

ZARZĄDZENIE NR 349/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 16 sierpnia 2016 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 2016 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 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2016 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. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz.195

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2016 rok z dnia 28 stycznia 2016 roku, po stronie dochodów wyniósł kwotę **53.494.183,-zł**, zaś po stronie wydatków kwotę **52.838.313,-zł**. Planowany budżet był budżetem z nadwyżką w kwocie 655.870,-zł, która przeznaczana jest na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2016 roku planowane są:

- rozchody budżetowe w kwocie **3.105.870,-zł** przeznaczone są na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- przychody budżetowe w kwocie **2.450.000,-zł** przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W miesiącu marcu 2016 roku dokonano rozdysponowania tzw. Wolnych środków, w związku z powyższym przychody budżetowe wzrosły o kwotę 357.318,-zł.

W I półroczu 2016 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 dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnął wysokość **62.145.221,-zł**, z czego wykonanie wynosi **31.475.121,93 zł**, co stanowi wykonanie **50,65%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 30.915.971,55 zł co stanowi 50,89% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-60.752.928-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 1.392.293-zł wykonanie stanowi 559.150,38 zł tj. 40,16% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody I półrocze 2016 r.			Wykonane dochody I półrocze 2016 r.			% wykonania planu
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 533,00	117 533,00	-	108 598,64	108 598,64	-	92,40
	01008		Melioracje wodne	44 000,00	44 000,00	-	33 806,40	33 806,40	-	76,83
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów rolnych)	44 000,00	44 000,00	-	33 784,10	33 784,10		76,78
		0920	pozostałe odsetki	-	-		22,30	22,30		
	01095		Pozostała działalność	73 533,00	73 533,00	-	74 792,24	74 792,24	-	101,71
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 259,09	1 259,09		
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)	73 533,00	73 533,00		73 533,15	73 533,15		100,00	
020			Leśnictwo	5 000,00	-	5 000,00	8 927,11	-	8 927,11	178,54
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	8 927,11	-	8 927,11	178,54
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	5 000,00	-	5 000,00	8 927,11	-	8 927,11	178,54
600			Transport i łączność	50 000,00	-	50 000,00	10 908,55	10 908,55	-	21,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie deptaka pieszego w Rozalinie)	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	8 863,58	8 863,58	-	
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	7 525,00	7 525,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 338,58	1 338,58		
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	2 044,97	2 044,97	-	
0970		wpływy z różnych dochodów (rozł.z lat ubiegłych)	-	-	-	2 044,97	2 044,97			
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 435,00	642 435,00	255 000,00	612 559,89	406 116,62	206 443,27	68,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 435,00	642 435,00	255 000,00	612 559,89	406 116,62	206 443,27	68,26

		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	23 000,00	-	23 767,83	23 767,83	-	103,34
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	19 435,00	19 435,00	-	19 435,80	19 435,80	-	100,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	81 460,83	81 460,83	-	81,46
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	16,80	16,80	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	-	281 199,09	281 199,09	-	56,24
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	13,23	-	13,23	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	-	255 000,00	206 430,04	-	206 430,04	80,95
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	236,27	236,27	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	-	1 400,00	1 400,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	1 400,00	1 400,00	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 400,00	1 400,00	-	-
750			Administracja publiczna	209 660,00	209 660,00	-	108 980,88	108 980,88	-	51,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 560,00	204 560,00	-	103 027,40	103 027,40	-	50,37
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	74,40	74,40	-	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204 560,00	204 560,00	-	102 953,00	102 953,00	-	50,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	-	5 953,48	5 953,48	-	119,07
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	216,61	216,61	-	-
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	4 756,03	4 756,03	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	980,84	980,84	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	-	-	-	-	-

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	20 340,00	20 340,00	-	18 426,00	18 426,00	-	90,59	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 340,00	20 340,00	-	18 426,00	18 426,00	-	90,59	
		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)	20 340,00	20 340,00		18 426,00	18 426,00	-	90,59	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	30 000,00	15 000,00	10 609,12	10 609,12	-	23,58	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	-	15 000,00	51,00	51,00	-		
		0970		wpływy z różnych dochodów	-	-	-	51,00	51,00	-	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzieskiego na zakupy inwestycyjne - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rozalinie)	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	
	75416			Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	-	10 558,12	10 558,12	-	35,19
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-	10 069,40	10 069,40	-	33,56
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	488,72	488,72	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 804 019,00	25 804 019,00	-	13 169 305,68	13 169 305,68	-	51,04	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	921,88	921,88	-	9,22	

	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	921,88	921,88	-	9,22
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 871 470,00	12 871 470,00	-	6 897 111,68	6 897 111,68	-	53,58
	0310	podatek od nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	-	6 681 331,86	6 681 331,86	-	53,45
	0320	podatek rolny	14 900,00	14 900,00	-	8 554,00	8 554,00	-	57,41
	0330	podatek leśny	160 000,00	160 000,00	-	107 518,54	107 518,54	-	67,20
	0340	podatek od środków transportowych	76 570,00	76 570,00	-	50 059,50	50 059,50	-	65,38
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	43 879,00	43 879,00	-	43,88
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-	1 577,00	1 577,00	-	15,77
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	356,80	356,80	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	3 834,98	3 834,98	-	38,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 600,00	3 233 600,00	-	1 828 295,03	1 828 295,03	-	56,54
	0310	podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	-	1 385 525,20	1 385 525,20	-	55,42
	0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	198 127,74	198 127,74	-	66,04
	0330	podatek leśny	3 600,00	3 600,00	-	3 125,38	3 125,38	-	86,82
	0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	-	54 796,78	54 796,78	-	60,89
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	19 065,10	19 065,10	-	95,33
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	783,00	783,00	-	-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-	148 078,00	148 078,00	-	49,36
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	6 731,40	6 731,40	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-	12 062,43	12 062,43	-	60,31
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	360 000,00	-	250 627,62	250 627,62	-	69,62
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	33 272,00	33 272,00	-	55,45
	0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00	-	217 355,62	217 355,62	-	72,45

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 328 949,00	9 328 949,00	-	4 192 349,47	4 192 349,47	-	44,94
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 828 949,00	8 828 949,00	-	4 088 101,00	4 088 101,00	-	46,30
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	-	104 248,47	104 248,47	-	20,85
758			Różne rozliczenia	11 952 024,00	11 913 144,00	38 880,00	6 983 956,00	6 945 076,00	38 880,00	58,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 136 434,00	10 136 434,00	-	6 276 526,00	6 276 526,00	-	61,92
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 136 434,00	10 136 434,00	-	6 276 526,00	6 276 526,00	-	61,92
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	439 616,00	439 616,00	-	-	-	-	-
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	439 616,00	439 616,00	-	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	820 140,00	820 140,00	-	410 070,00	410 070,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	820 140,00	820 140,00	-	410 070,00	410 070,00	-	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 880,00	-	38 880,00	38 880,00	-	38 880,00	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (przebudowa dróg gminnych - ul. Drozdowska)	38 880,00	-	38 880,00	38 880,00	-	38 880,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	516 954,00	516 954,00	-	258 480,00	258 480,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	516 954,00	516 954,00	-	258 480,00	258 480,00	-	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 684 884,00	1 379 984,00	304 900,00	1 017 062,03	712 162,03	304 900,00	60,36
	80101		Szkoły podstawowe	366 378,00	61 478,00	304 900,00	364 484,62	59 584,62	304 900,00	99,48
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 500,00	17 500,00	-	14 960,44	14 960,44	-	85,49
		0830	wpływy z usług	-	-	-	292,00	292,00	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	112,27	112,27	-	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 018,00	7 018,00	-	7 018,00	7 018,00	-	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	241,91	241,91	-	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 960,00	36 960,00	-	36 960,00	36 960,00	-	100,00

	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na budowę Hali Sportowej przy SP 2 w Nowej Dębie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	304 900,00	-	304 900,00	304 900,00	-	304 900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 350,00	75 350,00	-	37 675,00	37 675,00	-	50,00
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 350,00	75 350,00	-	37 675,00	37 675,00	-	50,00
80104		Przedszkola	828 259,00	828 259,00	-	402 302,14	402 302,14	-	48,57
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 463,00	36 463,00	-	36 463,35	36 463,35	-	100,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 500,00	121 500,00	-	51 286,00	51 286,00	-	42,21
	0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	-	76 948,15	76 948,15	-	38,47
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	57,44	57,44	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 126,00	3 126,00	-	3 962,20	3 962,20	-	126,75
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	467 170,00	467 170,00	-	233 585,00	233 585,00	-	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 010,00	100 010,00	-	50 005,00	50 005,00	-	50,00
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 010,00	100 010,00	-	50 005,00	50 005,00	-	50,00
80110		Gimnazja	26 000,00	26 000,00	-	18 429,07	18 429,07	-	70,88
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	0830	wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	-	2 413,86	2 413,86	-	25,41
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	15,21	15,21	-	
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	-	13,44	13,44	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	13,44	13,44	-	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 927,00	277 927,00	-	138 672,76	138 672,76	-	49,90

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 270,00	262 270,00	-	130 011,65	130 011,65	-	49,57
	0830	wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	-	6 977,82	6 977,82	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	27,82	27,82	-	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka)	1 657,00	1 657,00	-	1 655,47	1 655,47	-	99,91
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 960,00	10 960,00	-	5 480,00	5 480,00	-	50,00
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 960,00	10 960,00	-	5 480,00	5 480,00	-	50,00
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	673,68	673,68	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	673,68	673,68	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	24,00	24,00	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	-	-	-	649,68	649,68	-	
852		Pomoc społeczna	14 213 459,00	14 213 459,00	-	6 576 133,06	6 576 133,06	-	46,27
	85202	Domy pomocy społecznej	77 203,00	77 203,00	-	35 046,98	35 046,98	-	45,40
	0690	wpływy z różnych opłat	76 950,00	76 950,00	-	34 794,33	34 794,33	-	45,22
	0970	wpływy z różnych dochodów	253,00	253,00	-	252,65	252,65	-	99,86
	85203	Ośrodki wsparcia	635 040,00	635 040,00	-	370 323,90	370 323,90	-	58,32
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	123,90	123,90	-	
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	635 040,00	635 040,00	-	370 200,00	370 200,00	-	58,30
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 123 206,00	7 123 206,00	-	2 525 999,60	2 525 999,60	-	35,46
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 123 206,00	7 123 206,00	-	2 525 999,60	2 525 999,60	-	35,46

