

ZARZĄDZENIE NR 751/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885¹⁾ oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

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

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2014 roku zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku nr 2.
3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury jak w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 751/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2014 rok z dnia 29 stycznia 2014 roku, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosił **54.556.686,-zł**. Planowany budżet jest budżetem zrównoważonym. W 2014 roku planowane są:

- rozchody budżetowe w kwocie **3.673.275,-zł** przeznaczone są na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- przychody budżetowe w kwocie **3.824.120,-zł** w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek i kredytów.

W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na 30 czerwca 2014 roku osiągnął wysokość **56.200.412,-zł**, z czego wykonanie wynosi **28.210.932,55 zł** co stanowi wykonanie **50,20%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 27.461.659,-zł co stanowi 52,52% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-52.288.802-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 3.911.610-zł wykonanie stanowi 749.273,55 zł tj. 19,16% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody I półrocze 2014r			Wykonane dochody I półrocze 2014r			
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 124,00	106 124,00	-	67 164,19	67 164,19	-	63,29
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	9 414,88	9 414,88	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9 414,88	9 414,88	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
		2330	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie soł. Rozalin)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	56 124,00	56 124,00	-	57 749,31	57 749,31	-	102,90
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 625,12	1 625,12	-	-
600		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)	56 124,00	56 124,00	-	56 124,19	56 124,19	-	100,00
			Transport i łączność	422 024,00	120 000,00	302 024,00	1 470,00	1 470,00	-	0,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 024,00	-	302 024,00	-	-	-	-
		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 deptaków w miejscowości Rozalin i Alfredówka)	302 024,00	-	302 024,00	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	1 470,00	1 470,00	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 470,00	1 470,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-

		6330	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (remont drogi Działowej)	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
630			Turystyka	512 029,00	-	512 029,00	60 342,52	-	60 342,52	11,78
	63095		Pozostała działalność	512 029,00	-	512 029,00	60 342,52	-	60 342,52	11,78
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie)	118 790,00	-	118 790,00	60 150,50	-	60 150,50	50,64
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie)	393 239,00	-	393 239,00	192,02	-	192,02	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 388,00	705 000,00	378 388,00	728 639,15	479 272,57	249 366,58	67,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 388,00	705 000,00	378 388,00	728 639,15	479 272,57	249 366,58	67,26
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00	135 000,00	-	151 758,23	151 758,23	-	112,41
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000,00	570 000,00	-	323 164,26	323 164,26	-	56,70
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	50 453,77	-	50 453,77	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 388,00	-	358 388,00	169 149,75	-	169 149,75	47,20
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-	20 000,00	29 763,06	-	29 763,06	148,82
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	4 350,08	4 350,08	-	-
			Informatyka	191 377,00	-	191 377,00	36 879,45	-	36 879,45	19,27
720	72095		Pozostała działalność	191 377,00	-	191 377,00	36 879,45	-	36 879,45	19,27

			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r- realizacja projektu PSeAP"	191 377,00	-	191 377,00	36 879,45	-	36 879,45	19,27
750			Administracja publiczna	189 806,00	189 806,00	-	111 146,04	111 146,04	-	58,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 206,00	131 206,00	-	70 753,85	70 753,85	-	53,93
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	103,85	103,85	-	-
		2360								
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 206,00	131 206,00	-	70 650,00	70 650,00	-	53,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	-	3 407,22	3 407,22	-	340,72
			wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	1 000,00	1 000,00	-	217,70	217,70	-	21,77
		0690								
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	2 379,61	2 379,61	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	809,91	809,91	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	-	-	-	-	-
			dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		2010								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	-	36 984,97	36 984,97	-	64,32
			0920 pozostałe odsetki	-	-	-	0,98	0,98	-	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 500,00	-	31 983,99	31 983,99	-	116,31
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej-Centerpart Fund na reakizację projektu-"Na własne konto")	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00

		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (opracowanie publikacji i organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w ramach LSR Gminy Nowa Dęba)	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	45 946,00	45 946,00	-	44 136,00	44 136,00	-	96,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00	-	1 645,00	1 645,00	-	49,92
		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		1 645,00	1 645,00	-	49,92
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 651,00	42 651,00	-	42 491,00	42 491,00	-	99,62
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	42 651,00	42 651,00	-	42 491,00	42 491,00	-	99,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	-	44 072,49	44 072,49	-	55,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	3 155,22	3 155,22	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 155,22	3 155,22	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	-	40 917,27	40 917,27	-	51,15
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	-	40 917,27	40 917,27	-	51,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 538 656,00	24 538 656,00	-	12 407 336,16	12 407 336,16	-	50,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	735,97	735,97	-	7,36
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00		735,97	735,97		7,36

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 707 000,00	11 707 000,00	-	5 711 584,70	5 711 584,70	-	48,79
	0310	podatek od nieruchomości	11 272 000,00	11 272 000,00		5 524 581,85	5 524 581,85	-	49,01
	0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00		6 672,00	6 672,00	-	33,36
	0330	podatek leśny	120 000,00	120 000,00		60 047,00	60 047,00	-	50,04
	0340	podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00		33 659,00	33 659,00	-	61,20
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00		33 587,00	33 587,00	-	33,59
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	68,00	68,00	-	-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00		2 600,00	2 600,00	-	2,60
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	44,00	44,00	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	-	50 325,85	50 325,85	-	128,81
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 623 000,00	2 623 000,00	-	1 855 140,91	1 855 140,91	-	70,73
	0310	podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 442 568,65	1 442 568,65	-	72,13
	0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	180 888,03	180 888,03	-	60,30
	0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	-	2 372,35	2 372,35	-	79,08
	0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	-	52 928,00	52 928,00	-	58,81
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	39 410,00	39 410,00	-	197,05
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	217,00	217,00	-	-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-	122 450,00	122 450,00	-	61,23
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	2 258,20	2 258,20	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	12 048,68	12 048,68	-	120,49

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 215 000,00	2 215 000,00	-	1 213 742,43	1 213 742,43	-	54,80
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	34 068,00	34 068,00	-	56,78
	0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	255 000,00	255 000,00	-	216 997,97	216 997,97	-	85,10
	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	-	960 307,46	960 307,46	-	50,54
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	2 307,00	2 307,00	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	62,00	62,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 983 656,00	7 983 656,00	-	3 626 132,15	3 626 132,15	-	45,42
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 766 656,00	7 766 656,00	-	3 440 256,00	3 440 256,00	-	44,30
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	217 000,00	217 000,00	-	185 876,15	185 876,15	-	85,66
	758	Różne rozliczenia	13 986 098,00	13 986 098,00	-	7 714 934,00	7 714 934,00	-	55,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 769 672,00	9 769 672,00	-	6 012 104,00	6 012 104,00	-	61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 769 672,00	9 769 672,00	-	6 012 104,00	6 012 104,00	-	61,54
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	810 760,00	810 760,00	-	-	-	-	-
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	810 760,00	810 760,00	-	-	-	-	-
75807	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 681 678,00	2 681 678,00	-	1 340 838,00	1 340 838,00	-	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 678,00	2 681 678,00	-	1 340 838,00	1 340 838,00	-	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	723 988,00	723 988,00	-	361 992,00	361 992,00	-	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	723 988,00	723 988,00	-	361 992,00	361 992,00	-	50,00
	801	Oświata i wychowanie	1 437 254,00	1 187 254,00	250 000,00	604 959,70	604 959,70	-	42,09
	80101	Szkoły podstawowe	274 910,00	24 910,00	250 000,00	31 390,77	31 390,77	-	11,42

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 920,00	16 920,00	-	16 734,92	16 734,92	-	98,91
	0830	wpływy z usług	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	160,63	160,63	-	-
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 240,00	5 240,00		10 390,00	10 390,00		198,28
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	-	3 805,22	3 805,22	-	155,32
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na budowę Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 093,00	105 093,00	-	52 547,00	52 547,00	-	50,00
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 093,00	105 093,00	-	52 547,00	52 547,00	-	50,00
80104		Przedszkola	748 776,00	748 776,00	-	354 152,47	354 152,47	-	47,30
	0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	121 215,00	121 215,00		57 932,00	57 932,00		47,79
	0830	wpływy z usług	9 225,00	9 225,00	-	9 225,00	9 225,00	-	100,00
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	112,16	112,16	-	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	439 701,00	439 701,00		219 852,00	219 852,00		50,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola KRASNAL)	178 635,00	178 635,00	-	67 031,31	67 031,31	-	37,52
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 678,00	102 678,00	-	51 337,00	51 337,00	-	50,00
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 678,00	102 678,00	-	51 337,00	51 337,00	-	50,00
80110		Gimnazja	12 820,00	12 820,00	-	7 416,73	7 416,73	-	57,85
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	36,00	36,00	-	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 950,00	4 950,00	-	2 560,82	2 560,82	-	51,73

		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	-	3 930,49	3 930,49	-	56,15
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	19,42	19,42	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00	-	870,00	870,00	-	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	-	187,90	187,90	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	62,90	62,90	-	-
		0920	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	125,00	125,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 977,00	192 977,00	-	107 880,95	107 880,95	-	55,90
		0830	wpływy z usług	190 200,00	190 200,00	-	105 610,24	105 610,24	-	55,53
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	51,59	51,59	-	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka)	2 777,00	2 777,00	-	2 219,12	2 219,12	-	79,91
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	46,88	46,88	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	46,88	46,88	-	-
851			Ochrona zdrowia	6 750,00	6 750,00	-	6 750,00	6 750,00	-	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750,00	6 750,00	-	6 750,00	6 750,00	-	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (śr. z MSiT na realizację projektu "Umiem pływać")	6 750,00	6 750,00	-	6 750,00	6 750,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	6 946 641,00	6 946 641,00	-	3 900 520,00	3 900 520,00	-	56,15
	85202		Domy pomocy społecznej	40 311,00	40 311,00	-	30 880,11	30 880,11	-	76,60
		0690	wpływy z różnych opłat	40 311,00	40 311,00	-	30 880,11	30 880,11	-	76,60
	85203		Ośrodki wsparcia	550 800,00	550 800,00	-	295 493,79	295 493,79	-	53,65
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	93,79	93,79	-	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	550 800,00	550 800,00	-	295 400,00	295 400,00	-	53,63
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	226,86	226,86	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	226,86	226,86	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	49 572,00	49 572,00	-	22 829,00	22 829,00	-	46,05
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 572,00	49 572,00	-	22 829,00	22 829,00	-	46,05

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 200,00	4 554 200,00	-	2 346 557,28	2 346 557,28	-	51,53
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	26,40	26,40	-	-
	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	-	3 154,49	3 154,49	-	39,43
	2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 494 200,00	4 494 200,00	-	2 317 300,00	2 317 300,00	-	51,56
	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	-	17 569,01	17 569,01	-	50,20
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	-	8 507,38	8 507,38	-	50,04
	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	42 600,00	42 600,00	-	20 490,00	20 490,00	-	48,10
	2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 200,00	19 200,00	-	5 829,00	5 829,00	-	30,36
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 400,00	23 400,00	-	14 661,00	14 661,00	-	62,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 680,00	312 680,00	-	272 459,00	272 459,00	-	87,14
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296 680,00	296 680,00	-	264 010,00	264 010,00	-	88,99

