przychody z promocji i reklamy	43.809,79
pozostałe przychody	19.533,65
przychody z imprez	67.762,51
przychody finansowe	149.361,86
RAZEM:	1.851.706,27
Saldo na 31.12.2014r.	- 6.932,10
<u>RAZEM:</u>	<u>1.844.774,17</u>

KOSZTY

Konto 010	10.840,00
Konto 012	5.795,00
Konto 013	29.350,16
Konto 014	12.155,39
Konto 015	7.400,00
Konto 420	133.729,19
Konto 430	124.098,54
Konto 440	142.576,90
Konto 450	850.591,89
Konto 460	148.412,83
Konto 470	369.779,35
RAZEM:	1.834.729,25
Saldo na 30.06.2015r.	+ 10.044,92
<u>RAZEM:</u>	<u>1.844.774,17</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Rachunek bankowy	98,51	751,48
Gotówka w kasie	1.495,20	0,00
Materiały w magazynie	+10.845,95	+10.986,74
Zobowiązania	- 32.551,34	- 1.961,20
Należności	+13.179,58	+ 267,90
RAZEM:	- 6.932,10	+ 10.044,92

Nowa Dęba 23.02.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krystian Rzemień