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 907 900,00	4 907 900,00	-	2 751 515,70	2 751 515,70	-	56,06
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	23,20	23,20	-	
	0920	pozostałe odsetki	5 800,00	5 800,00	-	125,40	125,40	-	2,16
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 840 100,00	4 840 100,00	-	2 735 000,00	2 735 000,00	-	56,51
	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	-	12 726,38	12 726,38	-	36,36
	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	27 000,00	27 000,00	-	3 640,72	3 640,72	-	13,48
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	55 900,00	55 900,00	-	43 425,00	43 425,00	-	77,68
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 400,00	22 400,00	-	17 921,00	17 921,00	-	80,00
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 500,00	33 500,00	-	25 504,00	25 504,00	-	76,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 066,00	302 066,00	-	229 172,04	229 172,04	-	75,87
	0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	166,00	166,00	-	166,04	166,04	-	100,02
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 900,00	301 900,00	-	229 006,00	229 006,00	-	75,85

85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	-	11 600,14	11 600,14	-	89,23
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	13 000,00	13 000,00	-	11 600,14	11 600,14	-	89,23
85216		Zasiłki stałe	382 800,00	382 800,00	-	312 741,00	312 741,00	-	81,70
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	382 800,00	382 800,00	-	312 741,00	312 741,00	-	81,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 350,00	159 350,00	-	93 847,40	93 847,40	-	58,89
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	235,06	235,06	-	47,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	799,34	799,34	-	-
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 000,00	-	1 813,00	1 813,00	-	90,65
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 850,00	156 850,00	-	91 000,00	91 000,00	-	58,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 640,00	166 640,00	-	75 077,42	75 077,42	-	45,05
	0830	wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	-	5 769,91	5 769,91	-	-
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	152 640,00	152 640,00	-	69 078,00	69 078,00	-	45,26
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	229,51	229,51	-	-
85295		Pozostała działalność	390 354,00	390 354,00	-	127 383,88	127 383,88	-	32,63
	0970	wpływy z różnych dochodów	174,00	174,00	-	172,96	172,96	-	-
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,00	180,00	-	110,00	110,00	-	61,11
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	390 000,00	390 000,00	-	127 100,00	127 100,00	-	32,59
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (duplikat karty dużej rodziny)	-	-	-	0,92	0,92	-	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 343,00	210 343,00	-	76 919,68	76 919,68	-	36,57
	85305		Żłobki	210 343,00	210 343,00	-	76 919,68	76 919,68	-	36,57
		0830	wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	-	48 029,24	48 029,24	-	50,56
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	54,44	54,44	-	-
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 343,00	115 343,00	-	28 836,00	28 836,00	-	25,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 681,00	134 681,00	-	134 681,00	134 681,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 681,00	134 681,00	-	134 681,00	134 681,00	-	100,00
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	134 681,00	134 681,00	-	134 681,00	134 681,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 330 913,00	5 307 400,00	23 513,00	2 242 201,35	2 242 201,35	-	42,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	10 509,74	10 509,74	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 509,74	10 509,74	-	
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 052 938,92	1 052 938,92	-	55,42
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 046 065,68	1 046 065,68	-	55,06
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	5 649,62	5 649,62	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 181,52	1 181,52	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	42,10	42,10	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	1 950,12	1 950,12	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 950,12	1 950,12	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 913,00	107 400,00	23 513,00	81 400,02	81 400,02	-	62,18	
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000,00	70 000,00	-	44 000,02	44 000,02	-	62,86	

	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na "Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba"- refundacja wydatków z 2015 roku)	37 400,00	37 400,00	-	37 400,00	37 400,00	-	100,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	23 513,00	-	23 513,00	-	-	-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	837,39	837,39	-	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	837,39	837,39	-	
90095		Pozostała działalność	3 300 000,00	3 300 000,00	-	1 094 565,16	1 094 565,16	-	33,17
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 300 000,00	3 300 000,00	-	1 094 075,48	1 094 075,48	-	33,15
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	489,68	489,68	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	5 855,28	5 855,28	-	
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	5 855,28	5 855,28	-	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	11,60	11,60	-	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	1 549,80	1 549,80	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	328,77	328,77	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 965,11	3 965,11	-	
926		Kultura fizyczna	1 469 930,00	769 930,00	700 000,00	387 923,98	387 923,98	-	26,39
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	-
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -śr.z Ministerstwa Sportu na budowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie sportowym w Nowej Dębie	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	769 930,00	769 930,00	-	385 356,81	385 356,81	-	50,05
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 300,00	54 300,00	-	28 012,06	28 012,06	-	51,59

	0830	wpływy z usług	691 000,00	691 000,00	-	347 376,96	347 376,96	-	50,27
	0920	pozostałe odsetki	630,00	630,00		323,16	323,16		
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	-	9 644,63	9 644,63	-	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	2 567,17	2 567,17	-	
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	230,00	230,00	-	
	0920	pozostałe odsetki	-			42,22	42,22		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-			2 294,95	2 294,95	-	
Razem:			62 145 221,00	60 752 928,00	1 392 293,00	31 475 121,93	30 915 971,55	559 150,38	50,65

W I półroczu 2016 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę **7.599.162,36** zł, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 370.200,-zł,
2. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 2.525.999,60 zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.735.000,-zł,
4. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 229.006,- zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 312.741,-zł,
6. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 43.425,-zł,
7. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 91.000,-zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 69.078,-zł,
9. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 102.953,-zł,
10. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 73.533,15 zł,
11. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 18.426,-zł,
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 127.100,-zł,
13. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 134.681,-zł,
14. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (MGOPS) – 110,-zł,
15. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w sołectwach – 37.675,-zł,
16. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich – 233.585,-zł
17. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do klas „0” w szkołach podstawowych – 50.005,-zł,
18. dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 5.480,-zł,
19. dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych - 36.960,-zł,
20. dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w gimnazjach - 16.000,-zł,
21. środki z ARR jako dopłata do mleka dla dzieci uczęszczających do przedszkola Nr 1 i Nr 5 w Nowej Dębie – 1.655,47 zł,
22. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 11.600,14 zł,
23. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (MGOPS – sprawowanie opieki) – 1.813,-zł,
24. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie żłobka miejskiego – 28.836,-zł,
25. dotacja celowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie w formie refundacji poniesionych wydatków w roku 2015, związana z opracowaniem i wdrożeniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba – 37.400,-zł,

26. dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie – 304.900,-zł.

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 30.06.2016 r.	nadpłat na dzień 30.06.2016 r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	12.584.094,84 (3.124.268,20)	6.106.916,91 (3.124.268,20)	2.156,20
2.	Podatek rolny	135.511,27	45.944,94	1.913,74
3.	Karta podatkowa	13.608,90	13.608,90	
4.	Podatek leśny	103.362,46	770,25	218,34
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	143.335,52 (50.175,44)	63.786,52 (50.175,44)	751,00
	O g ó ł e m:	12.979.912,99	6.231.027,52	5.039,28

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2016 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 2.068.220,37 zł (w tym objęte hipoteką- 1.754.744,23 zł),
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 616.840,80 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 – 600.924 zł (w tym objęte hipoteką – 535.308,- zł),
- NORA STONE Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- PUH Nora Elewacje Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. Chorzeliów – 238.276,- zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 67.792,49 zł (w tym objęte hipoteką – 41.945,00 zł),
- Lukasik Sp. z o.o. Nowa Dęba – 74.127,10 zł (w tym objęte hipoteką – 48.991,10 zł),
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 222.615,04 zł,
- UNISSET Spółka z oo. Warszawa - 15.322,40 zł,
- PROMOST sp. z o.o. w Nowej Dębie – 10.342,-zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- MWT Inwest Nowa Dęba – 15.000,78 zł,
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 10.164,40 zł,
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp.z o.o. Warszawa – 19.576,-zł,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 1.112.151,-zł.

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłane zostały 44 szt. upomnień, na łączną kwotę 307.819,77 zł wystawiono 24 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 163.844,14 zł.

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

- wystawiono ogółem 738 upomnień na łączną kwotę 177.346,21, zaś w wyniku reakcji podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 100.446,82 zł,
- sporządzono 305 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 65.249,81 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 48.371,73 zł.
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.069 decyzji oraz 221 decyzji zmieniających,
- rozpatrzono 25 wnioski podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (8 - pozytywnie, 4 - negatywnie, 10 udzielono odpowiedzi, 3 odwołanie od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (1 decyzja utrzymana w mocy, 1 do ponownego rozpatrzenia, 1 postępowanie w trakcie realizacji).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 1.683,60 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 4 szt. upomnień na kwotę 2.994,-zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 450,-zł. Odroczone termin płatności podatku na kwotę 592,-zł.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi kwotę 13.610,58,-zł, zaś od osób prawnych 43.032,80 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.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 45.191,60 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 206,- zł (umorzenie),
- w podatku od nieruchomości – 44.393,60 zł (umorzenie),
- w podatku od środków transportowych – 592,-zł (odroczenie terminu płatności).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2016 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 525.476,29 zł,
- podatku od środków transportowych – 125.019,68 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 13.457,-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 i podatku od czynności cywilno-prawnych, na które gmina nie ma wpływu. Nadal największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź są w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy oraz rozdysonowaniu tzw. wolnych środków, spowodowały iż plan wydatków wyniósł 61.846.669,-zł, z czego wykonanie wyniosło 28.140.687,30 zł, co stanowiło 45,50% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnią się wydatki bieżące, które na plan 56.071.133,-zł zostały zrealizowane w kwocie 27.138.216,57 zł,

tj. 48,40 %, zaś wydatki majątkowe na plan 5.775.536,-zł zostały zrealizowane na kwotę 1.002.470,73 zł, tj. w 17,36 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	489 353,00	107 755,87	22,02
		01008		Melioracje wodne	388 820,00	25 895,90	6,66
				Wydatki bieżące	73 820,00	21 005,90	28,46
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	73 820,00	21 005,90	28,46
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 320,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500,00	21 005,90	32,57
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 437,00	37,19
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 580,00	15,80
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	12 500,00	11 988,90	95,91
				Wydatki majątkowe	315 000,00	4 890,00	1,55
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	4 890,00	1,55
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie Osiedla Hubala - wykonanie projektu)	15 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	300 000,00	4 890,00	1,63
		01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 788,63	54,12
				Wydatki bieżące	7 000,00	3 788,63	54,12
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	3 788,63	54,12
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 788,63	54,12
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	4 538,19	22,69
				Wydatki bieżące	20 000,00	4 538,19	22,69
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 538,19	22,69
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215,00	2 197,31	68,35
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	307,31	94,56
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	1 890,00	65,40
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 785,00	2 340,88	13,95
			4270	zakup usług remontowych	16 785,00	2 340,88	13,95
		01095		Pozostała działalność	73 533,00	73 533,15	100,00
				Wydatki bieżące	73 533,00	73 533,15	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	73 533,00	73 533,15	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825,00	825,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	700,00	700,00	100,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	125,00	125,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 708,00	72 708,15	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	517,00	516,83	99,97
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	72 091,00	72 091,32	100,00
2.	020			Leśnictwo	37 800,00	7 750,61	20,50
		02095		Pozostała działalność	37 800,00	7 750,61	20,50
				Wydatki bieżące	37 800,00	7 750,61	20,50
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	37 800,00	7 750,61	20,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	6 837,19	43,27
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 121,13	62,29
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	35,84	17,92
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	5 680,22	41,16
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00	913,42	4,15
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	913,42	5,37
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 200,00	185 214,08	48,46
		40002		Dostarczanie wody	382 200,00	185 214,08	48,46
				Wydatki bieżące	382 200,00	185 214,08	48,46
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	382 200,00	185 214,08	48,46
				dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2016 r - wg kalkulacji: 420.000m sześciennych*0,91=382.200,-)			
			2630		382 200,00	185 214,08	48,46
4.	600			Transport i łączność	1 467 300,00	266 036,35	18,13
		60014		Drogi publiczne powiatowe	448 420,00	66 420,00	14,81
				Wydatki majątkowe	117 000,00		-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej w Rozalinie)	102 000,00	-	-
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej Nr 1112R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - projekt)	15 000,00	-	-
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	331 420,00	66 420,00	20,04
				dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)			
			6300		15 000,00	-	-