	2039	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (udział śr. b. pań. w realizacji projektu PO KL)	16 000,00	16 000,00	-	8 449,00	8 449,00	-	52,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 489,00	12 489,00	-	12 488,52	12 488,52	-	100,00
	2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	12 489,00	12 489,00	-	12 488,52	12 488,52	-	100,00
85216		Zasiłki stałe	211 030,00	211 030,00	-	184 550,00	184 550,00	-	87,45
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 030,00	211 030,00	-	184 550,00	184 550,00	-	87,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 497,00	352 497,00	-	267 399,85	267 399,85	-	75,86
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	232,80	232,80	-	46,56
	0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	260,18	260,18	-	
	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	175 604,00	175 604,00	-	166 553,76	166 553,76	-	94,85
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr. b. pań.	9 297,00	9 297,00	-	8 317,11	8 317,11	-	89,46
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 836,00	3 836,00	-	3 836,00	3 836,00	-	100,00
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 260,00	163 260,00	-	88 200,00	88 200,00	-	54,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 300,00	370 300,00	-	182 222,59	182 222,59	-	49,21
	0830	wpływy z usług	23 800,00	23 800,00		11 058,67	11 058,67		46,47
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	346 500,00	346 500,00		170 800,00	170 800,00		49,29

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		363,92	363,92		-
	85295		Pozostała działalność	450 162,00	450 162,00	-	264 923,00	264 923,00	-	58,85
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 010,00	79 010,00	-	44 483,00	44 483,00	-	56,30
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	371 152,00	371 152,00	-	220 440,00	220 440,00	-	59,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 927,00	174 927,00	-	174 927,00	174 927,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 927,00	174 927,00	-	174 927,00	174 927,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	174 927,00	174 927,00	-	174 927,00	174 927,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 966 107,00	3 471 000,00	1 495 107,00	1 560 078,94	1 560 078,94	-	31,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	329 512,00	91 000,00	238 512,00	163 486,11	163 486,11	-	49,61
		0970	wpływy z różnych dochodów	91 000,00	91 000,00	-	163 486,11	163 486,11		179,66
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie)	238 512,00	-	238 512,00	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 222,00	80 000,00	8 222,00	73 363,05	73 363,05	-	83,16
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	80 000,00	80 000,00	-	73 363,05	73 363,05	-	91,70
		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)	8 222,00	-	8 222,00	-	-	-	-

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	2 582,40	2 582,40	-	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	2 582,40	2 582,40	-	-
	90095		Pozostała działalność	4 548 373,00	3 300 000,00	1 248 373,00	1 320 647,38	1 320 647,38	-	29,04
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	20,00	20,00	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 300 000,00	3 300 000,00	-	1 320 627,38	1 320 627,38	-	40,02
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego - Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba- refundacja wydatków z roku 2013)	1 180 000,00	-	1 180 000,00	-	-	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 01382-6930-UM0940319/13 z 10.01.2014r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Rozbudowa placów zabaw przy ulicy Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie)	49 693,00	-	49 693,00	-	-	-	-

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00821-6930-UM0940073/12 z 28.02.2013r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-refundacja wydatków z roku 2013)	18 680,00	-	18 680,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 385,00	-	147 385,00	5 690,47	5 690,47	-	3,86
	92195		Pozostała działalność	147 385,00	-	147 385,00	5 690,47	5 690,47	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	1,28	1,28	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 689,19	5 689,19	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00464-6930-UM0930075/13 z 23.09.2013r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie)	147 385,00	-	147 385,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	1 365 900,00	730 600,00	635 300,00	741 886,44	339 201,44	402 685,00	54,31
	92601		Obiekty sportowe	635 300,00	-	635 300,00	402 685,00	-	402 685,00	63,39

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy nr 00388-6930-UM-6930-UM0930151/12 z dnia 16.01.2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Tarnowska Wola"-refundacja wydatków z roku 2013)	155 000,00	-	155 000,00	155 000,00	-	155 000,00	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości w Cyganach - refundacja wydatków z roku 2013)	247 685,00	-	247 685,00	247 685,00	-	247 685,00	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o dofinansowanie nr 00483-6930-UM093076/13 z 14.01.2014r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków EFR na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach)	232 615,00	-	232 615,00	-	-	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	730 600,00	730 600,00	-	338 808,29	338 808,29	-	46,37
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 100,00	41 100,00	-	26 291,93	26 291,93	-	63,97
		0830	wpływy z usług	689 300,00	689 300,00	-	310 799,74	310 799,74	-	45,09

		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00		255,32	255,32		127,66
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 461,30	1 461,30	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	387,79	387,79	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-			8,98	8,98		-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			378,81	378,81	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	5,36	5,36	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	5,36	5,36	-	-
O G Ó Ł E M :				56 200 412,00	52 288 802,00	3 911 610,00	28 210 932,55	27 461 659,00	749 273,55	50,20

W I półroczu 2014 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę **4.334.317,83** zł w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 295.400,-zł
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.317.300,-zł
3. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 272.459,-zł
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 184.550,-zł
5. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20.490,-zł
6. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.200,-zł
7. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 170.800,-zł
8. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 70.650,-zł
9. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 56.124,19 zł
10. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.645,-zł
11. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 42.491,-zł
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 220.440,-zł
13. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 174.927,-zł
14. dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą jednorazowego zasiłku po 200 zł – 44.483,-zł
15. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (MGOPS) – 3.836,-zł
16. dotacja celowa na realizację zadań własnych – Wspieranie rodziny – 22.829,-zł
17. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej – Conterpart Fund na realizację projektu „Na własne konto” – 2.500,-zł
18. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w sołectwach – 52.547,-zł
19. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich – 219.852,-zł
20. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do klas „0” w szkołach podstawowych – 51.337,-zł
21. środki z ARR jako dopłata do mleka dla dzieci uczęszczających do przedszkola Nr 1 i Nr 5 w Nowej Dębie – 2.219,12
22. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z MSiT na realizację projektu „Umiem pływać” – 6.750,-zł
23. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 12.488,52

Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa w tym na zadania bieżące – 174.870,87 zł i na zadania majątkowe -499.906,97 zł ogółem na kwotę 674.777,84 zł.

Realizacja poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

1. realizacja projektu Podkarpacki System e-Administracji publicznej – 36.879,45 zł
2. realizacja projektu rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie – zaliczka – 192,02 zł (środki z kapitalizacji odsetek)

3. realizacja projektu budowa placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie – zaliczka – 60.150,50
4. realizacja projektu Budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach – 247.685,-zł
5. realizacja projektu Budowa budynku socjalno-szatniowego w Tarnowskiej Woli – 155.000,-zł
6. realizacja projektu Czas na aktywność przez MGOPS – 174.870,87

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 30.06.2014r.	nadpłać na dzień 30.06.2014r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	11.626.887,59 (2.491.090,80)	4.953.977,47 (2.491.090,80)	66.374,69
2.	Podatek rolny	151.500,12	48.278,97	1.568,26
3.	Karta podatkowa	9.970,68	9.970,68	
4.	Podatek leśny	55.663,20	576,00	89,72
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	145.969,50 (50.317,80)	81.417,50 (50.317,80)	0,00
	O g ó ł e m:	11.989.991,09	5.094.220,62	68.032,67

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2014r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 1710.087,93 zł (w tym objęte hipoteką – 1.318.053,93 zł)
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 612.770,80 zł (w tym objęte hipoteką 321.933,80 zł)
- TPBP „Tarbud” w Tarnobrzegu – 251.430,07 zł (w tym objęte hipoteką – 106.178,07 zł)
- WREG ”UNIDEZ” w Nowej Dębie – 387.822 zł (w tym objęte hipoteką – 387.812,00 zł)
- NORA STONE Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 243.313,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł)
- PUH Nora Elewacje Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 15.832,80 zł
- INVER – POL Sp. z o. Chorzów – 206.870,00 zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł)
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 55.629,00 zł (w tym objęte hipoteką – 41.945,00 zł)
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 158.345,00 zł
- UNISSET Spółka z oo. Warszawa - 15.322,40 zł
- PROMOST sp. z o.o. w Nowej Dębie – 87.157,55
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 20.039,89
- MWT Inwest Nowa Dęba – 19.053,98 zł
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 24.941,00 zł
- Lukasik Sp. z o.o. Nowa Dęba – 42.271,10 zł
- Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO sp. z o.o. w Dębicy – 6.211,00 zł

- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp.z o.o. Warszawa – 2.745,00 zł
- CAV Aerospace sp. z o.o. Nowa Dęba – 4.449,00 zł

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłane zostały 15 szt. upomnień, na łączną kwotę 174.486,00 zł wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 120.636,00 zł w tym: ściągniętych przez Urząd Skarbowy na kwotę 9.991,55 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- wysłane zostały upomnienia -215 szt. sporządzono 39 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 177.348,20 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 17.602,34zł.
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 5.681 decyzji oraz 163 decyzji zmieniających.
- rozpatrzono 39 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (15 - pozytywnie, 7 - negatywnie, 14 udzielono odpowiedzi, 1 odwołanie od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego uwzględnione w całości, 2 w toku postępowania).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i nieruchomość oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 3.684,-zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 24.774,-zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.324,-zł. Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- „Tarbud 1” sp. z o.o. w likwidacji - 43.032,80 zł
- „Poltap” – 245,00 zł
- „JUST POLSKA Sp.z o.o. - 1.592,00 zł
- „BOMAR” sp. z o.o. – 1.324,-
- „DECORSTONE”-886,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 279.923 zł w tym:

- w podatku rolnym – 907,00 zł (umorzenie-793,- zł, odroczenie terminu płatności-114,-zł)
- w podatku leśnym – 3,-zł (umorzenie)
- w podatku od nieruchomości – 279.013 zł (umorzenie)

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

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 681.465,72 zł
- podatku rolnym – 38.632,72 zł
- podatku od środków transportowych – 87.723,34 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 13.357,-zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową)

Istotne rozbieżności w realizacji dochodów dotyczą głównie dochodów realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe, a dotyczą głównie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, na które gmina nie ma wpływu. Nadal największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się

w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź są w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały iż plan wydatków wyniósł 56.200.412,-zł, z czego wykonanie wyniosło 25.085.241,48 zł, co stanowiło 44,64% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 49.584.213,-zł zostały zrealizowane w kwocie 24.340.061,24 zł tj. 49,09 %, zaś wydatki majątkowe na plan 6.616.199,-zł zostały zrealizowane na kwotę 745.180,24 zł tj. w 11,26 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	454 624,00	96 266,72	21,18
		01008		Melioracje wodne	322 100,00	36 785,45	11,42
				Wydatki bieżące	122 100,00	36 785,45	30,13
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	122 100,00	36 785,45	30,13
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	-	-
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 600,00	36 785,45	34,51
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 892,77	28,93
		4300		zakup usług pozostałych	84 600,00	21 917,58	25,91
		4430		różne opłaty i składki	12 000,00	11 975,10	99,79
				Wydatki majątkowe	200 000,00	-	-
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	-
		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 eid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap II)	80 000,00	-	-
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba)	120 000,00	-	-
		01030		Izby rolnicze	6 400,00	3 292,25	51,44
				Wydatki bieżące	6 400,00	3 292,25	51,44
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	6 400,00	3 292,25	51,44
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	3 292,25	51,44
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	64,83	0,09
				Wydatki bieżące	70 000,00	64,83	0,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	64,83	0,09
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000,00	64,83	0,09
		4270		zakup usług remontowych (remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w soł. Rozalin)	69 000,00	64,83	0,09
		01095		Pozostała działalność	56 124,00	56 124,19	100,00
				Wydatki bieżące	56 124,00	56 124,19	100,00
				z tego			

