

**ZARZĄDZENIE NR 541/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 1 sierpnia 2013 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 2013 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124<sup>1)</sup> oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

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

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2013 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707 oraz z 2012r poz.1530, poz.1548.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 541/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2013 rok z dnia 30 stycznia 2013 roku, po stronie dochodów wynosił **60.666.568,-zł**, zaś po stronie wydatków **61.321.568,-zł**. Powstały niedobór budżetowy w kwocie **655.000,-zł** wynika z następujących zapisów księgowych:

- planowane rozchody budżetowe w kwocie **3.169.120,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **3.824.120,-zł**.

W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na 30 czerwca 2013 roku osiągnął wysokość **61.885.601,-zł**, z czego wykonanie wynosi **28.852.826,34 zł** co stanowi wykonanie **46,62%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 25.290.083,37zł co stanowi 48,57% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-52.066.921,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 9.818.680,-zł wykonanie stanowi 3.562.742,97 zł tj. 36,28% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody I półrocze 2013r			Wykonane dochody I półrocze 2013r			
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 898,00</b>	<b>103 452,00</b>	<b>79 446,00</b>	<b>132 141,02</b>	<b>52 695,02</b>	<b>79 446,00</b>	<b>72,25</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>79 446,00</b>	-	<b>79 446,00</b>	<b>82 946,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>79 446,00</b>	<b>104,41</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00164-6930-UM0930207/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach)	79 446,00	-	79 446,00	79 446,00	-	79 446,00	100,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	-	-	-	-	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie T.Wola)	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 452,00</b>	<b>47 452,00</b>	-	<b>49 195,02</b>	<b>49 195,02</b>	-	<b>103,67</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 742,80	1 742,80	-	-	
	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)	47 452,00	47 452,00	-	47 452,22	47 452,22	-	100,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>769 332,00</b>	<b>14 297,00</b>	<b>755 035,00</b>	<b>14 837,18</b>	<b>14 837,18</b>	-	<b>1,93</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 000,00</b>	-	<b>90 000,00</b>	-	-	-	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa na budowę deptaka w Alfredówce)	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>560 766,00</b>	-	<b>560 766,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	-	<b>0,10</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	540,00	540,00	-	-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin-dotacja tzw."schetyńówka" na przebudowę ul.Leśnej w Nowej Dębce	560 766,00	-	560 766,00	-	-	-	-	
60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>104 269,00</b>	-	<b>104 269,00</b>	-	-	-	-	

		6330	dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (odbudowa rowu i przepustów zjazdowych w ciągu drogi gminnej nr 100334R Sztymbier w m.Tarnowska Wola w km. 1+240-1+583 wraz z odbudową przepustu w km 1+583)	104 269,00	-	104 269,00	-	-	-	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 297,00</b>	<b>14 297,00</b>	<b>-</b>	<b>14 297,18</b>	<b>14 297,18</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozl. PUP za 2012 rok)	14 297,00	14 297,00	-	14 297,18	14 297,18	-	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>749 586,00</b>	<b>-</b>	<b>749 586,00</b>	<b>750 813,30</b>	<b>1 227,54</b>	<b>749 585,76</b>	<b>100,16</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>749 586,00</b>	<b>-</b>	<b>749 586,00</b>	<b>750 813,30</b>	<b>1 227,54</b>	<b>749 585,76</b>	<b>100,16</b>
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	8,00	8,00	-	
		0929	pozostałe odsetki (od środków UE)	-	-	-	1 219,54	1 219,54	-	
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie)	749 586,00	-	749 586,00	749 585,76	-	749 585,76	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 413 231,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>708 231,00</b>	<b>656 614,53</b>	<b>411 155,44</b>	<b>245 459,09</b>	<b>46,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 413 231,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>708 231,00</b>	<b>656 614,53</b>	<b>411 155,44</b>	<b>245 459,09</b>	<b>46,46</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00	135 000,00	-	107 789,13	107 789,13	-	79,84
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000,00	570 000,00	-	302 954,63	302 954,63	-	53,15
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	-	66 000,00	66 421,76	-	66 421,76	100,64
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 231,00	-	642 231,00	176 173,89	-	176 173,89	27,43
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	2 863,44	-	2 863,44	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	285,68	285,68	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	126,00	126,00	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-</b>	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-</b>	
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	-	-	120,00	120,00	-	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>454 325,00</b>	<b>-</b>	<b>454 325,00</b>	<b>42 435,21</b>	<b>3,59</b>	<b>42 431,62</b>	<b>9,34</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 325,00</b>	<b>-</b>	<b>454 325,00</b>	<b>42 435,21</b>	<b>3,59</b>	<b>42 431,62</b>	<b>9,34</b>
		0927	pozostałe odsetki	-	-	-	3,59	3,59	-	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP"	454 325,00	-	454 325,00	42 431,62	-	42 431,62	9,34