		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie)	316 420,00	66 420,00	20,99
60016		Drogi publiczne gminne	938 880,00	166 404,93	17,72
		Wydatki bieżące	345 000,00	165 979,03	48,11
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	345 000,00	165 979,03	48,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	13 853,16	37,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 953,16	39,06
	4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	11 900,00	37,60
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 000,00	152 125,87	49,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 133,89	2,83
	4270	zakup usług remontowych	73 000,00	42 877,80	58,74
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	95 711,40	53,17
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 402,78	82,69
		Wydatki majątkowe	593 880,00	425,90	0,07
		z tego			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 880,00	425,90	0,07	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Alfredówka-13.000,-zł, F.Soł.Chmielów-10.795,97, oś.P.Dębskie-27.295,97)	520 000,00	425,90	0,08	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Nr 1 00 301 R ul. Siarkowa (Mogiły) w Chmielowie)	5 000,00	-	-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach - projekt)	10 000,00	-	-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego - wykonanie projektu)	10 000,00	-	-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym wykonanie projektu modernizacji ul. Drozdowskiej)	38 880,00	-	-	
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(budowa z parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego- Rogoźnica na linii kolejowej nr 71 - Gmina Głogów Małopolski)	10 000,00	-	-	
60095		Pozostała działalność	80 000,00	33 211,42	41,51
		Wydatki bieżące	80 000,00	33 211,42	41,51
		z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	32 206,90	44,73	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 107,00	26 442,81	47,13	

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 218,00	18 275,63	46,60
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	2 889,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 488,18	37,40
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	790,00	39,50
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 893,00	5 764,09	36,27
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 111,00	2 835,09	31,12
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	429,00	21,45
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	3 282,00	2 500,00	76,17
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 004,52	12,56
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 004,52	12,56
5.	630			Turystyka	50 405,00	48 059,11	95,35
		63095		Pozostała działalność	50 405,00	48 059,11	95,35
				Wydatki bieżące	13 500,00	11 154,34	82,62
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 154,34	96,99
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500,00	11 154,34	96,99
				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	11 500,00	11 154,34	96,99
				2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-
				dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	-	-
			2360				
				Wydatki majątkowe	36 905,00	36 904,77	100,00
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 905,00	36 904,77	100,00
				zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	36 905,00	36 904,77	100,00
			6668				
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	217 180,00	28 913,38	13,31
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 180,00	28 913,38	13,31
				Wydatki bieżące	76 180,00	28 913,38	37,95
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	76 180,00	28 913,38	37,95
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 180,00	28 913,38	41,20
			4300	zakup usług pozostałych	45 180,00	20 075,86	44,44
			4430	różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	6,67
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 837,52	78,38
				Wydatki majątkowe	141 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	-	-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	141 000,00	-	-
7.	710			Działalność usługowa	134 000,00	19 358,40	14,45
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	3 193,10	9,39
				Wydatki bieżące	34 000,00	3 193,10	9,39
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	3 193,10	9,39
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 500,00	3 193,10	10,47
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	3 015,10	10,05
			4430	różne opłaty i składki	500,00	178,00	35,60
		71035		Cmentarze	100 000,00	16 165,30	16,17
				Wydatki bieżące	93 500,00	14 900,00	15,94
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	14 900,00	15,94
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 500,00	14 900,00	15,94
			4300	zakup usług pozostałych	93 500,00	14 900,00	15,94
				Wydatki majątkowe	6 500,00	1 265,30	19,47
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	1 265,30	19,47
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ołtarza polowego na cmentarzu komunalnym)	6 500,00	1 265,30	19,47
8.	750			Administracja publiczna	4 588 707,00	2 341 945,14	51,04
		75011		Urzędy wojewódzkie	204 560,00	105 497,00	51,57
				Wydatki bieżące	204 560,00	105 497,00	51,57
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	204 560,00	105 497,00	51,57
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 560,00	97 796,90	49,75
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 156,00	52 738,62	36,08
			4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	22 463,00	22 463,30	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 018,09	86,45
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 941,00	3 576,89	60,21
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 700,10	96,25
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,10	85,01
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	80 909,34	42,58
				Wydatki bieżące	190 000,00	80 909,34	42,58
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	14 908,49	29,82
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	14 908,49	29,82
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 460,93	47,41
			4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	10 069,55	25,17
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 378,01	51,04
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	66 000,85	47,14
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	66 000,85	47,14
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 047,00	2 040 857,41	51,06
				Wydatki bieżące	3 887 047,00	2 018 696,66	51,93
				z tego			

		1) wydatki jednostek budżetowych	3 872 047,00	2 013 507,69	52,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 365 000,00	1 722 631,60	51,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	1 276 674,24	49,10
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	172 405,36	98,52
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	24 517,90	35,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	226 591,57	50,35
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00	21 298,92	47,33
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 143,61	4,57
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 047,00	290 876,09	57,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	62 351,51	47,96
	4260	zakup energii	45 000,00	22 280,43	49,51
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	622,00	15,55
	4300	zakup usług pozostałych	131 047,00	92 754,30	70,78
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 248,28	36,24
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 363,24	55,75
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 154,48	35,05
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	59,99	6,00
	4430	różne opłaty i składki	12 275,00	9 099,13	74,13
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 725,00	50 500,00	78,02
	4480	podatek od nieruchomości	15 400,00	7 692,00	49,95
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 512,00	45,12
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	480,00	10,43
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 802,37	78,02
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 956,36	55,83
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 188,97	34,59
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	5 188,97	34,59
		Wydatki majątkowe	110 000,00	22 160,75	20,15
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	22 160,75	20,15
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami)	110 000,00	22 160,75	20,15
	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	60 000,00	29 627,34	49,38
		Wydatki bieżące	60 000,00	29 627,34	49,38
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	22 627,34	45,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	-

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 500,00	22 627,34	54,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 464,97	54,65
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	17 162,37	57,21
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 000,00	70,00
		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)	10 000,00	7 000,00	70,00
		75095	Pozostała działalność	137 000,00	85 054,05	62,08
			Wydatki bieżące	137 000,00	85 054,05	62,08
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	52 131,80	84,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 561,00	52,03
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 561,00	52,03
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000,00	50 570,80	85,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00	43 029,60	86,06
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 541,20	94,27
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	32 922,25	43,90
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	32 922,25	43,90
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	20 340,00	1 916,00	9,42
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 340,00	1 916,00	9,42
			Wydatki bieżące	20 340,00	1 916,00	9,42
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 340,00	1 916,00	9,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648,00	1 324,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 200,00	1 100,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	394,00	197,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	27,00	50,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 692,00	592,00	3,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	17 010,00	250,00	1,47
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682,00	342,00	50,15
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 842,00	411 388,25	39,49
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	127 000,00	7 000,00	5,51
			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
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup 2 szt laptopów dla Komisariatu Policji w Nowej Dębce)	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	-	-
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	-	-

		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębce)	120 000,00	-	-
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Miasta Tarnobrzeg na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu)	6 000,00	6 000,00	100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	478 500,00	189 055,09	39,51
			Wydatki bieżące	338 500,00	130 788,01	38,64
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	298 500,00	119 739,77	40,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	25 547,10	38,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	812,94	8,13
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	72,30	3,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	24 661,86	44,84
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 500,00	94 192,67	40,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 382,25	20,48
		4260	zakup energii	45 000,00	33 620,16	74,71
		4270	zakup usług remontowych	24 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	25 205,26	50,41
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	2,00
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	18 341,00	91,71
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	624,00	41,60
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 048,24	27,62
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	11 048,24	27,62
			Wydatki majątkowe	140 000,00	58 267,08	41,62
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	140 000,00	58 267,08	41,62
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jadachy-29.295,97)	80 000,00	58 267,08	72,83	
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę boksu garażowego dla OSP w Cyganach)	7 000,00	-	-	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Rozalin w tym śr.Fund.Soł. Rozalin - 26.923,-zł)	53 000,00	-	-	
75414			Obrona cywilna	10 000,00	390,36	3,90
			Wydatki bieżące	10 000,00	390,36	3,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	390,36	3,90

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	390,36	4,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	zakup energii	2 000,00	390,36	19,52
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		75416	Straż gminna (miejska)	418 342,00	208 942,80	49,95
			Wydatki bieżące	418 342,00	208 942,80	49,95
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	408 342,00	205 988,20	50,45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 178,00	193 455,87	51,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 836,00	139 281,19	46,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 842,00	22 577,52	98,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	27 642,90	55,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 954,26	60,83
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 164,00	12 532,33	38,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 855,43	40,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 374,26	19,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	215,12	21,51
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	637,00	42,47
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 000,00	76,17
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	435,52	21,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 954,60	29,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 954,60	29,55
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
			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	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
11.	757		Obsługa długu publicznego	839 558,00	236 788,54	28,20
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	236 788,54	52,62
			Wydatki bieżące	450 000,00	236 788,54	52,62
			z tego			
			1) obsługa długu publicznego	450 000,00	236 788,54	52,62
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	236 788,54	52,62
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	389 558,00	-	-
			Wydatki bieżące	389 558,00	-	-
			z tego			