				1) wydatki jednostek budżetowych	56 124,00	56 124,19	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 124,00	56 124,19	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	300,00	300,47	100,16
			4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	800,00	800,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad. zlec.)	55 024,00	55 023,72	100,00
2.	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	50 164,90	38,59
				Dostarczanie wody	130 000,00	50 164,90	38,59
				Wydatki bieżące	130 000,00	50 164,90	38,59
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	50 164,90	38,59
		2630		dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,- dopłata za I-XII/13)	130 000,00	50 164,90	38,59
3.	600	60014		Transport i łączność	2 743 000,00	377 830,38	13,77
				Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	260 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	-	-
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	152 439,00	-	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka-Ciosy-Wyrza i Nr 1114R relacji stale do drogi krajowej Nr 9 - wykonanie projektu)	10 000,00	-	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	46 748,00	-	-
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	152 439,00		
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	50 813,00		
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	350 000,00	-	
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	350 000,00	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	1 837 000,00	319 011,80	17,37
				Wydatki bieżące	565 000,00	226 109,11	40,02
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	565 000,00	226 109,11	40,02
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 923,00	15 670,35	40,26
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 613,63	32,27
			4120	składki na fundusz pracy	350,00	149,72	42,78
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 573,00	13 907,00	41,42
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 077,00	210 438,76	40,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	910,20	2,28
			4270	zakup usług remontowych	200 000,00	56 324,79	28,16
			4300	zakup usług pozostałych	273 000,00	140 126,80	51,33
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 077,00	13 076,97	100,00
				Wydatki majątkowe	1 272 000,00	92 902,69	7,30

4.	630			z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 000,00	92 902,69	7,30
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	700 000,00	106,72	0,02
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Hubała)	53 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie)	165 000,00	90 335,97	54,75
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej w Chmielowie)	155 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	100 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont mostu drewnianego w km.4+746rz. Dęba pomiędzy drogą powiatową nr 1114R a drogą gminną)	99 000,00	2 460,00	2,48
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	4 000,00	1,82
				Wydatki bieżące	220 000,00	4 000,00	1,82
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	4 000,00	1,82
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 000,00	80,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00
		60095		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000,00	-	-
			4270	zakup usług remontowych (w tym: remont drogi Działowej)	215 000,00	-	-
				Pozostała działalność	76 000,00	54 818,58	72,13
				Wydatki bieżące	76 000,00	54 818,58	72,13
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	52 715,41	77,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 045,00	45 409,62	84,02
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 124,00	32 344,02	94,78
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,00	5 920,36	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 597,05	54,98
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	548,19	27,41
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 955,00	7 305,79	52,35
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 079,00	2 865,79	47,14
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	440,00	22,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	4 376,00	4 000,00	91,41
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 103,17	26,29
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	2 103,17	26,29
		63095		Turystyka	797 492,00	24 600,00	3,08
				Pozostała działalność	797 492,00	24 600,00	3,08
				Wydatki bieżące	53 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	-	-
			4580	pozostałe odsetki	13 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	-	-

			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)	40 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	744 492,00	24 600,00	3,30
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	744 492,00	24 600,00	3,30
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	453 043,00	-	-
			6050	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k. niekwalifikowane b.gm.)	91 500,00	24 600,00	26,89
			6050	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k. niekwalifikowane	120 000,00		
			6058	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k. kwal. b. UE)	334 253,00		-
			6058	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k. niekwalifikowane	118 790,00		-
			6059	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.gm.)	58 986,00	-	-
			6059	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k. kwal. śr. b.gm.	20 963,00		
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	7 996,35	5,33
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	7 996,35	5,33
				Wydatki bieżące	15 000,00	342,36	2,28
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	342,36	2,28
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	342,36	2,28
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	342,36	6,85
				Wydatki majątkowe	135 000,00	7 653,99	5,67
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	7 653,99	5,67
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie - projekt)	60 000,00	813,99	1,36
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	75 000,00	6 840,00	9,12
6.	710			Działalność usługowa	231 000,00	52 447,39	22,70
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	25 567,91	14,20
				Wydatki bieżące	180 000,00	25 567,91	14,20
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	25 567,91	14,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	22 320,00	37,20
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 320,00	37,20
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	3 247,91	2,71
			4300	zakup usług pozostałych	119 000,00	2 807,88	2,36
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	440,03	44,00
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000,00	26 879,48	58,43
				Wydatki bieżące	46 000,00	26 879,48	58,43
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	26 879,48	58,43
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	26 879,48	59,73

7.	720	4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	25 000,00	19 258,54	77,03
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	7 620,94	38,10
		71035	Cmentarze	5 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	5 000,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			Informatyka	233 385,00	42 182,03	18,07
		72095	Pozostała działalność	233 385,00	42 182,03	18,07
8.	750		Wydatki inwestycyjne	233 385,00	42 182,03	18,07
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 385,00	42 182,03	
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	191 377,00	35 854,72	18,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej k. poza projektem)	8 235,00	-	-
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej -k. kw. śr. UE)	191 377,00	35 854,72	18,74
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	33 773,00	6 327,31	18,73
			Administracja publiczna	4 571 420,00	2 283 346,24	49,95
		75011	Urzędy wojewódzkie	131 206,00	70 650,00	53,85
			Wydatki bieżące	131 206,00	70 650,00	53,85
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	131 206,00	70 650,00	53,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 460,00	69 777,00	53,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 152,00	43 585,50	46,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	8 750,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 333,00	1 966,50	59,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	873,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00	423,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	450,00	50,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	70 008,40	46,67
			Wydatki bieżące	150 000,00	70 008,40	46,67
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	16 938,88	56,46
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	16 938,88	56,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 811,18	85,14
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	10 127,70	46,04
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	53 069,52	44,22
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	53 069,52	44,22
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 344,00	1 996 292,03	49,98
			Wydatki bieżące	3 973 444,00	1 975 392,03	49,71
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 953 444,00	1 970 740,08	49,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 092 360,00	1 600 483,84	51,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 435,00	1 145 907,00	48,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 909,00	160 908,62	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	17 680,00	23,57

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	220 794,95	58,10
			4120	składki na Fundusz Pracy	75 000,00	21 525,02	28,70
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 016,00	33 668,25	54,29
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 084,00	370 256,24	43,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	83 940,30	46,63
			4260	zakup energii	40 000,00	19 724,07	49,31
			4270	zakup usług remontowych	100 000,00	1 968,00	1,97
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	369,00	3,69
			4300	zakup usług pozostałych	144 100,00	87 619,01	60,80
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 141,27	53,53
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 183,45	31,83
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 601,66	38,35
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	5 578,58	30,99
			4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 962,05	53,08
			4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	171,00	17,10
			4430	różne opłaty i składki	7 000,00	2 904,71	41,50
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 984,00	45 000,00	75,02
			4480	podatek od nieruchomości	200 000,00	84 950,00	42,48
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 729,00	24,86
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 647,00	10,98
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 460,14	24,60
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 307,00	57,26
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 651,95	23,26
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	4 651,95	23,26
				Wydatki majątkowe	20 900,00	20 900,00	100,00
				z tego	20 900,00	20 900,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900,00	20 900,00	100,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu służbowego dla UMiG)	20 900,00	20 900,00	100,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
				Wydatki bieżące	100,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe (zad. zlec.)	100,00	-	-
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 770,00	81 542,14	42,97
				Wydatki bieżące	189 770,00	81 542,14	42,97
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	149 770,00	78 842,14	52,64
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	2 500,00	33,33
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 500,00	33,33
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 270,00	76 342,14	53,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 815,44	74,08

			4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	61 526,70	55,93
			4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu-(opracowanie publikacji i organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w ramach LSR Gminy Nowa Dęba -śr.b.gm.)	10 770,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
				2) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	25 000,00	-	-
			4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu-(opracowanie publikacji i organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w ramach LSR Gminy Nowa Dęba -śr. UE.)	25 000,00	-	-
				3) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	2 700,00	18,00
			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 promocji)	15 000,00	2 700,00	18,00
		75095		Pozostała działalność	106 000,00	64 853,67	61,18
				Wydatki bieżące	106 000,00	64 853,67	61,18
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	31 407,87	76,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 719,00	28,65
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 719,00	34,38
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	29 688,87	84,83
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	1 258,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	25 000,00	22 147,67	88,59
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 542,00	7 541,20	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	33 445,80	51,46
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	33 445,80	51,46
9.	751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	45 946,00	44 136,00	96,06
		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	1 645,00	49,92
				Wydatki bieżące	3 295,00	1 645,00	49,92
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	1 645,00	49,92
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	1 095,00	49,89
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	1 895,00	945,00	49,87
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	260,00	130,00	50,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	40,00	20,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	550,00	50,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	500,00	250,00	50,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	600,00	300,00	50,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 651,00	42 491,00	99,62
				Wydatki bieżące	42 651,00	42 491,00	99,62
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 671,00	20 671,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 204,00	11 203,62	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	1 367,00	1 366,67	99,98

10.	754		4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	187,00	186,95	99,97
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad. zlec.)	9 650,00	9 650,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 467,00	9 467,38	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	8 302,00	8 302,31	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	123,00	123,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad. zlec.)	1 042,00	1 042,07	100,01
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 980,00	21 820,00	99,27
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 980,00	21 820,00	99,27
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 000,00	332 672,66	40,52
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
				dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)			
			3000		7 000,00	7 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	396 900,00	126 635,60	31,91
				Wydatki bieżące	311 500,00	126 635,60	40,65
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	271 500,00	116 948,44	43,07
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	19 080,88	43,86
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	289,36	28,94
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	42,90	8,58
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	18 748,62	44,64
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 000,00	97 867,56	42,92
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	29 738,44	38,52
			4260	zakup energii	70 000,00	29 931,11	42,76
			4270	zakup usług remontowych	18 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 600,00	37,14
			4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	24 908,30	62,27
				opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
			4360		300,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	13 000,00	10 113,71	77,80
				opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	576,00	38,40
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	9 687,16	24,22
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	9 687,16	24,22
				Wydatki majątkowe	85 400,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	85 400,00	-	-
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł.Jadachy-5.400,-zł projekt rozbudowy budynku OSP Jadachy)	20 400,00	-	-
				wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p. poż. dla OSP Cygany śr. Fund. Soł. Cygany - 25.951,-)			
			6060		65 000,00	-	-
		75414		Obrona cywilna	6 600,00	1 008,78	15,28
				Wydatki bieżące	6 600,00	1 008,78	15,28
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	1 008,78	15,28
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 600,00	1 008,78	18,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-

			4260	zakup energii	1 600,00	1 008,78	63,05
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		75416		Straż gminna (miejska)	406 500,00	198 028,28	48,72
				Wydatki bieżące	406 500,00	198 028,28	48,72
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	396 500,00	194 414,48	49,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 342,00	180 505,03	51,23
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 698,00	131 896,72	47,84
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 644,00	20 643,21	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	24 852,29	54,03
			4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 112,81	31,13
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 158,00	13 909,45	31,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 595,71	27,66
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 182,70	9,86
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	509,22	25,46
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,50	36,75
			4430	różne opłaty i składki	3 000,00	966,29	32,21
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	6 000,00	78,35
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	618,03	61,80
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	670,00	22,33
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 613,80	36,14
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 613,80	36,14
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	4 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
				Obsługa długu publicznego	700 000,00	377 243,67	53,89
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	377 243,67	53,89
				Wydatki bieżące	700 000,00	377 243,67	53,89
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	700 000,00	377 243,67	53,89
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	377 243,67	53,89
12.	757	758		Różne rozliczenia	171 000,00	-	-
				Rezerwy ogólne i celowe	171 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	171 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	171 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000,00	-	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	126 000,00		
			4810	rezerwy (celowa na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	45 000,00	-	-