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 336,00</b>	<b>137 336,00</b>	-	<b>85 788,39</b>	<b>85 788,39</b>	-	<b>62,47</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 973,00</b>	<b>127 973,00</b>	-	<b>68 908,00</b>	<b>68 908,00</b>	-	<b>53,85</b>
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127 973,00	127 973,00	-	68 908,00	68 908,00	-	53,85
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	-	<b>9 897,09</b>	<b>9 897,09</b>	-	<b>682,56</b>
	0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	1 000,00	1 000,00	-	513,46	513,46	-	51,35
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	9 327,43	9 327,43	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	56,20	56,20	-	-
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450,00	450,00	-	-	-	-	-
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	-	-	-	-	-
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	-	-	-	-	-
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 513,00</b>	<b>7 513,00</b>	-	<b>6 922,85</b>	<b>6 922,85</b>	-	-
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	9,00	9,00	-	-
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 813,00	5 813,00	-	5 213,85	5 213,85	-	-
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>60,45</b>	<b>60,45</b>	-	-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	60,45	60,45	-	-
	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	-	<b>1 645,00</b>	<b>1 645,00</b>	-
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	-	<b>1 645,00</b>	<b>1 645,00</b>	-	<b>49,92</b>
2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 295,00	3 295,00	-	1 645,00	1 645,00	-	49,92
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 703,00</b>	<b>214 703,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>54 706,02</b>	<b>54 706,02</b>	-	<b>23,11</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>36 703,00</b>	<b>14 703,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 124,09</b>	<b>16 124,09</b>	-	<b>43,93</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	14 703,00	14 703,00	-	15 743,46	15 743,46	-	107,08

	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	380,63	380,63	-	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-ganicznego dla OSP w Alfredówce)	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>38 581,93</b>	<b>38 581,93</b>	<b>-</b>	<b>19,29</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	-	38 581,93	38 581,93	-	19,29
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 414 813,00</b>	<b>24 414 813,00</b>	<b>-</b>	<b>10 796 041,28</b>	<b>10 796 041,28</b>	<b>-</b>	<b>44,22</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>882,03</b>	<b>882,03</b>	<b>-</b>	<b>4,41</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	-	877,41	877,41	-	4,39
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	4,62	4,62	-	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 925 000,00</b>	<b>12 925 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 927 732,61</b>	<b>5 927 732,61</b>	<b>-</b>	<b>45,86</b>
	0310	podatek od nieruchomości	12 200 000,00	12 200 000,00	-	5 654 807,21	5 654 807,21	-	46,35
	0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00	-	14 894,00	14 894,00	-	74,47
	0330	podatek leśny	125 000,00	125 000,00	-	69 493,00	69 493,00	-	55,59
	0340	podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	-	31 354,00	31 354,00	-	62,71
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	28 137,00	28 137,00	-	28,14
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-	2 573,00	2 573,00	-	0,86
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	88,00	88,00	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	-	126 386,40	126 386,40	-	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 588 000,00</b>	<b>2 588 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 389 138,70</b>	<b>1 389 138,70</b>	<b>-</b>	<b>53,68</b>
	0310	podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 007 220,35	1 007 220,35	-	50,36
	0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	178 747,40	178 747,40	-	59,58
	0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	-	2 521,80	2 521,80	-	84,06
	0340	podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	-	40 162,50	40 162,50	-	61,79
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	21 677,97	21 677,97	-	108,39