			1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	389 558,00	-	-
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	389 558,00	-	-
12.	758		Różne rozliczenia	178 463,00	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 463,00	-	-
			Wydatki bieżące	178 463,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	178 463,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 463,00	-	-
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	122 000,00	-	-
		4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	56 463,00	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	19 803 005,00	10 645 155,02	53,76
		80101	Szkoły podstawowe	8 653 687,00	4 996 977,53	57,74
			Wydatki bieżące	7 903 687,00	4 338 745,80	54,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 712 074,00	4 249 320,61	55,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 561 106,00	3 576 197,36	54,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 123,00	2 594 518,43	51,52
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	451 598,00	409 635,34	90,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	946 803,00	513 325,00	54,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	116 288,00	57 689,05	49,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 294,00	1 029,54	10,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 968,00	673 123,25	58,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 568,00	45 900,16	43,90
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 342,00	16 951,52	26,76
		4260	zakup energii	485 627,00	313 268,45	64,51
		4270	zakup usług remontowych	66 428,00	15 348,57	23,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 808,00	3 262,25	25,47
		4300	zakup usług pozostałych	74 255,00	37 324,96	50,27
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 652,00	6 166,62	42,09
		4410	podróże służbowe krajowe	4 173,00	859,93	20,61
		4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 882,00	225 499,11	73,96
		4480	podatek od nieruchomości	600,00	263,00	43,83
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 133,00	8 248,78	45,49
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	29,90	2,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 613,00	89 425,19	46,67
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	191 613,00	89 425,19	46,67
			Wydatki majątkowe	750 000,00	658 231,73	87,76
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	658 231,73	87,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	750 000,00	658 231,73	87,76
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 587,00	202 700,80	49,85
			Wydatki bieżące	406 587,00	202 700,80	49,85
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	384 594,00	191 616,91	49,82

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 712,00	179 707,43	51,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 880,00	133 911,94	49,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 739,00	15 069,54	76,34
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 850,00	27 075,91	48,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 243,00	3 650,04	44,28
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 882,00	11 909,48	36,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	836,68	20,47
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 733,00	128,80	3,45
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMiG)	10 800,00	-	-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 261,00	10 944,00	76,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 993,00	11 083,89	50,40
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 993,00	11 083,89	50,40
	80104	Przedszkola	3 726 756,00	1 880 134,62	50,45
		Wydatki bieżące	3 409 438,00	1 766 359,62	51,81
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 305 002,00	1 251 581,47	54,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 254,00	1 015 564,70	54,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 580,00	748 497,13	50,86
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 264,00	111 513,21	98,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	255 922,00	139 678,63	54,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 565,00	14 957,42	50,59
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 923,00	918,31	23,41
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 748,00	236 016,77	54,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 720,00	8 360,58	29,11
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 949,00	-	-
	4260	zakup energii	88 502,00	38 653,06	43,67
	4270	zakup usług remontowych	12 934,00	2 230,41	17,24
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 936,00	1 610,52	54,85
	4300	zakup usług pozostałych	24 421,00	8 008,05	32,79
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	160 000,00	98 081,36	61,30
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 542,00	1 328,33	37,50
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	318,40	35,38
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 074,00	60 431,00	74,54
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 905,00	4 355,60	48,91
	4580	pozostałe odsetki (UMiG)	1 000,00	975,19	97,52
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (UMiG)	9 074,00	9 073,27	99,99
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (UMiG)	2 271,00	2 271,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	320,00	61,54

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 436,00	380,00	8,57
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 436,00	380,00	8,57
		3) dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	514 398,15	46,76
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 100 000,00	514 398,15	46,76
		Wydatki majątkowe	317 318,00	113 775,00	35,86
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 318,00	113 775,00	35,86
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie oraz studium wykonalności)	107 000,00	106 395,00	99,43
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa pomieszczeń w budynku P-5 pod potrzeby nowej grupy przedszkolnej)	210 318,00	7 380,00	3,51
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 811,00	144 025,76	53,38
		Wydatki bieżące	269 811,00	144 025,76	53,38
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	261 011,00	140 102,49	53,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 375,00	128 676,48	52,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 674,00	96 585,80	51,46
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 701,00	12 419,37	70,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 630,01	53,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 041,30	20,83
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 636,00	11 426,01	73,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-	-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	493,52	19,74
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00	10 932,49	99,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	3 923,27	44,58
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	3 923,27	44,58
80110		Gimnazja	3 602 466,00	1 963 520,54	54,50
		Wydatki bieżące	3 602 466,00	1 963 520,54	54,50
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 558 179,00	1 943 404,61	54,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 664,00	1 718 545,61	54,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 477,00	1 231 295,95	51,51
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	229 275,00	210 563,93	91,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	460 642,00	245 800,54	53,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	63 270,00	30 885,19	48,81
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 515,00	224 859,00	54,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 004,00	9 508,08	25,02
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 769,00	3 326,69	11,56
	4260	zakup energii	139 215,00	69 689,28	50,06
	4270	zakup usług remontowych	28 051,00	21 536,75	76,78
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 974,00	372,06	12,51
	4300	zakup usług pozostałych	27 024,00	9 874,87	36,54
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 573,00	978,27	38,02
	4410	podróże służbowe krajowe	2 583,00	1 040,58	40,29

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 053,00	106 800,00	75,18
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 969,00	1 472,42	49,59
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 287,00	20 115,93	45,42
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 287,00	20 115,93	45,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 200,00	128 156,71	44,01
		Wydatki bieżące	291 200,00	128 156,71	44,01
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	291 200,00	128 156,71	44,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	15 302,39	58,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 214,11	36,90
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	84,20	42,10
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	13 004,08	65,02
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000,00	112 854,32	42,59
	4300	zakup usług pozostałych	265 000,00	112 854,32	42,59
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	571 462,00	288 795,16	50,54
		Wydatki bieżące	571 462,00	288 795,16	50,54
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	571 262,00	288 795,16	50,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 000,00	265 845,88	52,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	196 702,65	49,18
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 232,41	91,35
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	36 500,49	52,14
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 410,33	42,63
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 262,00	22 949,28	38,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 922,00	1 847,24	14,30
	4260	zakup energii	10 000,00	3 431,39	34,31
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 372,96	13,73
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 527,90	43,65
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 564,02	45,64
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	257,60	12,88
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	7 000,00	84,38
	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	2 500,00	2 344,17	93,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	6 862,00	13,72
		Wydatki bieżące	50 000,00	6 862,00	13,72
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	6 862,00	13,72

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	6 862,00	13,72
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	6 862,00	15,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 427,00	322 668,68	45,10
		Wydatki bieżące	715 427,00	322 668,68	45,10
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	713 927,00	322 168,68	45,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 778,00	201 308,52	47,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 778,00	147 283,93	44,13
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 939,88	84,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	28 719,98	51,29
	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	2 364,73	47,29
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 149,00	120 860,16	41,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	674,92	
	4220	zakup środków żywności	269 927,00	109 385,24	40,52
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	10 800,00	75,94
		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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 917,00	69 460,87	27,57
		Wydatki bieżące	251 917,00	69 460,87	27,57
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	247 536,00	67 426,88	27,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 133,00	62 105,99	26,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 418,00	44 580,71	20,99
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	7 628,00	7 626,90	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 728,00	8 710,01	55,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 282,00	1 170,68	51,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	77,00	17,69	22,97
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 403,00	5 320,89	56,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	212,07	10,14
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 018,00	19,81	1,95
	4260	zakup energii	1 498,00	812,77	54,26
	4270	zakup usług remontowych	192,00	29,35	15,29
	4280	zakup usług zdrowotnych	64,00	34,48	53,88
	4300	zakup usług pozostałych	559,00	354,42	63,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	26,59	45,84
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 747,00	3 747,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	175,00	84,40	48,23
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 381,00	2 033,99	46,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 381,00	2 033,99	46,43

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 088 110,00	516 052,35	47,43
		80150	Wydatki bieżące	1 088 110,00	516 052,35	47,43
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 071 352,00	506 668,45	47,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 489,00	463 444,42	46,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	791 282,00	333 360,79	42,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 352,00	55 255,48	98,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 492,00	66 805,28	51,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 057,00	8 014,92	44,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	306,00	7,95	2,60
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 863,00	43 224,03	56,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 923,00	1 854,25	10,35
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	849,00	179,06	21,09
		4260	zakup energii	21 358,00	9 051,56	42,38
		4270	zakup usług remontowych	2 171,00	268,63	12,37
		4280	zakup usług zdrowotnych	318,00	70,69	22,23
		4300	zakup usług pozostałych	2 397,00	1 009,83	42,13
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	169,85	45,29
		4410	podróże służbowe krajowe	44,00	21,47	48,80
		4440	odpis na ZFŚSocj.	30 931,00	30 331,89	98,06
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	497,00	266,80	53,68
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 758,00	9 383,90	56,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 758,00	9 383,90	56,00
		80195	Pozostała działalność	175 582,00	125 800,00	71,65
			Wydatki bieżące	175 582,00	125 800,00	71,65
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	175 182,00	125 800,00	71,81
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 182,00	125 800,00	71,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 500,00	42,50
		4440	odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów	154 182,00	117 300,00	76,08
			2) dotacje na zadania bieżące	400,00	-	-
		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)	400,00	-	-
14.	851		Ochrona zdrowia	420 000,00	180 714,34	43,03
		85111	Szpitala ogólne	120 000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	120 000,00	-	-
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	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 - zakup Ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem)	120 000,00	-	-
		6220				
		85153	Zwalczanie narkomani	15 000,00	8 097,30	53,98
			Wydatki bieżące	15 000,00	8 097,30	53,98
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	8 097,30	53,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	8 097,30	57,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 097,30	80,97
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	172 617,04	60,57
			Wydatki bieżące	285 000,00	172 617,04	60,57
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	223 000,00	123 997,04	55,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	18 009,34	80,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	270,75	13,54
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	38,59	7,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 700,00	88,50
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 500,00	105 987,70	52,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 223,81	44,45
		4300	zakup usług pozostałych	144 500,00	82 283,89	56,94
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 480,00	59,20
			2) dotacje na zadania bieżące	62 000,00	48 620,00	78,42
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	62 000,00	48 620,00	78,42
15.	852		Pomoc społeczna	17 263 219,00	7 784 233,68	45,09
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	2 024,46	25,31
			Wydatki bieżące	8 000,00	2 024,46	25,31
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	2 024,46	25,31
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	2 024,46	25,31
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 000,00	2 024,46	25,31
		85202	Domy pomocy społecznej	575 369,00	280 728,30	48,79
			Wydatki bieżące	575 369,00	280 728,30	48,79
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	575 369,00	280 728,30	48,79

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 369,00	280 728,30	48,79
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	575 369,00	280 728,30	48,79
85203		Ośrodki wsparcia	635 040,00	326 269,66	51,38
		Wydatki bieżące	635 040,00	326 269,66	51,38
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	635 040,00	326 269,66	51,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 826,00	272 333,87	53,42
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	392 233,00	197 014,96	50,23
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	31 333,00	30 159,36	96,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	74 506,00	39 014,69	52,36
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	9 754,00	4 144,86	42,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 214,00	53 935,79	43,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	7 000,00	2 908,44	41,55
	4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	6 000,00	2 712,49	45,21
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	300,00	-	-
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	18 000,00	9 448,26	52,49
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	20 000,00	147,60	0,74
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000,00	171,00	17,10
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	55 354,00	27 809,91	50,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 600,00	655,59	40,97
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00	-	-
	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.)	3 000,00	987,80	32,93
85204		Rodziny zastępcze	84 500,00	42 398,40	50,18
		Wydatki bieżące	84 500,00	42 398,40	50,18
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	84 500,00	42 398,40	50,18
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 500,00	42 398,40	50,18
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	84 500,00	42 398,40	50,18
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 359,67	45,32
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 359,67	45,32
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 359,67	45,32
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 359,67	45,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	9,67	0,97