14.	801		Oświata i wychowanie	20 795 248,00	10 142 669,42	48,77
		80101	Szkoły podstawowe	10 079 421,00	4 713 226,03	46,76
			Wydatki bieżące	8 883 421,00	4 519 360,34	50,87
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 668 921,00	4 420 897,11	51,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 411 053,00	3 760 643,57	50,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714 300,00	2 716 013,20	47,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 753,00	432 027,96	98,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 000,00	540 470,25	49,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	154 500,00	62 944,16	40,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 188,00	55,68
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 257 868,00	660 253,54	52,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 924,00	54 924,43	51,85
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 188,00	6 679,59	41,26
		4260	zakup energii	535 000,00	299 973,79	56,07
		4270	zakup usług remontowych	146 900,00	11 708,13	7,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 400,00	2 917,40	23,53
		4300	zakup usług pozostałych	85 435,00	26 535,35	31,06
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	1 747,84	31,78
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 036,97	35,98
		4410	podróże służbowe krajowe	4 550,00	2 334,54	51,31
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 619,00	240 200,00	76,59
		4480	podatek od nieruchomości	600,00	550,00	91,67
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 444,00	6 338,00	47,14
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 308,00	1 307,50	99,96
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 500,00	98 463,23	45,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	214 500,00	98 463,23	45,90
			Wydatki majątkowe	1 196 000,00	193 865,69	16,21
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 000,00	193 865,69	16,21
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	1 196 000,00	193 865,69	16,21
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 440,00	242 912,93	56,70
			Wydatki bieżące	428 440,00	242 912,93	56,70
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	401 940,00	228 520,62	56,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 939,00	212 713,10	56,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 739,00	159 474,21	54,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	16 423,06	87,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	32 265,96	58,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 549,87	53,53
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 001,00	15 807,52	58,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 312,52	26,25
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	795,00	19,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 001,00	13 700,00	76,11
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	14 392,31	54,31

			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 500,00	14 392,31	54,31
		80104		Przedszkola	3 642 958,00	1 800 361,54	49,42
				Wydatki bieżące	3 572 958,00	1 796 425,54	50,28
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 704 593,00	1 362 068,59	50,36
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 879,00	1 187 883,57	50,70
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 232,00	860 283,52	47,55
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 647,00	134 940,12	92,02
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	171 376,13	51,78
			4120	składki na Fundusz Pracy	49 000,00	18 583,80	37,93
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	2 700,00	38,57
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 714,00	174 185,02	48,16
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 770,00	13 520,37	23,01
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 702,96	34,06
			4260	zakup energii	120 000,00	59 891,41	49,91
			4270	zakup usług remontowych	11 561,00	10 905,01	94,33
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	771,00	24,09
			4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	11 335,40	30,64
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	539,66	49,06
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	965,21	22,98
			4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	82,00	4,82
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 683,00	70 800,00	76,39
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	3 672,00	49,62
			4580	pozostałe odsetki	14 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 872,00	777,00	15,95
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 872,00	777,00	15,95
				3) dotacje na zadania bieżące	863 493,00	433 579,95	50,21
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	131 400,00	68 743,59	52,32
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	732 093,00	364 836,36	49,83
				Wydatki majątkowe	70 000,00	3 936,00	5,62
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	3 936,00	5,62
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. F. Soł. Chmielów - 20.000,-zł i śr. soł. Chmielów - 5.400,-zł, na wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej)	70 000,00	3 936,00	5,62
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	352 264,00	178 100,92	50,56
				Wydatki bieżące	352 264,00	178 100,92	50,56
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	338 264,00	171 165,48	50,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 408,00	158 524,92	49,79

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 108,00	118 764,94	48,06
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	12 525,72	82,95
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	24 314,20	49,62
			4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 920,06	40,56
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 856,00	12 640,56	63,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	131,66	4,39
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 208,90	57,57
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756,00	11 300,00	76,58
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	6 935,44	49,54
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	6 935,44	49,54
		80110		Gimnazja	4 568 240,00	2 373 879,72	51,96
				Wydatki bieżące	4 568 240,00	2 373 879,72	51,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 508 240,00	2 348 355,85	52,09
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 000,00	2 115 972,87	52,58
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	1 544 606,16	49,83
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00	232 214,69	90,36
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	300 357,86	51,79
			4120	składki na Fundusz Pracy	84 000,00	37 564,16	44,72
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 230,00	41,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 240,00	232 382,98	47,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 313,00	13 255,76	24,86
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 283,00	20,75
			4260	zakup energii	193 800,00	74 416,08	38,40
			4270	zakup usług remontowych	12 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	97,00	3,88
			4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	11 739,65	30,10
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	845,76	84,58
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	869,43	28,98
			4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 532,30	84,41
			4430	różne opłaty i składki	200,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 927,00	125 200,00	76,84
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 144,00	57,20
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	25 523,87	42,54
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	25 523,87	42,54
		80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00	130 880,57	43,63
				Wydatki bieżące	300 000,00	130 880,57	43,63
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	130 880,57	43,63
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	10 662,78	42,31
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 537,34	48,04
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	9 125,44	41,48
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 800,00	120 217,79	43,75
			4300	zakup usług pozostałych	274 800,00	120 217,79	43,75
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	563 144,00	286 660,47	50,90
				Wydatki bieżące	563 144,00	286 660,47	50,90
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	562 984,00	286 500,47	50,89

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 000,00	257 884,82	51,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	191 887,26	48,58
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 430,94	98,04
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	34 953,11	53,77
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 613,51	37,34
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 984,00	28 615,65	43,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 295,44	9,25
	4260	zakup energii	11 026,00	4 934,55	44,75
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	166,00	41,50
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	6 516,97	50,13
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	479,34	28,20
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 208,02	48,32
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 564,02	45,64
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	224,00	8,96
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	8 113,31	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	532,00	88,67
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	144,00	72,00	50,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,00	25,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	35 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe	35 000,00	-	-
		z tego			
		2) dotacja na zadania inwestycyjne	35 000,00	-	-
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na modernizację kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Nowej Dębie	35 000,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	6 749,00	13,50
		Wydatki bieżące	50 000,00	6 749,00	13,50
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	6 749,00	13,50
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	6 749,00	13,50
	4300	zakup usług pozostałych	5 580,00	580,00	10,39
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 420,00	6 169,00	13,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 858,00	290 162,96	48,05
		Wydatki bieżące	603 858,00	290 162,96	48,05
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	602 358,00	289 662,96	48,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 800,00	189 061,80	47,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	138 943,82	45,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	21 737,65	89,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	25 865,81	45,38
	4120	składki na fundusz pracy	8 100,00	2 514,52	31,04
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 558,00	100 601,16	48,94
	4220	zakup środków żywności	192 977,00	91 001,16	47,16

			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 581,00	9 600,00	76,31
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	33,33
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33
		80195		Pozostała działalność	171 923,00	119 735,28	69,64
				Wydatki bieżące	171 923,00	119 735,28	69,64
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	169 523,00	118 794,60	70,08
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 523,00	118 794,60	70,08
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	23 346,00	8 440,60	36,15
			4410	podróże służbowe krajowe	654,00	654,00	
			4440	odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów	143 523,00	109 700,00	76,43
				2) dotacje na zadania bieżące	2 400,00	940,68	39,20
			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	940,68	39,20
15.	851			Ochrona zdrowia	381 750,00	148 943,30	39,02
		85111		Szpitala ogólne	120 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	120 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	-	-
		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	-	-
		85153		Zwalczanie narkomani	10 000,00	803,40	8,03
				Wydatki bieżące	10 000,00	803,40	8,03
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	803,40	8,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	803,40	11,48
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	803,40	16,07
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 750,00	148 139,90	58,84
				Wydatki bieżące	251 750,00	148 139,90	58,84
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	195 750,00	99 414,90	50,79
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00	5 430,46	27,71
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	142,18	28,44
			4120	składki na fundusz pracy	100,00	17,15	17,15
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 271,13	27,74
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 150,00	93 984,44	53,35
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	8 675,00	30,55
			4300	zakup usług pozostałych	136 750,00	85 309,44	62,38
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-

		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	56 000,00	48 725,00	87,01
		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)	56 000,00	48 725,00	87,01
16.	852		Pomoc społeczna	9 742 780,00	4 922 040,33	50,52
		85202	Domy pomocy społecznej	411 711,00	213 309,67	51,81
			Wydatki bieżące	411 711,00	213 309,67	51,81
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	411 711,00	213 309,67	51,81
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 711,00	213 309,67	51,81
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	411 711,00	213 309,67	51,81
		85203	Ośrodki wsparcia	550 800,00	282 435,28	51,28
			Wydatki bieżące	550 800,00	282 435,28	51,28
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	550 800,00	282 435,28	51,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 025,00	232 642,16	51,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	353 910,00	167 682,68	47,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. zlec.)	28 100,00	27 695,33	98,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	65 596,00	33 106,92	50,47
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	8 419,00	4 157,23	49,38
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 775,00	49 793,12	52,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	2 200,00	41,00	1,86
		4220	zakup środków żywności (zad. zlec.)	4 000,00	2 610,66	65,27
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad. zlec.)	100,00	-	-
		4260	zakup energii (zad. zlec.)	16 000,00	8 688,29	54,30
		4270	zakup usług remontowych (zad. zlec.)	1 000,00	147,60	14,76
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)	300,00	62,00	20,67
		4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	56 035,00	27 591,01	49,24
		4350	opłaty za usługi internetowe (zad. zlec.)	20,00	-	-
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad. zlec.)	360,00	179,34	49,82
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad. zlec.)	1 000,00	540,02	54,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad. zlec.)	500,00	238,50	47,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad. zlec.)	11 500,00	8 614,70	74,91
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad. zlec.)	960,00	480,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlec.)	800,00	600,00	75,00
		85204	Rodziny zastępcze	19 700,00	6 713,92	34,08
			Wydatki bieżące	19 700,00	6 713,92	34,08
			z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	19 700,00	6 713,92	34,08
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 700,00	6 713,92	34,08
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	19 700,00	6 713,92	34,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 160,00	-	-
			Wydatki bieżące	4 160,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 160,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 160,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 160,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	84 662,00	38 455,34	45,42
			Wydatki bieżące	84 662,00	38 455,34	45,42
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	83 462,00	38 148,74	45,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 972,00	34 036,99	44,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	26 400,00	14 329,33	54,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. włas. b. pań)	49 572,00	19 707,66	39,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 755,00	4 852,18	30,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. włas. b. pań.)	41 343,00	16 864,41	40,79
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	6 245,00	6 244,38	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	3 800,00	3 038,70	79,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. włas. b. pań.)	7 217,00	2 491,41	34,52
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	600,00	194,07	32,35
		4120	składki na fundusz pracy (zad. włas. b. pań.)	1 012,00	351,84	34,77
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 490,00	4 111,75	54,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	100,00	10,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	270,00	169,00	62,59
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 342,75	67,14
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	3 282,00	2 500,00	76,17
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	938,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	306,60	25,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	306,60	25,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 200,00	2 391 549,57	52,51
			Wydatki bieżące	4 554 200,00	2 391 549,57	52,51
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	324 141,00	195 054,76	60,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	255 563,00	161 172,96	63,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. zlec.)	226 033,00	132 904,84	58,80

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 530,00	28 268,12	95,73
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad. zlec.)	85 691,00	35 880,36	41,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	20 530,00	20 064,40	97,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. zlec.)	4 832,00	4 832,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. włas.)	3 500,00	2 703,72	77,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	136 917,00	96 276,79	70,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni - zlec.)	119 417,00	86 343,69	72,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	13 000,00	5 433,10	41,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 500,00	4 500,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy (zad. zlec.)	3 093,00	415,69	13,44
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	1 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	68 578,00	33 881,80	49,41
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. zlec.)	38 108,00	22 225,87	58,32
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	30 470,00	11 655,93	38,25
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad. włas.)	17 000,00	8 507,38	50,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	4 328,00	554,59	12,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. włas.)	2 235,00	-	-
		4260	zakup energii (zad. zlec.)	1 800,00	663,25	36,85
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	11 798,00	6 888,57	58,39
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 235,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad. zlec.)	700,00	79,00	11,29
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad. zlec.)	3 282,00	2 500,00	76,17
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	8 000,00	3 148,55	39,36
		4580	pozostałe odsetki (zad. zlec.)	13 000,00	10 162,18	78,17
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad. zlec.)	2 000,00	700,28	35,01
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlec.)	1 000,00	678,00	67,80
		3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230 059,00	2 196 494,81	51,93
		3110	świadczenia społeczne (zad. zlec.)	4 230 059,00	2 196 494,81	51,93
	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	42 600,00	17 571,67	41,25
			Wydatki bieżące	42 600,00	17 571,67	41,25
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 600,00	17 571,67	41,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	17 571,67	41,25