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	12,00	12,00	-	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-	121 558,00	121 558,00	-	60,78
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	2 956,80	2 956,80	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	14 281,88	14 281,88	-	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>-</b>	<b>226 317,36</b>	<b>226 317,36</b>	<b>-</b>	<b>17,15</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	33 409,00	33 409,00	-	55,68
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	-	192 127,36	192 127,36	-	76,85
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 000 000,00	1 000 000,00	-	781,00	781,00	-	0,08
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 561 813,00</b>	<b>7 561 813,00</b>	<b>-</b>	<b>3 251 970,58</b>	<b>3 251 970,58</b>	<b>-</b>	<b>43,01</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 461 813,00	7 461 813,00	-	3 113 342,00	3 113 342,00	-	41,72
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	-	138 628,58	138 628,58	-	138,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 034 069,00</b>	<b>14 034 069,00</b>	<b>-</b>	<b>7 627 788,00</b>	<b>7 627 788,00</b>	<b>-</b>	<b>54,35</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 689 868,00</b>	<b>9 689 868,00</b>	<b>-</b>	<b>5 962 992,00</b>	<b>5 962 992,00</b>	<b>-</b>	<b>61,54</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 689 868,00	9 689 868,00	-	5 962 992,00	5 962 992,00	-	61,54
	<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 014 606,00</b>	<b>1 014 606,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 014 606,00	1 014 606,00	-	-	-	-	-
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 702 511,00</b>	<b>2 702 511,00</b>	<b>-</b>	<b>1 351 254,00</b>	<b>1 351 254,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 511,00	2 702 511,00	-	1 351 254,00	1 351 254,00	-	50,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>627 084,00</b>	<b>627 084,00</b>	<b>-</b>	<b>313 542,00</b>	<b>313 542,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	627 084,00	627 084,00	-	313 542,00	313 542,00	-	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>690 702,00</b>	<b>690 702,00</b>	<b>-</b>	<b>381 685,67</b>	<b>381 685,67</b>	<b>-</b>	<b>55,26</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>-</b>	<b>42 357,45</b>	<b>42 357,45</b>	<b>-</b>	<b>131,54</b>
	0580	grzywny	-	-	-	5 140,17	5 140,17	-	
	0690	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	9,00	-	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 200,00	30 200,00	-	15 709,56	15 709,56	-	52,02
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	270,48	270,48	-	

	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	19 228,24	19 228,24	-	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>406 075,00</b>	<b>406 075,00</b>	<b>-</b>	<b>219 561,48</b>	<b>219 561,48</b>	<b>-</b>	<b>54,07</b>
	0830	wpływy z usług	206 075,00	206 075,00	-	109 894,04	109 894,04	-	53,33
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	444,42	444,42	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 159,53	5 159,53	-	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za dzieci uczęszczające do niepub. przedszkola KRASNAL)	200 000,00	200 000,00	-	104 063,49	104 063,49	-	52,03
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>30 330,00</b>	<b>30 330,00</b>	<b>-</b>	<b>14 496,35</b>	<b>14 496,35</b>	<b>-</b>	<b>47,80</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	63,00	63,00	-	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	-	1 894,98	1 894,98	-	54,14
	0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	-	2 124,41	2 124,41	-	53,11
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	29,81	29,81	-	
	0927	pozostałe odsetki (Comenius w G-1)	-	-	-	14,79	14,79	-	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 676,90	3 676,90	-	
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu Comenius śr.z UE dla G-1 w Nowej Dębie)	22 330,00	22 330,00	-	6 192,46	6 192,46	-	27,73
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,08</b>	<b>24,08</b>	<b>-</b>	
	0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	24,08	24,08	-	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>222 097,00</b>	<b>222 097,00</b>	<b>-</b>	<b>105 221,99</b>	<b>105 221,99</b>	<b>-</b>	<b>47,38</b>
	0830	wpływy z usług	220 100,00	220 100,00	-	102 897,56	102 897,56	-	46,75
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	30,30	30,30	-	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka)	1 997,00	1 997,00	-	2 294,13	2 294,13	-	114,88
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,32</b>	<b>24,32</b>	<b>-</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	24,32	24,32	-	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 027 529,00</b>	<b>7 027 529,00</b>	<b>-</b>	<b>3 839 192,70</b>	<b>3 839 192,70</b>	<b>-</b>	<b>54,63</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 560,00</b>	<b>11 560,00</b>	<b>-</b>	<b>9 735,41</b>	<b>9 735,41</b>	<b>-</b>	<b>84,22</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	11 560,00	11 560,00	-	9 288,82	9 288,82	-	80,35
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	446,59	446,59	-	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>538 560,00</b>	<b>538 560,00</b>	<b>-</b>	<b>287 568,54</b>	<b>287 568,54</b>	<b>-</b>	<b>53,40</b>