		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 350,00	67,50
	85206		Wspieranie rodziny	63 405,00	45 065,51	71,08
			Wydatki bieżące	63 405,00	45 065,51	71,08
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	62 405,00	44 827,88	71,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 770,00	42 619,98	76,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	40 000,00	30 159,05	75,40
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	5 270,00	5 269,66	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	9 000,00	6 798,43	75,54
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	392,84	26,19
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 635,00	2 207,90	33,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 400,00	38,00	2,71
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	100,00	40,00	40,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	29,90	2,49
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	2 735,00	2 100,00	76,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	237,63	23,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	237,63	23,76
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 123 206,00	2 500 327,21	35,10
			Wydatki bieżące	7 123 206,00	2 500 327,21	35,10
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	139 671,00	49 026,02	35,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 918,00	14 762,94	18,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	65 000,00	12 339,50	18,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 418,00	2 121,13	13,76
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	1 500,00	302,31	20,15
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 753,00	34 263,08	59,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	34 205,00	22 268,02	65,10
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	166,00	166,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	16 094,00	7 115,06	44,21
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	2 188,00	2 000,00	91,41
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	5 000,00	2 714,00	54,28
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983 535,00	2 451 301,19	35,10
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 983 535,00	2 451 301,19	35,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 907 900,00	2 779 855,05	56,64
			Wydatki bieżące	4 907 900,00	2 779 855,05	56,64
			z tego			

	1) wydatki jednostek budżetowych	408 773,00	217 827,25	53,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	342 384,00	199 005,17	58,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	313 854,00	186 704,78	59,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	28 530,00	12 300,39	43,11
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	90 854,00	50 071,70	55,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	19 799,00	8 069,95	40,76
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	5 000,00	5 000,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	4 231,00	4 230,44	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	217 500,00	130 554,46	60,03
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	200 000,00	118 114,15	59,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	14 000,00	12 440,31	88,86
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	3 500,00	-	-
4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	4 000,00	1 078,62	26,97
4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	66 389,00	18 822,08	28,35
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	27 119,00	11 813,62	43,56
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	39 270,00	7 008,46	17,85
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.)	27 000,00	3 640,72	13,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 809,00	842,57	30,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235,00	-	-
4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 800,00	491,77	27,32
4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	14 328,00	6 843,64	47,76
4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	4 235,00	3 242,34	76,56
4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	700,00	-	-
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.)	5 800,00	125,40	2,16
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	2 000,00	39,64	1,98
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00	1 096,00	54,80
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 499 127,00	2 562 027,80	56,94
3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 499 127,00	2 562 027,80	56,94

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	55 900,00	42 659,35	76,31
		Wydatki bieżące z tego	55 900,00	42 659,35	76,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	55 900,00	42 659,35	76,31
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 900,00	42 659,35	76,31
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 900,00	42 659,35	76,31
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	22 400,00	17 443,31	77,87
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	33 500,00	25 216,04	75,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 900,00	249 008,85	47,71
		Wydatki bieżące z tego	521 900,00	249 008,85	47,71
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 900,00	249 008,85	47,71
	3110	świadczenia społeczne	521 900,00	249 008,85	47,71
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	220 000,00	25 044,05	11,38
3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	301 900,00	223 964,80	74,19	
85215		Dodatki mieszkaniowe	463 000,00	201 269,31	43,47
		Wydatki bieżące z tego	463 000,00	201 269,31	43,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	254,00	199,96	78,72
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254,00	199,96	78,72
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	254,00	199,96	78,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 746,00	201 069,35	43,45
	3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	450 000,00	191 071,23	42,46
3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny -zad.zlec.)	12 746,00	9 998,12	78,44	
85216		Zasiłki stałe	382 800,00	309 725,31	80,91
		Wydatki bieżące z tego	382 800,00	309 725,31	80,91
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 800,00	309 725,31	80,91
3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	382 800,00	309 725,31	80,91	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 245 165,00	576 721,16	46,32
		Wydatki bieżące z tego	1 245 165,00	576 721,16	46,32
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 236 992,00	572 319,69	46,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 084 828,00	511 653,18	47,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	156 850,00	91 000,00	58,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	927 951,00	420 626,81	45,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	27,00	26,37	97,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	836 850,00	372 271,54	44,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	680 000,00	281 271,54	41,36	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	156 850,00	91 000,00	58,02	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	22,00	22,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	64 951,00	64 950,80	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	155 000,00	63 641,86	41,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	4,00	3,84	96,00
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	18 000,00	7 013,36	38,96
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	1,00	0,53	53,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000,00	3 749,25	37,49
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 164,00	60 666,51	39,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	22 264,00	4 623,84	20,77
	4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	26 000,00	11 155,18	42,90
	4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	570,06	19,00
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 200,00	1 015,00	46,14
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	53 800,00	16 895,97	31,41
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 500,00	2 074,74	31,92
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	109,70	3,66
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	21 340,00	15 800,00	74,04
	4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 200,00	2 015,00	47,98
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 360,00	3 615,46	67,45
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	2 791,56	62,03
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 173,00	4 401,47	53,85
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 200,00	2 616,06	42,19
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	1 973,00	1 785,41	90,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 680,00	247 482,58	44,70
		Wydatki bieżące	553 680,00	247 482,58	44,70
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	550 910,00	245 670,23	44,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	524 889,00	232 869,51	44,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	152 640,00	63 835,67	41,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	372 249,00	169 033,84	45,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 520,00	155 576,37	40,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	290 000,00	119 653,40	41,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	96 520,00	35 922,97	37,22
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 990,00	22 989,13	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	22 990,00	22 989,13	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 939,00	29 314,50	41,91

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	52 059,00	22 619,71	43,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	17 880,00	6 694,79	37,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 258,91	38,80
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	6 000,00	2 571,60	42,86
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 400,00	687,31	28,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	21 730,60	58,67
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.włas.)	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	35 840,00	20 530,60	57,28
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 021,00	12 800,72	49,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	4 000,00	447,12	11,18
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	300,00	199,00	66,33
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	8 600,00	3 054,60	35,52
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	500,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	12 121,00	9 100,00	75,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	500,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770,00	1 812,35	65,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	2 770,00	1 812,35	65,43
		85295	Pozostała działalność	640 354,00	179 338,86	28,01
			Wydatki bieżące	640 354,00	179 338,86	28,01
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	354,00	257,62	72,77
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354,00	257,62	72,77
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	174,00	172,96	99,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-MGOPS)	180,00	84,66	47,03
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 750,00	97,50
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	10 000,00	9 750,00	97,50
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	169 331,24	26,88
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.)	390 000,00	113 268,80	29,04
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	240 000,00	56 062,44	23,36
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 543,00	196 802,95	48,89
		85305	Żłobki	402 543,00	196 802,95	48,89
			Wydatki bieżące	402 543,00	196 802,95	48,89
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	401 943,00	196 802,95	48,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 543,00	158 561,12	50,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 488,00	116 577,86	49,09

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 055,00	20 054,22	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 335,63	40,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 018,66	16,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	574,75	57,48
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 400,00	38 241,83	43,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 510,89	58,51
		4220	zakup środków żywności	35 000,00	12 193,55	34,84
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
		4260	zakup energii	20 400,00	10 104,64	49,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	478,00	59,75
		4300	zakup usług pozostałych	9 259,00	3 053,90	32,98
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	269,88	26,99
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	10 119,00	8 000,00	79,06
		4480	podatek od nieruchomości	1 622,00	-	-
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	630,97	48,54
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	-
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 681,00	160 945,00	78,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 681,00	160 945,00	78,63
			Wydatki bieżące	204 681,00	160 945,00	78,63
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 681,00	160 945,00	78,63
		3240	stypendia dla uczniów	204 681,00	160 945,00	78,63
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 109 623,00	3 279 756,76	40,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 000,00	150 420,15	13,80
			Wydatki bieżące	320 000,00	150 420,15	47,01
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	320 000,00	150 420,15	47,01
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKIM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400.000*0,80=320.000,- dopłata za I-XII/16)	320 000,00	150 420,15	47,01
			Wydatki majątkowe	770 000,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Tarnobrzeg podstrefa Nowa Dęba - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z dokumentacją wizyjną)	70 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola)	700 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	933 006,82	49,11
			Wydatki bieżące	1 900 000,00	933 006,82	49,11
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00	933 006,82	49,11

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	53 626,37	43,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	38 524,34	41,42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 188,15	88,40
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	528,00	13,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 425,59	41,25
	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	960,29	48,01
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 000,00	879 380,45	49,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33
	4300	zakup usług pozostałych	1 765 918,00	875 360,38	49,57
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	2 500,00	76,17
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	974,07	48,70
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	455,00	15,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	138 896,65	49,61
		Wydatki bieżące	280 000,00	138 896,65	49,61
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	138 896,65	49,61
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	138 896,65	49,61
	4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	138 896,65	49,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	84 328,48	48,19
		Wydatki bieżące	175 000,00	84 328,48	48,19
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	84 328,48	48,19
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000,00	84 328,48	48,19
	4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	84 328,48	48,19
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	12 527,31	44,74
		Wydatki bieżące	28 000,00	12 527,31	44,74
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	12 527,31	44,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	12 527,31	46,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	248,43	12,42
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	12 278,88	49,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	405 906,02	47,75
		Wydatki bieżące	750 000,00	405 906,02	54,12
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	405 906,02	54,12
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000,00	405 906,02	54,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4260	zakup energii	540 000,00	309 746,90	57,36
	4270	zakup usług remontowych	190 000,00	96 159,12	50,61
		Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba-w tym: śr.oś.Dęba-29.295,97 oświetlenie ul.Zarzecze, F.Soł. Cygany-3.000,-zł wykonanie oświetlenia)	100 000,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 513,00	8 744,46	14,69
		Wydatki bieżące	11 000,00	8 744,46	79,50
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	1 44,46	11,31
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	1 244,46	11,31
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	1 244,46	11,31
		Wydatki majątkowe	48 513,00	7 500,00	15,46
		z tego			
		2) dotacja na zadania inwestycyjne	48 513,00	7 500,00	15,46
	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 i usuwanie azbestu)	47 513,00	7 500,00	15,79	
90095		Pozostała działalność	3 727 110,00	1 545 926,87	41,48
		Wydatki bieżące	3 435 110,00	1 530 896,87	44,57
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 415 110,00	1 510 896,87	44,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	8 695,98	35,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	795,45	19,89
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	9,60	1,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 890,93	39,45
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 390 610,00	1 502 200,89	44,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: F. Soł.Alfredówka-5.000,-zł na doposażenie urzędów i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Alfredówce)	70 000,00	6 838,84	9,77
	4260	zakup energii	1 750 000,00	774 391,26	44,25
	4270	zakup usług remontowych	180 000,00	18 588,99	10,33
	4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.oś.Buda Stalowska-10.000,-zł na wykonanie placu zabaw w osiedlu, śr. oś.Broniewskiego-11.659,97 na wymianę nawierzchni przy komórkach Broniewskiego 2,)	684 610,00	345 044,14	50,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	28,25	0,40
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-	-
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	331 604,91	53,48
	4430	różne opłaty i składki	40 000,00	14 314,50	35,79
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 390,00	47,46
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00