			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 600,00	17 571,67	41,25
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG - zad. zlec.)	19 200,00	5 486,52	28,58
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad. włas. b. pań.)	23 400,00	12 085,15	51,65
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 680,00	276 473,37	44,83
				Wydatki bieżące	616 680,00	276 473,37	44,83
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 680,00	276 473,37	44,83
			3110	świadczenia społeczne	576 680,00	266 962,41	46,29
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	280 000,00	24 334,46	8,69
			3110	świadczenia społeczne (zad. włas. b. pań.)	296 680,00	242 627,95	81,78
			3119	świadczenia społeczne (PO KL)	40 000,00	9 510,96	23,78
			3119	świadczenia społeczne (PO KL zad. włas. b. pań.)	16 000,00	6 560,96	41,01
			3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.gm.)	24 000,00	2 950,00	12,29
		85215		Dodatki mieszkaniowe	602 489,00	276 043,17	45,82
				Wydatki bieżące	602 489,00	276 043,17	45,82
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	245,00	140,97	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182,00	91,00	50,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	150,00	75,00	50,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	26,00	13,00	50,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)	6,00	3,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63,00	49,97	79,32
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	20,00	12,53	62,65
			4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	43,00	37,44	87,07
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 244,00	275 902,20	45,81
			3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	590 000,00	268 853,79	45,57
			3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny - zad. zlec.)	12 244,00	7 048,41	57,57
		85216		Zasiłki stałe	211 030,00	184 020,30	87,20
				Wydatki bieżące	211 030,00	184 020,30	87,20
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 030,00	184 020,30	87,20
			3110	świadczenia społeczne (zad. włas. b. pań.)	211 030,00	184 020,30	87,20
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 796,00	636 124,82	47,51
				Wydatki bieżące	1 338 796,00	636 124,82	47,51
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 143 559,00	564 956,69	49,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. włas. b. pań.)	966 963,00	480 228,86	49,66
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. włas. b. pań.)	163 260,00	88 200,00	54,02
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	803 703,00	392 028,86	48,78
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	736 260,00	349 985,39	47,54
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	573 000,00	261 785,39	45,69
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. włas. b. pań.)	163 260,00	88 200,00	54,02
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	58 503,00	58 502,91	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	142 200,00	60 058,99	42,24
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	20 000,00	6 953,45	34,77

		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000,00	4 728,12	47,28
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 596,00	84 727,83	47,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	28 000,00	6 444,21	23,02
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	28 000,00	11 543,15	41,23
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	362,85	6,05
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 700,00	1 088,00	64,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	60 000,00	33 417,83	55,70
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.włas.b.gm.)	15,00	-	-
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	1 300,00	481,75	37,06
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	2 551,23	47,25
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	2 836,35	56,73
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	22 300,00	15 700,00	70,40
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 212,00	1 997,00	47,41
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	2 952,00	2 615,46	88,60
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	11 717,00	5 690,00	48,56
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 336,00	6 958,12	67,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 500,00	3 122,24	48,03
		3110	świadczenia społeczne (zad. zlec.)	3 836,00	3 835,88	100,00
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	184 901,00	64 210,01	34,73
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr. UE)	85 500,00	41 366,07	48,38
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr. UE)	15 000,00	7 174,50	47,83
		4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	2 100,00	1 013,44	48,26
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr. UE)	1 100,00	-	-
		4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	71 304,00	10 972,00	15,39
		4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. b. pań.)	9 297,00	3 384,00	36,40
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (realizacja projektu PO KL śr. UE)	600,00	300,00	50,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 700,00	5 003,46	25,40
			Wydatki bieżące	19 700,00	5 003,46	25,40
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 700,00	5 003,46	25,40
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 700,00	5 003,46	25,40
		4430	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym	19 700,00	5 003,46	25,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 090,00	261 337,39	45,52
			Wydatki bieżące	574 090,00	261 337,39	45,52

			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych		569 220,00	259 078,91	45,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		536 800,00	244 299,96	45,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. zlec.)		331 600,00	150 646,20	45,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)		205 200,00	93 653,76	45,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		403 896,00	174 320,77	43,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. włas.)		160 896,00	70 464,11	43,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)		243 000,00	103 856,66	42,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 571,00	27 570,25	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. włas.)		10 504,00	10 503,56	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. zlec.)		17 067,00	17 066,69	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		71 133,00	30 701,06	43,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. włas.)		29 600,00	11 268,46	38,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)		41 533,00	19 432,60	46,79
		4120	składki na Fundusz Pracy		9 200,00	3 122,06	33,94
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad. włas.)		4 200,00	1 417,63	33,75
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.)		5 000,00	1 704,43	34,09
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad. zlec.)		25 000,00	8 585,82	34,34
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		32 420,00	14 778,95	45,59
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. zlec.)		12 500,00	6 649,98	53,20
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)		19 920,00	8 128,97	40,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 822,00	1 144,15	14,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. włas.)		3 800,00	513,17	13,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)		4 022,00	630,98	15,69
		4280	zakup usług zdrowotnych		440,00	219,00	49,77
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad. włas.)		120,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)		320,00	219,00	68,44
		4300	zakup usług pozostałych (zad. włas.)		8 000,00	4 115,80	51,45
		4410	podróże służbowe krajowe		1 500,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad. zlec.)		500,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad. włas.)		1 000,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.		13 658,00	9 300,00	68,09
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad. włas.)		6 000,00	3 500,00	58,33
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad. zlec.)		7 658,00	5 800,00	75,74
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. włas.)		1 000,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 870,00	2 258,48	46,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 870,00	2 258,48	46,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad. włas.)		2 470,00	1 156,74	46,83
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad. zlec.)		2 400,00	1 101,74	45,91
		85295	Pozostała działalność		712 162,00	333 002,37	46,76
			Wydatki bieżące		712 162,00	333 002,37	46,76
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych		5 610,00	1 236,00	22,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 799,00	1 010,00	56,14

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.-UMiG)	1 494,00	790,00	52,88
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.-UMiG)	268,00	200,00	74,63
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.-UMiG)	37,00	20,00	54,05
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 811,00	226,00	5,93
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-UMiG)	85,00	85,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-MGOPS)	3 494,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.-UMiG)	232,00	141,00	60,78
				2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	7 728,00	64,40
			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)	12 000,00	7 728,00	64,40
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 552,00	324 038,37	46,65
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad. włas. b. pań.)	371 152,00	196 767,27	53,02
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	250 000,00	86 071,10	34,43
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.-UMiG)	73 400,00	41 200,00	56,13
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 927,00	205 505,00	80,61
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 927,00	205 505,00	80,61
				Wydatki bieżące	254 927,00	205 505,00	80,61
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 927,00	205 505,00	80,61
			3240	stypendia dla uczniów	254 927,00	205 505,00	80,61
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 776 593,00	3 873 346,44	44,13
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 122,00	454 532,66	44,21
				Wydatki bieżące	400 000,00	126 412,31	31,60
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	126 412,31	31,60
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 500.000*0,80=400.000,- dopłata za I-XII/14)	400 000,00	126 412,31	31,60
				Wydatki majątkowe	628 122,00	328 120,35	52,24
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 122,00	328 120,35	52,24
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	116 561,00	100 381,92	86,12
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach, Jadachy)	50 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k. niekwalifikowane)	150 000,00	127 356,51	84,90
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	195 000,00	-	-
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE)	116 561,00	100 381,92	86,12

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	116 561,00	100 381,92	86,12
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 053 400,70	55,44
			Wydatki bieżące	1 900 000,00	1 053 400,70	55,44
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 053 400,70	55,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 500,00	68 782,05	53,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	45 794,03	55,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 057,84	60,58
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	595,00	6,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 741,38	48,56
		4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	844,20	33,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 749,60	99,26
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 500,00	984 618,65	55,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	134,24	1,34
		4300	zakup usług pozostałych	1 753 218,00	980 237,41	55,91
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,00	13,80
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	2 500,00	76,17
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 609,00	53,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	133 379,70	47,64
			Wydatki bieżące	280 000,00	133 379,70	47,64
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	133 379,70	47,64
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	133 379,70	47,64
		4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	133 379,70	47,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	65 390,80	28,43
			Wydatki bieżące	230 000,00	65 390,80	28,43
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	65 390,80	28,43
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000,00	65 390,80	28,43
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	65 390,80	28,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	7 280,82	31,66
			Wydatki bieżące	23 000,00	7 280,82	31,66
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	7 280,82	31,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00	7 280,82	33,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	241,81	12,09
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 039,01	35,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	355 087,00	39,90
			Wydatki bieżące	740 000,00	339 223,88	45,84
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	740 000,00	339 223,88	45,84
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000,00	339 223,88	45,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12,71	0,13
		4260	zakup energii	550 000,00	261 329,02	47,51
		4270	zakup usług remontowych	180 000,00	77 882,15	43,27
			Wydatki majątkowe	150 000,00	15 863,12	10,58
			z tego	150 000,00	15 863,12	10,58
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Alfredówka - 21.332,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym)	150 000,00	15 863,12	10,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 222,00	5 304,95	15,50
			Wydatki bieżące	16 000,00	2 804,95	17,53
			z tego	16 000,00	304,95	1,91
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	304,95	1,91
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	304,95	1,91
			Wydatki majątkowe	18 222,00	2 500,00	13,72
			z tego			
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	18 222,00	2 500,00	13,72
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
		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)	17 222,00	2 500,00	14,52
	90095		Pozostała działalność	4 391 249,00	1 798 969,81	40,97
			Wydatki bieżące	4 009 200,00	1 798 969,81	44,87
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 989 200,00	1 778 969,81	44,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00	14 996,54	61,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 635,79	40,89
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	142,75	71,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 218,00	66,09
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 965 000,00	1 763 973,27	44,49
		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.)	6 721,00	6 720,40	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	11 394,59	15,19
		4260	zakup energii	2 150 000,00	1 014 479,61	47,19
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr.oś.Broniewskiego-10.303,-zł na wykonanie chodnika i parkingu przy bud.nr2)	125 000,00	18 804,79	15,04
		4300	zakup usług pozostałych	1 181 000,00	509 640,34	43,15
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	6 076,20	31,98
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	169 892,95	53,09
		4430	różne opłaty i składki	70 000,00	17 385,39	24,84
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 739,00	51,41
		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.)	1 279,00	840,00	65,68
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00

			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym: Relaks-9.000,-zł, Rekreacja-5.000,-zł. Metalowie-3.500,-zł Nad Bystrzykiem - 2.500,-zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	382 049,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 049,00	-	-
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	49 693,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k. niekwalifikowane)	20 000,00	-	-
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k. kwalifikowane -b. UE)	49 693,00	-	-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k. kwalifikowane -b.gm.)	12 356,00	-	-
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	300 000,00	-	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	300 000,00	-	-
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 055,00	644 334,29	41,70
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	625 000,00	50,00
				Wydatki bieżące	1 250 000,00	625 000,00	50,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	625 000,00	50,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 250 000,00	625 000,00	50,00
		92195		Pozostała działalność	295 055,00	19 334,29	6,55
				Wydatki bieżące	80 823,00	19 334,29	23,92
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 823,00	5 854,29	9,63
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 823,00	5 854,29	10,88
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
			4260	zakup energii	15 000,00	5 854,29	39,03
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (w tym śr. F. Soł. Rozalin -23.823,-zł na remont zadaszenia "Grzybka" garażu i wieży, WC oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK)	23 823,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	13 480,00	67,40
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000,00	13 480,00	67,40