	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	68,54	68,54	-	
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	538 560,00	538 560,00	-	287 500,00	287 500,00	-	53,38
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 207,00</b>	<b>43 207,00</b>	<b>-</b>	<b>13 206,50</b>	<b>13 206,50</b>	<b>-</b>	<b>30,57</b>
	0920	pozostałe odsetki	1,00	1,00	-	0,50	0,50	-	50,00
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 206,00	43 206,00	-	13 206,00	13 206,00	-	30,57
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 923 100,00</b>	<b>4 923 100,00</b>	<b>-</b>	<b>2 539 468,12</b>	<b>2 539 468,12</b>	<b>-</b>	<b>51,58</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	8,80	8,80	-	
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	-	669,45	669,45	-	16,74
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	84,38	84,38	-	
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 872 100,00	4 872 100,00	-	2 521 000,00	2 521 000,00	-	51,74
	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	-	11 427,26	11 427,26	-	32,65
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	-	6 278,23	6 278,23	-	52,32
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 824,00</b>	<b>35 824,00</b>	<b>-</b>	<b>26 203,10</b>	<b>26 203,10</b>	<b>-</b>	<b>73,14</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	-	23,10	23,10	-	96,25
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 800,00	17 800,00	-	14 015,00	14 015,00	-	78,74
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	-	12 165,00	12 165,00	-	67,58
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>294 581,00</b>	<b>294 581,00</b>	<b>-</b>	<b>275 488,50</b>	<b>275 488,50</b>	<b>-</b>	<b>93,52</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	781,00	781,00	-	780,50	780,50	-	99,94
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 800,00	279 800,00	-	269 148,00	269 148,00	-	96,19

	2039	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (udział śr.b.pań.w realizacji projektu PO KL)	14 000,00	14 000,00	-	5 560,00	5 560,00	-	39,71
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>180 957,00</b>	<b>180 957,00</b>	-	<b>144 060,63</b>	<b>144 060,63</b>	-	<b>79,61</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	257,00	257,00	-	256,63	256,63	-	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 700,00	180 700,00	-	143 804,00	143 804,00	-	79,58
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>369 920,00</b>	<b>369 920,00</b>	-	<b>100 845,38</b>	<b>100 845,38</b>	-	<b>27,26</b>
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	190,44	190,44	-	38,09
	0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	0,94	0,94	-	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr UE	179 000,00	179 000,00	-	-	-	-	-
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr.b.pań.	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-
	2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 310,00	6 310,00	-	6 154,00	6 154,00	-	97,53
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 610,00	174 610,00	-	94 500,00	94 500,00	-	54,12
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	-	-	-	<b>102,18</b>	<b>102,18</b>	-	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	102,18	102,18	-	
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	
	2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>339 320,00</b>	<b>339 320,00</b>	-	<b>177 390,34</b>	<b>177 390,34</b>	-	<b>52,28</b>
	0830	wpływy z usług	24 320,00	24 320,00	-	9 334,71	9 334,71	-	38,38
	2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	315 000,00	315 000,00	-	167 750,00	167 750,00	-	53,25
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	305,63	305,63	-	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 500,00</b>	<b>287 500,00</b>	-	<b>262 124,00</b>	<b>262 124,00</b>	-	<b>91,17</b>

	2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 100,00	47 100,00	-	21 724,00	21 724,00	-	46,12
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	240 400,00	240 400,00	-	240 400,00	240 400,00	-	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 688,00</b>	<b>174 688,00</b>	<b>-</b>	<b>174 688,00</b>	<b>174 688,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>174 688,00</b>	<b>174 688,00</b>	<b>-</b>	<b>174 688,00</b>	<b>174 688,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	174 688,00	174 688,00	-	174 688,00	174 688,00	-	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 415 022,00</b>	<b>3 787 100,00</b>	<b>4 627 922,00</b>	<b>2 065 442,60</b>	<b>1 511 004,05</b>	<b>554 438,55</b>	<b>24,54</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>665 629,00</b>	<b>116 200,00</b>	<b>549 429,00</b>	<b>116 816,20</b>	<b>116 816,20</b>	<b>-</b>	<b>17,55</b>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 200,00	116 200,00	-	116 200,00	116 200,00	-	100,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	616,20	616,20	-	-
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich( budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie)	549 429,00	-	549 429,00	-	-	-	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba poprzez działania mające wpływ na ochronę i sprzątanie środowiska naturalnego miasta i gminy"	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 111,50</b>	<b>1 111,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	1 111,50	1 111,50	-	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>-</b>	<b>19 820,77</b>	<b>19 820,77</b>	<b>-</b>	<b>11,94</b>
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	166 000,00	166 000,00	-	19 820,77	19 820,77	-	11,94
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 506,54</b>	<b>1 506,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 506,54	1 506,54	-	-