			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000,00	20 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	292 000,00	15 030,00	5,15
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000,00	15 030,00	5,15
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	15 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	257 000,00	15 030,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	10 000,00	-	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	10 000,00	-	-
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 500,00	711 741,66	52,47
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	700 000,00	53,85
				Wydatki bieżące	1 300 000,00	700 000,00	53,85
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	700 000,00	53,85
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 300 000,00	700 000,00	53,85
		92195		Pozostała działalność	56 500,00	11 741,66	20,78
				Wydatki bieżące	56 500,00	11 741,66	20,78
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	7 341,66	15,79
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000,00	7 341,66	15,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-	-
			4260	zakup energii	15 000,00	7 175,84	47,84
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	165,82	82,91
				2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 400,00	44,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	10 000,00	4 400,00	44,00
20.	926			Kultura fizyczna	4 824 950,00	1 526 212,16	31,63
		92601		Obiekty sportowe	1 420 000,00	3 100,20	0,22
				Wydatki majątkowe	1 420 000,00	3 100,20	0,22
				z tego			

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000,00	3 100,20	0,22
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	1 400 000,00	3 100,20	0,22
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego w Chmielowie - wykonanie projektu)	20 000,00	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 921 950,00	1 230 560,65	42,11
		Wydatki bieżące	2 896 950,00	1 222 060,65	42,18
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 880 950,00	1 216 560,78	42,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 900,00	715 159,08	45,58
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 080 000,00	477 438,22	44,21
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 870,18	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	86 288,61	39,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 614,19	42,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	66 947,88	39,38
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 050,00	501 401,70	38,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 400,00	92 165,06	33,47
	4220	zakup środków żywności	62 850,00	2 596,52	4,13
	4260	zakup energii	650 000,00	250 693,15	38,57
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 374,00	39,26
	4300	zakup usług pozostałych	161 700,00	77 573,81	47,97
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 243,07	40,04
	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	7 259,61	72,60
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	798,14	39,91
	4440	odpisy na ZFŚSocj.	35 000,00	25 000,00	71,43
	4480	podatek od nieruchomości	49 000,00	24 497,00	49,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	7 114,04	37,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 397,30	98,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 499,87	34,37
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	5 499,87	34,37
		Wydatki majątkowe	25 000,00	8 500,00	34,00
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	8 500,00	34,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Soc.Chmielów-8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000,00	8 500,00	34,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	478 000,00	288 867,03	60,43
		Wydatki bieżące	478 000,00	288 867,03	60,43
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 750,00	2 437,73	42,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	-	-

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	2 437,73	73,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 437,73	73,87
		2) dotacje na zadania bieżące	453 000,00	272 579,30	60,17
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	5 000,00	4 979,30	99,59
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	448 000,00	267 600,00	59,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	13 850,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	9 750,00	9 750,00	100,00
	3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	9 500,00	4 100,00	43,16
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	3 684,28	73,69
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 684,28	73,69
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 684,28	73,69
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 684,28	73,69
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 684,28	73,69
Razem:			61 831 669,00	28 140 687,30	45,51

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 i Żłobka Miejskiego (obsługa BOJS) na plan 17.854.685,-zł zrealizowano na kwotę 9.445.152,27 tj. w 52,90 % w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
G 1 w Nowej Dębie	1.802.247,-	981.793,99	54,48
P1 w Nowej Dębie	1.141.043,-	604.063,63	52,94
P5 w Nowej Dębie	964.846,-	478.751,68	49,62
SP w Alfredówce	542.884,-	277.345,68	51,09
SP w Tarnowskiej Woli	659.588,-	350.321,69	53,11
SP w Rozalinie	520.317,-	283.909,71	54,56
SP w Cyganach	977.733,-	486.286,70	49,74
SP Nr 2 w Nowej Dębie	3.372.701,-	1.862.733,73	55,23
ZPO w Nowej Dębie	3.274.032,-	1.745.501,35	53,31

ZS w Chmielowie	1.829.804,-	953.907,79	52,13
ZS w Jadachach	1.453.285,-	796.060,50	54,78
Żłobek Miejski	402.543,-	196.802,95	48,89
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	913.662,-	427.672,87	46,81

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.101.499,-zł zrealizowano na kwotę 1.949.146,18 zł tj. w 47,52 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 635.040,- zł zrealizowano na kwotę 326.269,66 zł tj. w 51,38 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.921.950,-zł zrealizowano na kwotę 1.230.560,65 zł tj. w 42,11 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 36.333.495,-zł zrealizowano na kwotę 15.189.558,54 zł, tj. w 41,81 %.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	4 890,00	1,55
		01008	Melioracje wodne	315 000,00	4 890,00	1,55
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie Osiedla Hubala - wykonanie projektu)	15 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	300 000,00	4 890,00	1,63
2.	600		Transport i łączność	1 042 300,00	66 845,90	6,41
		60014	Drogi publiczne powiatowe	448 420,00	66 420,00	14,81
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej w Rozalinie)	102 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej Nr 1112R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - projekt)	15 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	15 000,00	-	-
			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 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie)	316 420,00	66 420,00	20,99
60016	Drogi publiczne gminne	593 880,00	425,90	0,07		

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Alfredówka-13.000,-zł, F.Soł.Chmielów-10.795,97, oś.P.Dębskie-27.295,97)	520 000,00	425,90	0,08
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Nr 1 00 301 R ul. Siarkowa (Mogiły) w Chmielowie)	5 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach - projekt)	10 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego - wykonanie projektu)	10 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym wykonanie projektu modernizacji ul. Drozdowskiej)	38 880,00	-	-
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(budowa z parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego- Rogoźnica na linii kolejowej nr 71 - Gmina Głogów Małopolski)	10 000,00	-	-
3.	630	Turystyka	36 905,00	36 904,77	100,00
	63095	Pozostała działalność	36 905,00	36 904,77	100,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	36 905,00	36 904,77	100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	141 000,00	-	-
5.	710	Działalność usługowa	6 500,00	1 265,30	19,47
	71035	Cmentarze	6 500,00	1 265,30	19,47
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ołtarza polowego na cmentarzu komunalnym)	6 500,00	1 265,30	19,47
6.	750	Administracja publiczna	110 000,00	22 160,75	20,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	22 160,75	20,15
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMIG wraz z instalacjami)	110 000,00	22 160,75	20,15
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 000,00	64 267,08	24,16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	-	-
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	120 000,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Miasta Tarnobrzeg na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu)	6 000,00	6 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	58 267,08	41,62
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jadachy-29.295,97)	80 000,00	58 267,08	72,83
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę boks garażowego dla OSP w Cyganach)	7 000,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Rozalin w tym śr.Fund.Soł. Rozalin - 26.923,-zł)	53 000,00	-	-
8.	801		Oświata i wychowanie	1 067 318,00	772 006,73	72,33
		80101	Szkoły podstawowe	750 000,00	658 231,73	87,76
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	750 000,00	658 231,73	87,76
		80104	Przedszkola	317 318,00	113 775,00	35,86
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie oraz studium wykonalności)	107 000,00	106 395,00	99,43
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa pomieszczeń w budynku P-5 pod potrzeby nowej grupy przedszkolnej)	210 318,00	7 380,00	3,51
9.	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	-	-
		85111	Szpital ogólny	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 - zakup Ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem)	120 000,00	-	-
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 513,00	22 530,00	1,86
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Tarnobrzeg podstrefa Nowa Dęba - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z dokumentacją wizyjną)	70 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola)	700 000,00	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba-w tym: śr.oś.Dęba-29.295,97 oświetlenie ul.Zarzeczce, F.Soł. Cygany-3.000,-zł wykonanie oświetlenia)	100 000,00	-	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 513,00	7 500,00	15,46

			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 i usuwanie azbestu)	47 513,00	7 500,00	15,79
		90095	Pozostała działalność	292 000,00	15 030,00	5,15
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	15 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	257 000,00	15 030,00	5,85
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	10 000	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	10 000	-	-
11.	926		Kultura fizyczna	1 445 000,00	11 600,20	0,80
		92601	Obiekty sportowe	1 420 000,00	3 100,20	0,22
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	1 400 000,00	3 100,20	0,22
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego w Chmielowie - wykonanie projektu)	20 000,00	-	-
		92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	8 500,00	34,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Soł.Chmielów-8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000,00	8 500,00	
Razem:				5 760 536,00	1 002 470,73	17,40

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	73 533,00	73 533,15	
		01095		Pozostała działalność	73 533,00	73 533,15	
			2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 533,00	73 533,15
					w tym: dochody bieżące	73 533,00	73 533,15
2.	750			Administracja publiczna	204 660,00	102 953,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	204 560,00	102 953,00	
			2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204 560,00	102 953,00
					w tym: dochody bieżące	204 560,00	102 953,00
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	20 340,00	18 426,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 340,00	18 426,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 340,00	18 426,00
				w tym:		
				dochody bieżące	20 340,00	18 426,00
4.	852			Pomoc społeczna	12 788 566,00	5 731 721,74
		85203		Ośrodki wsparcia	635 040,00	370 200,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	635 040,00	370 200,00
				w tym:		
				dochody bieżące	635 040,00	370 200,00
		85211		Świadczenia wychowawcze	7 123 206,00	2 525 999,60
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 123 206,00	2 525 999,60
				w tym:		
				dochody bieżące	7 123 206,00	2 525 999,60
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 100,00	2 735 000,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 840 100,00	2 735 000,00
				w tym:		
				dochody bieżące	-	-
		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	22 400,00	17 921,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 400,00	17 921,00
				w tym:		
				dochody bieżące	22 400,00	17 921,00
		85215		Dotatki mieszkaniowe	13 000,00	11 600,14
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	13 000,00	11 600,14
				w tym:		
				dochody bieżące	-	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 813,00