20.	926		Wydatki majątkowe	214 232,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 232,00	-	-
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	147 385,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -k. niekwalifikowane)	30 000,00	-	-
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -k. kwalifikowane - b. UE)	147 385,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -k. kwalifikowane - b.gm.)	36 847,00	-	-
			Kultura fizyczna	3 655 192,00	1 462 016,36	40,00
		92601	Obiekty sportowe	410 397,00	8 262,38	2,01
			Wydatki bieżące	6 000,00	5 200,01	86,67
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 200,01	86,67
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	5 200,01	86,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr. Fun. Soł. T. Wola - 6.000,-zł na zakup wyposażenia dla szatni sportowej)	6 000,00	5 200,01	86,67
			Wydatki majątkowe	404 397,00	3 062,37	0,76
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 397,00	3 062,37	0,76
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	232 615,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach)	3 100,00	3 062,37	98,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k. niekwalifikowane)	56 900,00	-	-
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k. kw. b. UE)	232 615,00		-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k. niekwalifikowane)	111 782,00		-
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 788 795,00	1 226 278,98	43,97
			Wydatki bieżące	2 691 795,00	1 216 684,98	45,20
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 676 795,00	1 206 292,14	45,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 900,00	651 266,65	49,19
		4010	wynagrodzenia osobowe	920 000,00	452 324,95	49,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	69 868,72	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 200,00	77 510,00	44,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 948,50	39,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	135 800,00	41 614,48	30,64
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 352 895,00	555 025,49	41,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	100 359,88	44,02
		4220	zakup środków żywności	77 000,00	1 792,46	2,33
		4260	zakup energii	700 000,00	301 919,86	43,13
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	3 690,00	61,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 264,00	42,13

		4300	zakup usług pozostałych	205 895,00	75 360,66	36,60
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 814,47	45,36
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 116,37	44,65
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 642,02	48,04
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 690,00	36,90
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 491,90	64,92
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	560,00	28,00
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	34 000,00	25 433,87	74,81
		4480	podatek od nieruchomości	47 000,00	23 500,00	50,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 920,00	35,14
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	470,00	11,75
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 392,84	69,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	10 392,84	69,29
			Wydatki majątkowe	97 000,00	9 594,00	9,89
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	9 594,00	9,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt - modernizacja stadionu SOSiR)	85 000,00	-	
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup odkurzacza wodnego na basen)	12 000,00	9 594,00	79,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 000,00	227 475,00	49,88
			Wydatki bieżące	456 000,00	227 475,00	49,88
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	433 000,00	216 900,00	50,09
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminny z zakresu kultury fizycznej)	9 000,00	4 000,00	44,44
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	424 000,00	212 900,00	50,21
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 575,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	2 000,00	-	-
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	19 000,00	10 575,00	55,66
			O G Ó Ł E M	56 200 412,00	25 087 741,48	44,64

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

1. zadania z zakresu oświaty (obsługa BOJS) na plan 18.608.567,-zł zrealizowano na kwotę 9.519.347,10 tj. w 51,16% w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
G 1 w Nowej Dębie	2.056.509,-	1.061.079,44	51,60
P1 w Nowej Dębie	1.126.265,-	565.593,21	50,22
P5 w Nowej Dębie	1.429.855,-	718.334,80	50,24
SP w Alfredówce	676.198,-	374.940,85	55,45
SP w Tarnowskiej Woli	670.016,-	356.050,33	53,14
SP w Rozalinie	594.061,-	297.231,85	50,03
SP Nr 2 w Nowej Dębie	3.300.534,-	1.687.934,16	51,14
ZPO w Nowej Dębie	3.315.414,-	1.707.020,94	51,49
ZS w Chmielowie	1.861.256,-	909.110,95	48,84
ZS w Cyganach	1.167.518,-	616.695,81	52,82
ZS w Jadachach	1.491.797,-	789.359,12	52,91
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	919.144,-	426.995,64	46,46

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 3.928.575,-zł zrealizowano na kwotę 1.916.361,79zł tj. w 48,78%
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 550.800,- zł zrealizowano na kwotę 282.435,28 zł tj. w 51,28 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.788.795,-zł zrealizowano na kwotę 1.226.278,98 zł tj. w 43,97%
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 30.322.487,-zł zrealizowano na kwotę 12.149.818,33 zł, tj. w 40,07%.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	-	-
			Melioracje wodne	200 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz. Przyrywa na działce eid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap II)	80 000,00	-	-

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba)	120 000,00	-	-
2.	600		Transport i łączność	1 882 000,00	92 902,69	4,94
		60014	Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza i Nr 1114R relacji stałe do drogi krajowej Nr 9 - wykonanie projektu)	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	46 748,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	152 439,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	50 813,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	350 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1 272 000,00	92 902,69	7,30
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	700 000,00	106,72	0,02
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Hubala)	53 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie)	165 000,00	90 335,97	54,75
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej w Chmielowie)	155 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont mostu drewnianego w km.4+746 rz. Dęba pomiędzy drogą powiatową nr 1114R a drogą gminną)	99 000,00	2 460,00	2,48
3.	630		Turystyka	744 492,00	24 600,00	3,30
		63095	Pozostała działalność	744 492,00	24 600,00	3,30
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k. niekwalifikowane b.gm.)	91 500,00	24 600,00	26,89
			budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k. niekwalifikowane	120 000,00	-	-
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k. kwal. b. UE)	334 253,00	-	-
			budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k. niekwalifikowane	118 790,00	-	-
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.gm.)	58 986,00	-	-
			budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k. kwal. śr. b.gm.	20 963,00	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	7 653,99	5,67
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	7 653,99	5,67
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie - projekt)	60 000,00	813,99	1,36
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	75 000,00	6 840,00	9,12

5.	720		Informatyka	233 385,00	42 182,03	18,07
		72095	Pozostała działalność	233 385,00	42 182,03	18,07
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej k. poza projektem)	8 235,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - k. kw. śr. UE)	191 377,00	35 854,72	18,74
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	33 773,00	6 327,31	18,73
6.	750		Administracja publiczna	20 900,00	20 900,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 900,00	20 900,00	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu służbowego dla UMiG)	20 900,00	20 900,00	100,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 400,00	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	85 400,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł.Jadachy-5.400,-zł projekt rozbudowy budynku OSP Jadachy)	20 400,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p. poż. dla OSP Cygany śr. Fund. Soł. Cygany - 25.951,-)	65 000,00	-	-
8.	801		Oświata i wychowanie	1 301 000,00	197 801,69	15,20
		80101	Szkoły podstawowe	1 196 000,00	193 865,69	16,21
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	1 196 000,00	193 865,69	16,21
		80104	Przedszkola	70 000,00	3 936,00	5,62
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. F. Soł. Chmielów - 20.000,-zł i śr. soł. Chmielów - 5.400,-zł, na wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej)	70 000,00	3 936,00	5,62
		80120	Licea ogólnokształcące	35 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na modernizację kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Nowej Dębie)	35 000,00	-	-
9.	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	-	-
		85111	Szpitala ogólne	120 000,00	-	-
			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	-	-
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 393,00	346 483,47	29,40
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 122,00	328 120,35	52,24
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach, Jadachy)	50 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k. niekwalifikowane)	150 000,00	127 356,51	84,90

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	195 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k. kwal. UE)	116 561,00	100 381,92	86,12
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	116 561,00	100 381,92	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	15 863,12	10,58
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr. F. Soł. Alfredówka - 21.332,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym)	150 000,00	15 863,12	10,58
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 222,00	2 500,00	13,72
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	17 222,00	2 500,00	14,52
		90095	Pozostała działalność	382 049,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k. niekwalifikowane)	20 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k. kwalifikowane -b.UE)	49 693,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k. kwalifikowane -b.gm.)	12 356,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	300 000,00	-	-
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 232,00	-	-
		92195	Pozostała działalność	214 232,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -k. niekwalifikowane)	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -k. kwalifikowane -b. UE)	147 385,00	-	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -k. kwalifikowane -b.gm.)	36 847,00	-	-
12.	926		Kultura fizyczna	501 397,00	12 656,37	2,52
		92601	Obiekty sportowe	404 397,00	3 062,37	0,76
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach)	3 100,00	3 062,37	98,79

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k. niekwalifikowane)	56 900,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k. kw. b. UE)	232 615,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k. niekwalifikowane)	111 782,00		-
		92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	9 594,00	9,89
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt - modernizacja stadionu SOSiR)	85 000,00		
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup odkurzacza wodnego na basen)	12 000,00	9 594,00	
Razem:				6 616 199,00	745 180,24	11,26

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

Tabela Nr 4

**I.
DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	56 124,00	56 124,19
		01095		Pozostała działalność	56 124,00	56 124,19
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 124,00	56 124,19
				w tym:		
				dochody bieżące	56 124,00	56 124,19
2.	750			Administracja publiczna	131 306,00	70 650,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	131 206,00	70 650,00
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 206,00	70 650,00
				w tym:		
				dochody bieżące	131 206,00	70 650,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	-
				w tym:		
				dochody bieżące	100,00	-
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	45 946,00	44 136,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	1 645,00
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 295,00	1 645,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 295,00	1 645,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 651,00	42 491,00

			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 651,00	42 491,00
				w tym:		
				dochody bieżące	42 651,00	42 491,00
4.	852			Pomoc społeczna	5 506 035,00	2 850 136,52
		85203		Ośrodki wsparcia	550 800,00	295 400,00
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	550 800,00	295 400,00
				w tym:		
				dochody bieżące	550 800,00	295 400,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 200,00	2 317 300,00
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 494 200,00	2 317 300,00
				w tym:		
				dochody bieżące	4 494 200,00	2 317 300,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00	5 829,00
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 200,00	5 829,00
				w tym:		
				dochody bieżące	19 200,00	5 829,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	12 489,00	12 488,52
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	12 489,00	12 488,52
				w tym:		
				dochody bieżące	12 489,00	12 488,52
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 836,00	3 836,00
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 836,00	3 836,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 836,00	3 836,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 500,00	170 800,00
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	346 500,00	170 800,00
				w tym:		
				dochody bieżące	346 500,00	170 800,00
		85295		Pozostała działalność	79 010,00	44 483,00
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 010,00	44 483,00

				w tym:		
				dochody bieżące	79 010,00	44 483,00
R a z e m:					5 739 411,00	3 021 046,71
II. WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	56 124,00	56 124,19
				Pozostała działalność	56 124,00	56 124,19
				Wydatki bieżące	56 124,00	56 124,19
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	56 124,00	56 124,19
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 124,00	56 124,19
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,47
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00
			4430	różne opłaty i składki	55 024,00	55 023,72
				Administracja publiczna	131 306,00	70 650,00
2.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	131 206,00	70 650,00
				Wydatki bieżące	131 206,00	70 650,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	131 206,00	70 650,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 460,00	69 777,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 152,00	43 585,50
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	8 750,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 333,00	1 966,50
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	873,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00	423,00
			4300	zakup usług pozostałych	900,00	450,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
				Wydatki bieżące	100,00	-
				z tego		-
				1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	45 946,00	44 136,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	1 645,00
				Wydatki bieżące	3 295,00	1 645,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	1 645,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	1 095,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,00	945,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	130,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	20,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	550,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	300,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 651,00	42 491,00
				Wydatki bieżące	42 651,00	42 491,00
				z tego		