90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 578 493,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 078 493,00</b>	<b>1 926 187,59</b>	<b>1 371 749,04</b>	<b>554 438,55</b>	<b>25,42</b>
	0927	pozostałe odsetki	-			15,19	15,19		
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	3 500 000,00	-	1 371 733,85	1 371 733,85	-	39,19
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego-Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba)	4 053 493,00	-	4 053 493,00	554 438,55	-	554 438,55	13,68
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00821-6930-UM0940073/12 z 28.02.2013r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba)	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 007 135,00</b>	<b>-</b>	<b>2 007 135,00</b>	<b>1 890 917,36</b>	<b>35,41</b>	<b>1 890 881,95</b>	<b>94,21</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 007 135,00</b>	<b>-</b>	<b>2 007 135,00</b>	<b>1 890 907,85</b>	<b>25,90</b>	<b>1 890 881,95</b>	<b>94,21</b>
	0927	pozostałe odsetki	-	-	-	25,90	25,90	-	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przebudowa budynku SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-UE)	995 135,00	-	995 135,00	878 881,93	-	878 881,93	88,32
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przebudowa budynku SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-b.pań.)	1 012 000,00	-	1 012 000,00	1 012 000,02	-	1 012 000,02	100,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,51</b>	<b>9,51</b>	<b>-</b>	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,33	0,33	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9,18	9,18	-	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 174 937,00</b>	<b>759 937,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>337 970,08</b>	<b>337 470,08</b>	<b>500,00</b>	<b>28,76</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>444 151,00</b>	<b>29 151,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>29 151,00</b>	<b>29 151,00</b>	<b>-</b>	<b>6,56</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	29 151,00	29 151,00	-	29 151,00	29 151,00	-	100,00

	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy nr 00388-6930-UM-6930-UM0930151/12 z dnia 16.01.2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa budynku socjalno-sztaniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Tarnowska Wola" )	155 000,00	-	155 000,00	-	-	-	-
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa budynku socjalno-sztaniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości w Cyganach )	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-
<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>730 786,00</b>	<b>730 786,00</b>	<b>-</b>	<b>308 718,49</b>	<b>308 218,49</b>	<b>500,00</b>	<b>42,24</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 786,00	49 786,00	-	21 504,93	21 504,93	-	43,19
	0830	wpływy z usług	680 800,00	680 800,00	-	284 320,89	284 320,89	-	41,76
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	500,00	-	500,00	
	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	-	195,78	195,78	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 196,89	2 196,89	-	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,59</b>	<b>100,59</b>	<b>-</b>	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	3,97	3,97	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	96,62	96,62	-	
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>61 885 601,00</b>	<b>52 066 921,00</b>	<b>9 818 680,00</b>	<b>28 852 826,34</b>	<b>25 290 083,37</b>	<b>3 562 742,97</b>	<b>46,62</b>

W I półroczu 2013 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę **4.092.619,22** zł w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 287.500,-zł
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.521.000,-zł
3. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 274.708,-zł
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 143.804,-zł
5. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.180,-zł
6. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 94.500,-zł
7. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 167.750,-zł
8. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 68.908,-zł
9. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 47.452,22 zł
10. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.645,-zł
11. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 240.400,-zł
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 174.688,-zł
13. dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą jednorazowego zasiłku po 100 i 200 – 21.724,-zł
14. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (MGOPS) – 6.154,-zł
15. dotacja celowa na realizację zadań własnych – Wspieranie rodziny – 13.206,-zł
16. dotacja celowa zadania zlecone MGOPS usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.000,-zł

**Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa w tym na zadania bieżące – 6.192,46 zł i na zadania majątkowe -3.316.783,88 zł ogółem na kwotę 3.322.976,34 zł.**

**Realizacja poszczególnych projektów przedstawia się następująco:**

1. realizacja projektu Comenius w G-1 w Nowej Dębie (śr.UE) – 6.192,46 zł
2. poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba – 554.438,55 zł
3. przebudowa budynku SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach – 1.890.881,95 (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)
4. realizacja projektu Podkarpacki System e-Administracji publicznej – 42.431,62 zł
5. realizacja projektu rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie – zaliczka – 749.585,76 zł
6. przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach – 79.446,-zł (refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim).

**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 30.06.2013r.	nadpłat na dzień 30.06.2013r.
1.	Podatek od nieruchomości ( w tym objętych hipoteką)	11.464.053,13 (2.581.917,82)	4.887.393,47 (2.581.917,82)	1.151,73
2.	Podatek rolny	144.894,99	43.814,01	940,59
3.	Karta podatkowa	9.760,67	9.760,67	
4.	Podatek leśny	61.008,80	603,00	132,17
5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20,00	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych ( w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	155.239,30 (50.317,80)	93.455,80 (50.317,80)	0,00
	<b>O g ó l e m:</b>	<b>11.834.976,89</b>	<b>5.035.026,95</b>	<b>2.224,49</b>

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2013r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie - 1.530.248,25 zł (w tym objęte hipoteką- 1.320.151,25 zł)
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 678.715,80 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 – 509.655,92 zł (w tym objęte hipoteką – 499.610,70 zł)
- NORA STONE Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 358.590,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł)
- NORA ELEWACJE Sp. z o.o. w Nowej Dębie - 72.531,30 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł)
- INVER – POL Sp. z o. Chorzeliów – 169.181,00 zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł)
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 49.290,00 zł (w tym objęte hipoteką – 18.876,00 zł)
- ME LOGISTICS Sp. z o.o Chmielów – 27.092,00 zł
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 126.711,04 zł
- EZAL L.Z.Pudłowski, W.Dragan Sp.Jawna Zaczernie – 33.882,00 zł
- Marma Polskie Folie Sp. z o.o Nowa Dęba – 13.655,00 zł
- UNISSET Spółka z oo. Warszawa - 15.322,40 zł
- GORAN STREFA sp. z o.o. Nowa Dęba – 41.577,00 zł
- Erwiko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Rzeszów – 126.711,04 zł
- MWT Inwest Nowa Dęba – 31.533,89 zł
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 28.757,63 zł
- Łukasik Sp. z o.o. Nowa Dęba – 20.607,00 zł
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp.z o.o. Warszawa – 8.076,00 zł

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłane zostały 13 szt upomnień, na łączną kwotę 191.746,95 zł wystawiono 6 szt tytułów wykonawczych na łączną kwotę 102.163,00 zł w tym: ściągniętych przez Urząd Skarbowy na kwotę 6.128,97 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- wysłane zostały upomnienia -193 szt, sporządzono 62 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 65.565,20 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 37.023,74 zł.
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 5.667 decyzji oraz 174 decyzji zmieniających.
- rozpatrzono 53 wnioski podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (18 - pozytywnie, 6 - negatywnie, 1 odroczenie terminu płatności, 19 udzielono odpowiedzi, 7 odwołań od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (3 decyzje do ponownego rozpatrzenia, 1 umorzono postępowanie, 1 nie złożone w terminie, , 1 uwzględnione w całości, 1 w toku postępowania).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i nieruchomość oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 3.491,-zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 4 szt. upomnień na kwotę 2.920-zł, wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 486,-zł. Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- „TARBUD 1” sp. z o.o. w likwidacji - 43.032,80 zł
- „POLTAP” – 1.225,00 zł
- „JUST POLSKA Sp.z o.o. - 1.592,00 zł
- Zakład Budowlano Remontowy – 500,00 zł
- „DECORSTONE”-886,00 zł.