			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	1 813,00
				w tym:		
				dochody bieżące	2 000,00	1 813,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 640,00	69 078,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	152 640,00	69 078,00
				w tym:		
				dochody bieżące	152 640,00	69 078,00
		85295		Pozostała działalność	180,00	110,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,00	110,00
				w tym:		
				dochody bieżące	180,00	110,00
Razem:					13 087 099,00	5 926 633,89
II. WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	73 533,00	73 533,15
		01095		Pozostała działalność	73 533,00	73 533,15
				Wydatki bieżące	73 533,00	73 533,15
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	73 533,00	73 533,15
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825,00	825,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	700,00	700,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	125,00	125,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 708,00	72 708,15
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	100,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	517,00	516,83
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	72 091,00	72 091,32
2.	750			Administracja publiczna	204 660,00	102 953,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	204 560,00	102 953,00
				Wydatki bieżące	204 560,00	102 953,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	204 560,00	102 953,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 560,00	95 252,90
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 156,00	50 194,62
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 463,00	22 463,30
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 018,09
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 941,00	3 576,89
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 700,10
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,10
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
				Wydatki bieżące	100,00	-
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-

			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	20 340,00	1 916,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 340,00	1 916,00	
				Wydatki bieżące	20 340,00	1 916,00	
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 340,00	1 916,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648,00	1 324,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 200,00	1 100,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	394,00	197,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	27,00	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 692,00	592,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	17 010,00	250,00	
4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682,00	342,00				
4.	852			Pomoc społeczna	12 788 566,00	5 654 970,37	
		85203		Ośrodki wsparcia	635 040,00	326 269,66	
				Wydatki bieżące	635 040,00	326 269,66	
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	635 040,00	326 269,66	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 826,00	272 333,87	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 233,00	197 014,96	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 333,00	30 159,36	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 506,00	39 014,69	
			4120	składki na Fundusz Pracy	9 754,00	4 144,86	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 214,00	53 935,79	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 908,44	
			4220	zakup środków żywności	6 000,00	2 712,49	
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-	
			4260	zakup energii	18 000,00	9 448,26	
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	147,60	
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	171,00	
			4300	zakup usług pozostałych	55 354,00	27 809,91	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	655,59	
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	
			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	3 000,00	987,80	
			85211		Świadczenia wychowawcze	7 123 206,00	2 500 327,21
					Wydatki bieżące	7 123 206,00	2 500 327,21
					z tego		
					1) wydatki jednostek budżetowych	139 671,00	49 026,02
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 918,00	14 762,94
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	65 000,00	12 339,50	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 418,00	2 121,13	
		4120		składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	1 500,00	302,31	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 753,00	34 263,08		

	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	34 205,00	22 268,02	
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	166,00	166,00	
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	16 094,00	7 115,06	
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	-	
	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	2 188,00	2 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	5 000,00	2 714,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983 535,00	2 451 301,19	
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 983 535,00	2 451 301,19	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 100,00	2 735 000,00	
		Wydatki bieżące	4 840 100,00	2 735 000,00	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	340 973,00	198 518,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 854,00	186 704,78	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	90 854,00	50 071,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	130 554,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	200 000,00	118 114,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	14 000,00	12 440,31
		4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	1 078,62
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 119,00	11 813,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	842,57
		4260	zakup energii	1 800,00	491,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	14 328,00	6 843,64
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	2 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	39,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 096,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 499 127,00	2 536 481,60
		3110	świadczenia społeczne	4 499 127,00	2 536 481,60
	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	22 400,00	17 443,31
		Wydatki bieżące	22 400,00	17 443,31	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 400,00	17 443,31	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	17 443,31	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 400,00	17 443,31	
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	10 198,08	
		Wydatki bieżące	13 000,00	10 198,08	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	254,00	199,96	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254,00	199,96	
		4300	zakup usług pozostałych	254,00	199,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 746,00	9 998,12	
	3110	świadczenia społeczne	12 746,00	9 998,12	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 811,78	
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 811,78	

			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	27,00	26,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27,00	26,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	22,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	3,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	1,00	0,53
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 973,00	1 785,41
		3110	świadczenia społeczne	1 973,00	1 785,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 640,00	63 835,67
			Wydatki bieżące	152 640,00	63 835,67
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	152 640,00	63 835,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 640,00	63 835,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 520,00	35 922,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	6 694,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	687,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 840,00	20 530,60
	85295		Pozostała działalność	180,00	84,66
			Wydatki bieżące	180,00	84,66
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	180,00	84,66
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180,00	84,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00	84,66
			Razem:	13 087 099,00	5 833 372,52

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 2016 roku
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie lecznictwa, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000,00	-	2 000,00
2	Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin	5 000,00	-	5 000,00
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	8 000,00	-	8 000,00
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	5 000,00	5 000,00	-
5	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 500,00	-
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*	12 000,00	9 240,00	2 760,00
6a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe	14 000,00	6 350,00	7 650,00

7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	10 000,00	9 838,89	161,11
7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	35 000,00	24 380,00	10 620,00
8	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami	115 000,00	67 945,00	47 055,00
9	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje	20 000,00	10 449,99	9 550,01
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.	30 000,00	14 513,17	15 486,83
11	Zakup urządzeń do kontroli miejsc narażonych po zmroku na spożywanie alkoholu	1 500,00	1 499,99	0,01
RAZEM		244 000,00	150 717,04	93 282,96
Nazwa zadania		Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
12	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	10 000,00	10 000,00	-
RAZEM		10 000,00	10 000,00	-
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy				
Nazwa zadania		Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
13.	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	3 000,00	1 480,00	1 520,00
14.	Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	15 000,00	5 420,00	9 580,00
RAZEM		18 000,00	6 900,00	11 100,00
15.	Małe granty - tryb uproszczony*	5 000,00	5 000,00	-
RAZEM		5 000,00	5 000,00	-
OGÓŁEM		285 000,00	172 617,04	112 382,96
Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego				
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii I półrocze 2016 roku				
Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej				
1	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3 000,00	1 167,30	1 832,70
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży				
	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	7 000,00	6 930,00	70,00
	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	5 000,00	-	5 000,00
RAZEM:		15 000,00	8 097,30	6 902,70

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	70 000,00	44 000,02
2.	Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba (refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku)	37 400,00	37 400,00
3.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	23 513,00	-
DOCHODY - OGÓŁEM		130 913,00	81 400,02
II. WYDATKI			
Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		34 000,00	34 000,00
1.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	34 000,00	34 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		11 000,00	1 244,46
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	1 244,46
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		25 000,00	7 500,00
4.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	1 000,00	-
5.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	24 000,00	7 500,00
WYDATKI - OGÓŁEM		70 000,00	42 744,46

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 2016 r.		Ogółem:	Wykonane dochody w I półroczu 2016 r.		
					w tym:			w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 052 938,92	1 052 938,92	-	
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 052 938,92	1 052 938,92	-	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 046 065,68	1 046 065,68	-	
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	5 649,62	5 649,62	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 181,52	1 181,52	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	42,10	42,10	-	
Wydutki:				1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 052 938,92	1 052 938,92	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 900 000,00			933 006,82	
	90002		Gospodarka odpadami			1 900 000,00			933 006,82	
			Wydutki bieżące			1 900 000,00			933 006,82	
			z tego							
			1) wydatki jednostek budżetowych			1 900 000,00			933 006,82	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				124 000,00		53 626,37	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			93 000,00			38 524,34	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00			6 188,15	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4 000,00			528,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			18 000,00			7 425,59	
		4120	składki na fundusz pracy			2 000,00			960,29	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:				1 776 000,00			879 380,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00			-	
4280	zakup usług zdrowotnych				300,00		91,00			
4300	zakup usług pozostałych				1 765 918,00			875 360,38		

	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	2 500,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	974,07
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	455,00

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 nr 8).

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	341 420,00	66 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 420,00	66 420,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	15 000,00	-
		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 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie)	316 420,00	66 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa z parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego- Rogoźnica na linii kolejowej nr 71 - Gmina Głogów Małopolski)	10 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	13 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	127 000,00	7 000,00
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup 2 szt laptopów dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	120 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Miasta Tarnobrzeg na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu)	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00	1 022,56

	80195		Pozostała działalność	2 400,00	1 022,56
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	1 022,56
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	-
	85111		Szpitala ogólne	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-zakup Ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem)	120 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	-
	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	700 000,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 300 000,00	700 000,00
Razem:				1 897 820,00	780 442,56
II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	3 788,63
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 788,63
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 788,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 200,00	185 214,08
	40002		Dostarczanie wody	382 200,00	185 214,08
		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 na 2016 r - wg kalkulacji: 420.000m sześciennych*0,91=382.200,-)	382 200,00	185 214,08
630			Turystyka	2 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	-
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	-
750			Administracja publiczna	10 000,00	7 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 000,00
	2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	10 000,00	7 000,00
		1. Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00	2 000,00
		1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	2 000,00	2 000,00
		NTSK Nowa Deba - "Zeszyt 13 - Zbiór artykułów o Nowej Dębie i gminie"	2 000,00	2 000,00
		1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	1 000,00	-
		- środki nierozdysponowane	1 000,00	-
		2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00	5 000,00
		2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	5 000,00	5 000,00
		- Fundacja Fundusz Lokalny SMK Zbydniów "Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw"	5 000,00	5 000,00
	3. Małe granty	2 000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00	514 398,15
	80104	Przedszkola	1 100 000,00	514 398,15
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 100 000,00	514 398,15
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	48 620,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	48 620,00
	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 ochrony zdrowia) w tym:	62 000,00	48 620,00
		1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000,00	33 620,00
		1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000,00	24 380,00
		- Caritas Diecezji Sandomierskiej - Oddział Parafialny w Chmielowie	9 800,00	9 800,00
		- Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Zarządzie Miejsko-Gminnym TPD w Nowej Dębie	4 500,00	4 500,00
		- Miejski Klub Sportowy "Stal" w Nowej Dębie	10 080,00	10 080,00
		- środki nierozdysponowane	10 620,00	-
		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	12 000,00	9 240,00
		- Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	5 240,00	5 240,00
		- Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu - koło Nr 12 z siedzibą w Nowej Dębie	4 000,00	4 000,00