4.	852			1) wydatki jednostek budżetowych	20 671,00	20 671,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 204,00	11 203,62
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 366,67
			4120	składki na Fundusz Pracy	187,00	186,95
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 650,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 467,00	9 467,38
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 302,00	8 302,31
			4300	zakup usług pozostałych	123,00	123,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 042,00	1 042,07
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 980,00	21 820,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 980,00	21 820,00
		85203		Pomoc społeczna	5 506 035,00	2 817 080,98
				Ośrodki wsparcia	550 800,00	282 435,28
				Wydatki bieżące	550 800,00	282 435,28
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	550 800,00	282 435,28
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 025,00	232 642,16
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353 910,00	167 682,68
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	27 695,33
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 596,00	33 106,92
			4120	składki na Fundusz Pracy	8 419,00	4 157,23
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 775,00	49 793,12
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	41,00
			4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 610,66
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-
			4260	zakup energii	16 000,00	8 688,29
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	147,60
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	62,00
			4300	zakup usług pozostałych	56 035,00	27 591,01
			4350	opłaty za usługi internetowe	20,00	-
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	179,34
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	540,02
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	238,50
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	8 614,70
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	960,00	480,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 200,00	2 317 300,00
				Wydatki bieżące	4 494 200,00	2 317 300,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	264 141,00	155 130,71
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 033,00	132 904,84

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	85 691,00	35 880,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	4 832,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 417,00	91 776,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	119 417,00	86 343,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	13 000,00	5 433,10
		4120	składki na fundusz pracy	3 093,00	415,69
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 108,00	22 225,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	554,59
		4260	zakup energii	1 800,00	663,25
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	11 798,00	6 888,57
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	79,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	2 500,00
		4580	pozostałe odsetki	13 000,00	10 162,18
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230 059,00	2 162 169,29
		3110	świadczenia społeczne	4 230 059,00	2 162 169,29
	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	19 200,00	5 486,52
			Wydatki bieżące	19 200,00	5 486,52
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	5 486,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	5 486,52
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00	5 486,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 489,00	7 189,38
			Wydatki bieżące	12 489,00	7 189,38
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	245,00	140,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182,00	91,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	75,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	13,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6,00	3,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63,00	49,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,53
		4300	zakup usług pozostałych	43,00	37,44
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 244,00	7 048,41
		3110	świadczenia społeczne	12 244,00	7 048,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 836,00	3 835,88
			Wydatki bieżące		
			z tego	3 836,00	3 835,88
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 836,00	3 835,88

		3110	świadczenia społeczne	3 836,00	3 835,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 500,00	158 397,92
			Wydatki bieżące	346 500,00	158 397,92
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	344 100,00	157 296,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 600,00	150 646,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	103 856,66
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	17 067,00	17 066,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,00	19 432,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 704,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 585,82
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00	6 649,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	630,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	219,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	7 658,00	5 800,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 101,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	1 101,74
	85295		Pozostała działalność	79 010,00	42 436,00
			Wydatki bieżące	79 010,00	42 436,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 610,00	1 236,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799,00	1 010,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	790,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	20,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 811,00	226,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	85,00
		4300	zakup usług pozostałych	232,00	141,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 400,00	41 200,00
		3110	świadczenia społeczne	73 400,00	41 200,00
R a z e m:				5 739 411,00	2 987 991,17

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

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki I półrocze 2014 roku

Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie poradnictwa i leczenia odwykowego	2 000,00	-	2 000,00
2	Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.	4 000,00	-	4 000,00

3	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia.	1 000,00	-	1 000,00
	RAZEM	7 000,00	-	7 000,00
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	1 720,00	1 720,00	-
5	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	-
6	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	10 000,00	7 675,00	2 325,00
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami Ferie zimowe	12 000,00	11 956,45	43,55
7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	33 000,00	29 700,00	3 300,00
8	Realizacja podstawowej nauki pływania	131 750,00	60 493,00	71 257,00
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 i turnieje	21 000,00	16 444,99	4 555,01
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych	4 280,00	3 370,00	910,00
11	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. *	4 000,00	3 250,00	750,00
	RAZEM	219 750,00	136 609,44	83 140,56
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
12	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	9 000,00	8 100,00	900,00
	RAZEM	9 000,00	8 100,00	900,00
Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy				
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
13	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	3 000,00	-	3 000,00
14	Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji	13 000,00	3 430,46	9 569,54
	RAZEM	16 000,00	3 430,46	12 569,54
	O g ó ł e m	251 750,00	148 139,90	103 610,10
	<i>Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego</i>			

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.			
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej			
Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Pozostało

	przeznaczona na realizację		
Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3000,00	803,40	2196,60
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	2500,00	0	2500,00
Organizacja Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii	2000,00	0	2000,00
Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	2500,00	0	2500,00
RAZEM:	10000,00	803,40	9196,60

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

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela nr 6

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	80 000,00	73 363,05
2.	wpływ środków z dotacji celowej WFOŚiGW w Rzeszowie na likwidację azbestu	8 222,00	-
DOCHODY - OGÓŁEM		88 222,00	73 363,05

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050		54 000,00	2 343,80
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba	14 000,00	2 343,80
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba	40 000,00	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		16 000,00	304,95
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	-
3.	Program Ochrony Środowiska	5 000,00	-
4.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	5 000,00	304,95
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		18 222,00	
5.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 222,00	2 500,00
WYDATKI - OGÓŁEM		88 222,00	2 648,75

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

Dochody:

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w I półroczu 2014r		Ogółem:	Wykonane dochody w I półroczu 2014r	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,-	1 900 000,	-	960.307,46	960 307,46	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,-	1 900 000,-	-	960 307,46	960 307,46	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 900 000,-	1 900 000,-	-	960 307,46	960 307,46	-
Wydatki:				1 900 000,-	1 900 000,-	-	960 307,46	960 307,46	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00			1 053 400,70		
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00			1 053 400,70		
			Wydatki bieżące	1 900 000,00			1 053 400,70		
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00			1 053 400,70		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 500,00			68 782,05		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00			45 794,03		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00			6 057,84		
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00			595,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00			8 741,38		
		4120	składki na fundusz pracy	2 500,00			844,20		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00			6 749,60		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 770 500,00			984 618,65		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			134,24		
		4300	zakup usług pozostałych	1 753 218,00			980 237,41		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00			138,00		
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00			2 500,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnei	3 000,00			1 609,00		

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 poniższe zestawienie tabelaryczne (Tabela r 7).

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	350 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	350 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	168 800,00	69 684,27
	80104		Przedszkola	131 400,00	68 743,59
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	131 400,00	68 743,59
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzckiego na modernizację kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Nowej Dębie	35 000,00	-
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	940,68
		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	940,68
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	-
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	-
		6220	dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu medycznego	120 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	300 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	625 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	625 000,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	625 000,00
Razem:				2 196 800,00	701 684,27
II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	3 292,25
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	3 292,25
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	3 292,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	50 164,90
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	50 164,90
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,-)	130 000,00	50 164,90
630			Turystyka	40 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	-
		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:	40 000,00	-
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	40 000,00	-
750			Administracja publiczna	15 000,00	2 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 700,00
		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:	15 000,00	2 700,00
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00	2 700,00
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	3 000,00	2 700,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "11 zeszyt NTSK"	2 700,00	2 700,00
			- 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. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00	-
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	2 000,00	-

			2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	3 000,00	-
			3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	3 000,00	-
			3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja konferencji, spotkań itp...	3 000,00	
			4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	2 000,00	-
			4.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	732 093,00	364 836,36
	80104		Przedszkola	732 093,00	364 836,36
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	732 093,00	364 836,36
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	48 725,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	48 725,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:		
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	56 000,00	48 725,00
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	43 000,00	37 375,00
			- Podkarpacka Chorągiew ZHP Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	33 000,00	29 700,00
			- Miejski Klub Sportowy "Stal" w Nowej Dębie	10 000,00	10 000,00
			- Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowej Dębie	8 800,00	8 800,00
			- Caritas Diecezji Sandomierskiej- Oddział; Parafialny w Chmielowie	4 500,00	4 500,00
			- środki nierozdysponowane	6 400,00	6 400,00
				3 300,00	-
			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		
			- Podkarpacka Chorągiew ZHP Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	10 000,00	7 675,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu - Koło Nr 12 z siedzibą w Nowej Dębie	3 675,00	3 675,00
			- środki nierozdysponowane	4 000,00	4 000,00
				2 325,00	-
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9 000,00	8 100,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	9 000,00	8 100,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	8 100,00	8 100,00
			- środki nierozdysponowane	900,00	-
852			3. Ratownictwo i ochrona ludności	4 000,00	3 250,00
			3.1. Programy edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy	4 000,00	3 250,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy	3 250,00	3 250,00
			- środki nierozdysponowane	750,00	-
852			Pomoc społeczna	12 000,00	7 728,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	7 728,00

		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	12 000,00	7 728,00
			1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	7 000,00	3 228,00
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	3 228,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków	3 228,00	3 228,00
			- środki nierozdysponowane	1 772,00	-
			1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	2 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000,00	4 500,00
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	4 500,00
			- Polski Związek Emerytów i Inwalidów w Nowej Dębie - "Dzień seniora"	3 000,00	3 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli - "Jesienne spotkania pokoleń"	1 500,00	1 500,00
			- środki nierozdysponowane	500,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 222,00	148 912,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	400 000,00	126 412,31
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 500.000*0,80=400.000,- dopłata za I-XII/14)	400 000,00	126 412,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 222,00	2 500,00
		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)	17 222,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	20 000,00
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			ROD "Metalowiec" w Nowej Dębie	3 500,00	3 500,00
			ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	13 480,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	13 480,00
		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:	20 000,00	13 480,00
			1.Programy wspierające rozwój kulturalny dzieci i młodzieży	500,00	-
			2.Organizacja wydarzeń kulturalnych	19 500,00	13 480,00

			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli - "Parafiada"	3 560,00	3 560,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach - "VII Piknik Rodzinny"	3 560,00	3 560,00
			- Fundacja Promocji Retrioinformatyki "Dawne Komputery i Gry" Wrocław - "Festiwal dawnych komputerów i gier"	2 800,00	2 800,00
			- Towarzystwo Krzewienia Kultury Lasowiackiej "Bielowanie" w Rozalinie - "Piknik Rodzinny Adasia"	3 560,00	3 560,00
			- środki nierozdysponowane	6 020,00	-
926			Kultura fizyczna	433 000,00	216 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 000,00	216 900,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminny z zakresu kultury fizycznej) w tym:	9 000,00	4 000,00
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	9 000,00	4 000,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Tarnobrzeg - "Zawody rodzinne"	2 000,00	2 000,00
			- Ludowy Zespół Sportowy Jadachy - "Dzień sportu"	2 000,00	2 000,00
			- środki nierozdysponowane	5 000,00	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	424 000,00	212 900,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	27 000,00	16 200,00
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	27 000,00	16 200,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	31 000,00	15 500,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	31 000,00	15 500,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	27 000,00	12 150,00
			- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	27 000,00	12 150,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	27 000,00	13 500,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany	27 000,00	13 500,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	312 000,00	155 550,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	245 000,00	122 500,00
			- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	58 000,00	29 000,00
			- Klub Sportowy GARDA w Nowej Dębie	9 000,00	4 050,00
Razem:				1 881 715,00	856 738,82
Ogółem dotacje:				4 078 515,00	1 558 423,09

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych oraz umorzonych w I półroczu 2014 roku ogółem na kwotę 2.518.715,01-zł (w tym umorzenie-669.998,20) w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Chmielowie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie – **999.998,20,-zł** (w tym spłacono-330.000,-zł, umorzono -669.998,20)
- budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie – **234.560,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **20.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **150.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **240.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **98.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **260.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **98.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **24.000,-zł**
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE- budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach – **239.161,82 zł**
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE- budowa budynku socjalno-szatniowego w Tarnowskiej Woli – **154.994,99 zł**
-

W trakcie I półroczu 2014 roku zaciągnięto pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie w kwocie 100.381,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych oraz pożyczka krótkoterminowa ogółem na kwotę **19.683.181,92 zł w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – **703.680,- zł** (w tym do spłaty w 2014r.-234.560,-zł)
2. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **480.000,-zł** (w tym do spłaty w 2014r.-40.000,-zł)

kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **1.902.000,-zł** (w tym do spłaty w 2014r.-102.000,-zł)

3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **2.050.000,-zł** (w tym do spłaty w 2014r – 150.000,-zł)
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **6.060.000,-zł** (w tym do spłaty w 2014 roku-260.000,-zł)
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1.740.000,-** (w tym do spłaty w 2014 r- 240.000,-zł)
6. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **3.502.000,- zł** (w tym do spłaty w 2014 r – 102.000,-zł)
7. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **3.145.120,-zł** (w tym do spłaty w 2014 r – 24.000,-zł)

8. pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE -pożyczka w BGK w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **100.381,92 zł.**

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 8.

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 673 275,00	1 848 716,81
1.1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 673 275,00	1 848 716,81
		- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 673 275,00	1 848 716,81
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	454 157,00	394 156,81
2.	Przychody		3 673 275,00	100 381,92
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	3 673 275,00	100 381,92
		- pożyczki i kredyty	-	100 381,92
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	100 381,92
	903	- pożyczka na splatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 673 275,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
Razem			-	1 748 334,89

W ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Nowa Dęba wyróżniamy projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :

W ramach wydatków majątkowych realizowane są projekty:

1. Projekt pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administarcji publicznej"

Celem projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina Nowa Dęba jako partner projektu poniosła wydatki związane z wykonaniem modernizacji pasywnej infrastruktury sieciowej urzędu w tym montaż gniazd, dostawa szaf serwerowych i teleinformatycznych oraz tablic promocyjnych.

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

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

Projekt realizowany jest w 2 etapach i tak:

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

Wykonawcą projektu jest firma PPHU Agro-Baza Waldemar Misiak, Otałęż 5, 39-306 Górki.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – Operacja polegająca na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – oś priorytetowa 4.

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

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

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

Wykonawcą Projektu jest firma Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” działanie 321 –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz

Wiesław Ordon

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	51 274 942,56	52 797 140,78	58 352 310,32	56 200 412,00	28 210 932,55
1a	dochody bieżące	44 063 841,89	48 214 362,36	50 075 650,39	52 288 802,00	27 461 659,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 211 100,67	4 582 778,42	8 276 659,93	3 911 610,00	749 273,55
1c	ze sprzedaży majątku	371 648,70	728 263,27	414 193,78	378 388,00	198 912,81
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 569 160,84	44 536 561,90	48 189 576,54	48 884 213,00	23 962 817,57
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 086 548,42	21 181 914,11	21 966 248,29	23 348 827,00	11 810 171,46
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 966 703,11	3 890 289,84	4 163 297,98	4 275 550,00	2 136 950,43
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	415 894,96				
3	Różnica (1-2)	11 705 781,72	8 260 578,88	10 162 733,78	7 316 199,00	4 248 114,98
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:					
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	732 816,70	969 120,00		-	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 438 598,42	9 229 698,88	10 162 733,78	7 316 199,00	4 248 114,98
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 418 720,38	4 233 472,47	4 545 646,46	4 373 275,00	2 225 960,48
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 850 941,38	3 169 120,00	3 718 549,00	3 673 275,00	1 848 716,81
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	567 779,00	1 064 352,47	827 097,46	700 000,00	377 243,67
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 019 878,04	4 996 226,41	5 617 087,32	2 942 924,00	2 022 154,50
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 019 878,04	6 292 167,93	13 240 412,66	6 616 199,00	745 180,24

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		1 632 361,93	3 327 797,09	2 297 246,00	394 902,38
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 000 000,00	2 200 000,00	3 718 549,00	3 673 275,00	100 381,92
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	904 058,48	- 3 904 776,34	-	1 377 356,18
13	Kwota długu, w tym:	22 176 478,20	21 207 358,20	22 101 515,01	22 101 515,00	19 683 181,92
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 400 700,38		394 156,81	454 161,00	140 381,92
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	-	1,00	-	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	0,08	0,06	0,03	0,05	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,41	0,40	0,37	0,39	0,69
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 136 939,84	45 600 914,37	49 016 674,00	49 584 213,00	24 340 061,24
20	Wydatki ogółem (10+19)	59 156 817,88	51 893 082,30	62 257 086,66	56 200 412,00	25 085 241,48
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 7 881 875,32	904 058,48	- 3 904 776,34	-	3 125 691,07
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 732 816,70	3 169 120,00	3 718 549,00	3 673 275,00	100 381,92
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 850 941,38	3 169 120,00	3 718 549,00	3 673 275,00	1 848 716,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 751/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I
półrocze 2014 roku**

SOK/870-208/2014

Nowa Dęba 30.07.2014r

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

W załączeniu przedkładam wykonanie z planu finansowego za pierwsze półrocze
2014 oraz RB-30

DYREKTOR
w. z. *Krymian Rzemień*

Otrzymują:
1x Adresat
1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 18,75 etatów

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451) - płace pracowników	284.299,45
(461) - składki ZUS, FP,	57.874,31
(452) - płace orkiestry i kapeli	27.168,00
(452) - płace z umów zlecenia i umów o dzieło (wynagrodzenia plastyka, koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów)	37.203,00
(451) – świadczenie urlopowe	2.187,86

408.732,62

2. Utrzymanie budynków

(426) - energia cieplna	54.787,78
(425) - energia elektryczna	19.665,66
(427) – woda	1.166,69
(434) - ścieki i wywóz nieczystości	4.203,62
(433) - rozmowy telefoniczne, internet (w tym opłata łącza telefonicznego centrali przeciwpożarowej do Państwowej Straży Pożarnej)	4.699,66
(423) – środki czystości	3.138,86

87.662,27

3. Remonty i usługi obce

(431) – usługa BHP	2.152,50
(431) – naprawy	913,35
(431) – monitoring obiektu	1.107,00
(431) – wynajem sceny	1.600,00
(431) – opłaty za internet	600,00
(431) – adaptacja pomieszczeń	7.332,86
(431) –usługa video filmowania	500,00
(431) – montaż dodatkowej kamery	553,06
(431) – olej do zapuszczenia podłogi	810,00
(431) – materiały do drobnych remontów	886,34
(431) – obsługa techniczna budynków	6.600,00
(431) – programowanie kas fiskalnych	246,00
(431) – badania profilaktyczne pracowników	206,40
(431) – abonament za utrzymanie terminalu płatności kartą	135,30
(431) – konserwacja windy	738,00
(436) – dozór techniczny	919,00
(436) – konserwacja systemu pożarowego i oddymiania	2.460,00
(436) – konserwacja i legalizacja gaśnic	756,50
(436) – przegląd projektora ?	2.009,00

30.525,31

4. Wydatki związane z działalnością

(438) - prenumerata czasopism do księgowości i Biblioteki (w tym również czasopism do Filii Biblioteki)	5.051,64
(014) – zakup książek do biblioteki ze środków własnych	0,00
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe (transport: zespoły SOK, Orkiestra Dęta, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe)	13.266,45
(441) – ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy	5.608,88
(442) – wynajem filmów	49.341,44
(444) – koszty poniesione z tytułu VAT	8.841,29
(471-01) – zakupione nagrody	5.463,44
(471-02) – artykuły spożywcze na poczęstunki: pokonkursowe, wernisaże,	3.712,60
(471-03) – materiały potrzebne do przygotowania imprez (tusz i papier do wykonania dyplomów, banery, świece, balony, wydruki, kwiaty, itp.)	16.205,82
(471-04) – kupione spektakle, koncerty, nauka tańca	126.340,24
(472) – abonament RTV	184,91
(472) – tabliczki informacyjne	333,08
(472) – usługa hotelowa	1.721,15
(472) – opłata za umieszczanie reklamy	1.077,48
(472) – pozostałe koszty	1.537,90
(013) – zakup środków trwałych	16.958,64
(010) – estrada sceniczna z podestami	64.907,10
(010) – zestaw komputerowy	4.000,00
	324.552,06

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(421) – bieżące zużycie materiałów (baterie, żarówki, nici, wstążka, opaski)	1.090,67
(424) - materiały biurowe	3.349,16
(462) - szkolenia	1.919,00
(463) - delegacje	8.140,00
(432) – opłaty bankowe	311,75
	14.810,58

RAZEM KOSZTY:

866.282,84

PRZYCHODY

(741) – dotacja podmiotowa	625.000,00
(742) – darowizny pieniężne	9.270,00
(743) – odpłatność za naukę gry na instrumentach	5.250,00
(744) – kino	86.798,19
(745) - odpłatność za naukę tańca	38.087,00
(746-02) - usługi ksero	35,69
(747-02) – przychody ze sprzedaży pozostałych usług (Akademia Przedszkolaka, warsztaty artystyczne „Wonderpeace, nagłośnienie imprezy)	12.723,09
(747-03) – przychody z promocji i reklamy	10.500,00
(747 -04) – pozostałe przychody (kartki, współorganizacja imprez, plakatowanie, ..)	2.745,19
(740-08) – przychody z imprez (gala, kabaret, operetka, spektakle teatralne, album, koncerty, malowanie buziek, koszulki, ..)	33.988,98
(760-01) - oprocentowanie rachunku bankowego	139,49
	824.538,63

Należności na 30.06.2014r.

(202) - należność od odbiorców	+4.661,40
	+4.661,40

Zobowiązania na 30.06.2014

(220) – podatek dochodowy	-5.596,00
(223) – składki ZUS	-16.099,86
(224) – Fundusz Pracy	-1.207,98
(225) – składka zdrowotna	-4.453,72
(230) – wynagrodzenia osobowe	+0,01
(240-05) – naliczone płace	-73,00
	-27.430,55

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.06.2014
Rachunek bankowy	30.494,08	14.409,94
Gotówka w kasie	1.679,00	250,00
Materiały w magazynie	+8.789,72	+8.789,72
Zobowiązania	- 0,00	- 27.330,55
Należności	+1.561,92	+4.661,40
RAZEM:	+ 42.524,72	+ 780,51

Nowa Dęba 30.07.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krystian Rzemień

PRZYCHODY

dotacja podmiotowa	625.000,00
darowizny pieniężne	9.270,00
odpłatność za naukę gry na instrumentach	5.250,00
kino	86.798,19
odpłatność za naukę tańca	38.087,00
usługi ksero	35,69
przychody ze sprzedaży pozostałych usług	12.723,09
przychody z promocji i reklamy	10.500,00
pozostałe przychody	2.745,19
przychody z imprez	33.988,98
oprocentowanie rachunku bankowego	139,49
RAZEM:	824.538,63
Saldo na 31.12.2013r.	+ 42.524,72
RAZEM:	867.063,35

KOSZTY

Konto 010	68.907,10
Konto 013	16.958,64
Konto 420	83.383,82
Konto 430	57.873,43
Konto 440	63.791,61
Konto 450	350.858,31
Konto 460	67.933,31
Konto 470	156.576,62
RAZEM:	866.282,84
Saldo na 30.06.2014r.	+ 780,51
RAZEM:	867.063,35

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.06.2014
Rachunek bankowy	30.494,08	14.409,94
Gotówka w kasie	1.679,00	250,00
Materiały w magazynie	+8.789,72	+8.789,72
Zobowiązania	+0,00	- 27.330,55
Należności	+1.561,92	+4.661,40
RAZEM:	+ 42.524,72	+ 780,51

Nowa Dęba 30.07.2014r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR
[Signature]
w. z. Jurek
Krzysztof Rzemień