			- środki nierozdysponowane	2 760,00	-
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	10 000,00	10 000,00
			3. Małe granty	5 000,00	5 000,00
			- Fundusz Lokalny SMK Zbydniów	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	9 750,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	9 750,00
		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:	10 000,00	9 750,00
			1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	5 000,00	5 000,00
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" Tarnowska Wola	2 000,00	2 000,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków w Nowej Dębie	3 000,00	3 000,00
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000,00	4 750,00
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	4 750,00
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie "Dziń Seniora"	2 250,00	2 250,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli -"Jesienne spotkania pokoleń"	2 500,00	2 500,00
			- środki nierozdysponowane	250,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 513,00	177 920,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	320 000,00	150 420,15
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400.000*0,80=320.000,- dopłata za I-XII/16)	320 000,00	150 420,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 513,00	7 500,00
		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, likwidacja azbestu)	47 513,00	7 500,00
	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	10 000,00	4 400,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	4 400,00	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:		10 000,00	4 400,00
			1.Organizacja wydarzeń kulturalnych		10 000,00	4 400,00
			- Towarzystwo Włociańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli -"Parafiada"		4 400,00	4 400,00
- środki nierozdysponowane			5 600,00	-		
926			Kultura fizyczna	453 000,00	272 579,30	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00	272 579,30	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:		5 000,00	4 979,30
	1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy		5 000,00	4 979,30		
	- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Koło w Nowej Dębie -"Zawody rodzinne 2016"		1 500,00	1 500,00		
	- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany - "Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza"		1 000,00	1 000,00		
	- Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Nowej Dębie - XVI biegi uliczne"		2 500,00	2 479,30		
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)		448 000,00	267 600,00	
		1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska		28 000,00	16 800,00	
		- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola		28 000,00	16 800,00	
		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy		35 000,00	19 800,00	
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy		33 000,00	19 800,00	
		- środki nierozdysponowane		2 000,00	-	
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów		28 000,00	16 800,00	
		- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów		28 000,00	16 800,00	
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany		28 000,00	16 800,00	
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany		14 000,00	8 400,00	
		- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany		14 000,00	8 400,00	
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba		329 000,00	197 400,00	
		- MKS STAL Nowa Dęba		256 000,00	153 600,00	
	- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie		62 000,00	37 200,00		
	- Klub Sportowy GARDA w Nowej Dębie		11 000,00	6 600,00		
	Razem:				2 423 713,00	1 223 670,31
Ogółem dotacje:				4 321 533,00	2 004 112,87	

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w I półroczu 2016 roku ogółem na kwotę 1.571.452,34-zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **80.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **150.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **150.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba - **480.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **260.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **240.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **150.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **13.452,34,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **48.000,-zł**

W trakcie I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **17.457.667,66 zł (w tym w 2016 r. 1.534.417,54), w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **280.000,-zł** (do spłaty w latach następnych)
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **1.450.000,-zł** (w tym do spłaty w 2016 r. - 150.000,-zł)
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1.450.000,-zł** (w tym do spłaty w 2016 r. – 150.000,-zł)
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **4.320.000,-zł** (w tym do spłaty w 2016 r. - 520.000,-zł)
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **740.000,-zł** (w tym do spłaty w 2016 r. - 240.000,-zł)
6. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **2.960.000,- zł** (w tym do spłaty w 2016 r. – 260.000,-zł)
7. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **2.869.120,-zł** (w tym do spłaty w 2016 r. – 150.000,-zł)
8. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.486.547,66 zł** (w tym do spłaty w 2016 r. – 12.417,54,-zł)
9. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.902.000,-zł** (w tym do spłaty w 2016 r. – 52.000,-zł)

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 105 870,00	1 571 452,34
1.1.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 105 870,00	1 571 452,34
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 105 870,00	1 571 452,34

		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
2.		Przychody	2 807 318,00	357 317,89
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2 450 000,00	-
		- pożyczki i kredyty	-	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	357 318,00	357 317,89
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 450 000,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
		Razem:	298 552,00	1 214 134,45

W ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Nowa Dęba wyróżniamy projekt pn. Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II.

Projekt pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie” projektu uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekt został zrealizowany i rozliczony w I półroczu 2016 roku.

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz

Wiesław Ordon

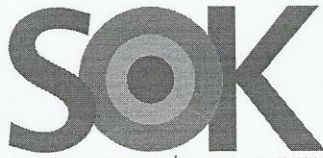
Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	55 582 315,06	53 808 983,55	62 145 221,00	31 475 121,93
1a	dochody bieżące	54 041 221,40	52 273 304,66	60 752 928,00	30 915 971,55
1b	dochody majątkowe, w tym	1 541 093,66	1 535 678,89	1 392 293,00	559 150,38
1c	ze sprzedaży majątku	293 258,43	322 367,30	260 000,00	215 357,15
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	48 712 863,76	47 546 368,43	55 621 133,00	26 901 428,03
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 001 126,95	22 929 484,69	23 094 004,00	11 931 704,32
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 008 617,67	4 264 120,23	4 281 707,00	2 205 103,00
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				
3	Różnica (1-2)	6 869 451,30	6 262 615,12	6 524 088,00	4 573 693,90
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			-	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 869 451,30	6 262 615,12	6 524 088,00	4 573 693,90
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 705 099,47	3 430 077,73	3 150 870,00	1 808 240,88
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 003 276,81	2 899 120,00	3 105 870,00	1 571 452,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	701 822,66	530 957,73	45 000,00	236 788,54
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 164 351,83	2 832 537,39	3 373 218,00	2 765 453,02
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 178 118,80	4 238 215,72	5 775 536,00	1 002 470,73
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 811 952,04	1 712 696,10	1 022 000,00	673 261,73
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	1 500 000,00	2 450 000,00	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	- 13 766,97	94 321,67	47 682,00	1 762 982,29
13	Kwota długu, w tym:	20 428 240,00	19 029 120,00	18 373 250,00	17 457 667,66
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	394 156,81	-	-	-
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	0,07	0,06	0,05	0,06
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,00	2,00	-	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,07	0,06	0,05	0,06
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	0,09	0,08	0,09	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,07	0,06	0,05	0,06
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,36	0,35	0,30	0,55
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 414 686,42	48 077 326,16	55 666 133,00	27 138 216,57
20	Wydatki ogółem (10+19)	54 592 805,22	52 315 541,88	61 441 669,00	28 140 687,30
21	Wynik budżetu (1 - 20)	989 509,84	1 493 441,67	703 552,00	3 334 434,63
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 000 000,00	1 500 000,00	2 450 000,00	-
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 003 276,81	2 899 120,00	3 105 870,00	1 571 452,34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 349/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za I półrocze 2016 roku**



SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE

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

SOK/879-249/2016

Nowa Dęba 29.07.2016r



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

W załączeniu przedkładam wykonanie z planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 oraz RB-30.

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

[Handwritten note:] Wykonanie z pociągiem
01.08.2016

RB-30 ROCZNE
ZA OKRES 01.01.2016 DO 30.06.2016

KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
WPLYNEŁO

2016 -07- 29

Ilość zarządcników:

podpis:

PRZYCHODY

dotacja podmiotowa	600.000,00
darowizny	17.152,96
odpłatność za naukę gry na instrumentach	945,00
kino	210.614,75
odpłatność za naukę tańca	55.762,00
usługi ksero	17,89
przychody z promocji i reklamy	25.384,59
pozostałe przychody	8.919,80
przychody z imprez	31.777,68
przychody finansowe	12.317,34
RAZEM:	962.892,01
Saldo na 31.12.2015r.	+ 10.044,92
RAZEM:	972.936,93

KOSZTY

Konto 013	28.799,80
Konto 014	7.772,17
Konto 420	69.063,71
Konto 430	61.922,98
Konto 440	81.701,50
Konto 450	436.529,71
Konto 460	71.985,13
Konto 470	171.861,63
Konto 750	867,99
RAZEM:	930.504,62
Saldo na 30.06.2016r.	+ 42.432,31
RAZEM:	972.936,93

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.06.2016
Rachunek bankowy	751,48	34.252,77
Gotówka w kasie	0,00	0,00
Materiały w magazynie	+10.986,74	+ 10.944,04
Zobowiązania	- 1.961,20	-4.184,00
Należności	+ 267,90	+1.419,50
RAZEM:	+ 10.044,92	+ 42.432,31

Nowa Dęba 29.07.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR
H12 *[Signature]*
Krystian Rzemień

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO

~~ZA ROK 2015~~
za I półrocze 2016 roku
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
WPLYNEŁO
2016 -07-29
Liczba załączników:
Podpis:

Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 20,75 etatów

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451) - płace pracowników	342.070,21
(461) - składki ZUS, FP,	62.062,99
(452) - płace orkiestry i kapeli	21.877,00
(452)- płace z umów zlecenia i umów o dzieło(wynagrodzenia wykładowców, koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów)	72.582,50

498.592,70

2. Utrzymanie budynków

(426) - energia ciepła	45.841,26
(425) - energia elektryczna	15.917,58
(427) - woda	828,77
(434) - ścieki i wywóz nieczystości	3.499,35
(433) - rozmowy telefoniczne (w tym opłata łącza telefonicznego centrali przeciwpożarowej do Państwowej Straży Pożarnej)	3.405,62
(423) - środki czystości	2.223,99

71.716,57

3. Remonty i usługi obce

(436) - przegląd hydrantów, przewodów kominowych	811,80
(431) - abonament za internet, usługa BHP, monitoring obiektu, naprawa oświetlenia, abonament za terminal do kart płatniczych, obsługa techniczna budynków SOK, aktualizacja programu do wysyłki pitów, konserwacja sygnalizacji p.poż, przegląd klimatyzacji, obsługa techniczna sceny, konserwacja windy, badania lekarskie pracowników, przegląd drzwi wejściowych, wynajem kabin TOI TOI, ochrona fizyczna, wynajem ogrodzeń, hosting programu MAK, drobne remonty i naprawy	35.710,48

36.522,28

4. Wydatki związane z działalnością

(438) - prenumerata czasopism do i Biblioteki w tym również (czasopism do Filii Biblioteki)	5.385,01
(014) - zakup książek do biblioteki ze środków własnych	7.772,17
(439) - usługi transportowe i opłaty pocztowe (transport: zespoły SOK, Orkiestra Dęta, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe)	12.582,35
(441) - ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy	6.508,56

(442) – wynajem filmów	54.510,74
(443) – koszty zapłaconego podatku VAT do Urzędu Skarbowego	6.745,00
(444) – koszty poniesione z tytułu nie odliczonego podatku VAT	5.944,20
(445) – zapłacony podatek VAT do Urzędu Skarbowego	7.993,00
(471-01) – zakupione nagrody	7.578,80
(471-02) – artykuły spożywcze na poczęstunki	5.111,73
(471-03) – materiały potrzebne do przygotowania imprez (toner i papier do wykonania dyplomów, banery, plakaty, świece, balony, wydruki, kwiaty, itp.)	21.769,51
(471-04) – kupione spektakle, koncerty, nauka tańca	123.059,89
(472) – opłata za umieszczenie reklamy, ubezpieczenie uczestników wycieczek, kable, wtyczki, żarówki, akredytacje dla zespołów, części zamienne do komputerów, materiały do modelarni SOK, abonament RTV, składka członkowska za orkiestrę, opinie prawne.	14.341,70
(013) – zakup środków trwałych statyw pod werbel, drzwi do sekretariatu, stojaki na rowery, projektor, myjka ciśnieniowa, silnik dla modelarni SOK, namiot zadaszający podesty, instrumenty muzyczne, piłarka, klimatyzator	28.799,80

308.102,46

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(421) – bieżące zużycie materiałów	882,93
(422) – materiały wydane z magazynu	42,70
(424) - materiały biurowe	3.326,48
(462) - szkolenia	2.475,00
(463) - delegacje	7.447,14
(432) – opłaty bankowe	528,37
(750) – koszty finansowe	867,99

15.570,61

RAZEM KOSZTY:

930.504,62