**Odnosnie opłaty od posiadania psów zaległość na 30.16.2013r. wynosi 2.695,00zł**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 191.624,55 zł w tym:**

- w podatku rolnym – 789,00 zł (umorzenie-743,- zł, odroczenie terminu płatności-46,-zł)
- w podatku od nieruchomości – 182.333,55 zł (umorzenie-28.662,50 zł, odroczenie-153.671,05 zł)

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 roku występują w pozycji:**

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 775.133,01 zł (w tym za II półrocze 2013r- 702.877,01 zł, oraz za 2008 rok jako wynik kontroli UKS-72.256,-zł)
- podatku rolnym – 57.737,54 zł
- podatku od środków transportowych – 78.675,07 zł

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

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



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

**Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej**, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały iż plan wydatków wyniósł 62.540.601,-zł, z czego wykonanie wyniosło 25.253.835,53 zł, co stanowiło 40,38% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 48.175.533,-zł zostały zrealizowane w kwocie 23.440.135,72 zł tj. 48,46 %, zaś wydatki majątkowe na plan 14.365.068,-zł zostały zrealizowane na kwotę 1.813.699,81 zł tj. w 12,63 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>246 583,00</b>	<b>75 190,86</b>	<b>30,49</b>
				<b>Melioracje wodne</b>	<b>116 731,00</b>	<b>24 025,71</b>	<b>20,58</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 731,00</b>	<b>24 025,71</b>	<b>20,58</b>
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	116 731,00	24 025,71	20,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	1 200,00	7,74
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	8,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 231,00	22 825,71	22,55
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 231,00	3 766,32	30,79
			4300	zakup usług pozostałych	76 295,00	6 354,39	8,33
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	10 860,00	10 860,00	100,00	
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 712,93</b>	<b>58,01</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 712,93</b>	<b>58,01</b>
				z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	6 400,00	3 712,93	58,01	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	3 712,93	58,01	
		01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>76 000,00</b>	-	-
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 000,00</b>	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	-	-
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	-		
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		75 000,00	-	-		
4300	zakup usług pozostałych (remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w soł. Cygany-Jadachy)	75 000,00	-	-			
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 452,00</b>	<b>47 452,22</b>	<b>100,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 452,00</b>	<b>47 452,22</b>	<b>100,00</b>		
		z tego					
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 452,00	47 452,22	100,00		
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 452,00	47 452,22	100,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	430,00	430,22	100,05		
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	500,00	500,22	100,04		
4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	46 522,00	46 521,78	100,00			
2.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>130 000,00</b>	<b>52 041,56</b>	<b>40,03</b>
		40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>130 000,00</b>	<b>52 041,56</b>	<b>40,03</b>

			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>52 041,56</b>	<b>40,03</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	52 041,56	40,03
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,- dopłata za I-XII/13)	130 000,00	52 041,56	40,03
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 356 027,00</b>	<b>591 555,64</b>	<b>17,63</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>540 000,00</b>	-	-
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000,00</b>	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka)	180 000,00	-	-
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	360 000,00	-	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	360 000,00	-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 608 527,00</b>	<b>545 217,48</b>	<b>20,90</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>650 258,00</b>	<b>429 278,84</b>	<b>66,02</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	650 258,00	429 278,84	66,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 650,00	39 170,24	94,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 949,28	98,99
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	317,96	90,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	33 903,00	93,40
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 608,00	390 108,60	64,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 893,20	75,35
		4270	zakup usług remontowych	123 656,00	40 425,76	32,69
		4300	zakup usług pozostałych	430 952,00	309 109,41	71,73
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 680,23	74,46
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 958 269,00</b>	<b>115 938,64</b>	<b>5,92</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 958 269,00	115 938,64	5,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	770 000,00	424,28	0,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie-24.215,-)	50 000,00	49 999,98	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul.Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową)	1 138 269,00	65 514,38	5,76
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70,96</b>	<b>0,71</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70,96</b>	<b>0,71</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	70,96	0,71
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	70,96	0,71
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	70,96	0,71
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>156 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5,13</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>156 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5,13</b>

			z tego					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	8 000,00	5,13		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa rowu i przepustów zjazdowych w ciągu drogi gminnej Nr 100334R Sztymberek w Tarnowskiej Woli)	156 000,00	8 000,00	5,13		
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 500,00</b>	<b>38 267,20</b>	<b>92,21</b>		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 500,00</b>	<b>38 267,20</b>	<b>92,21</b>		
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	38 500,00	35 342,86	91,80		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 624,00	30 658,86	96,95		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 669,00	22 382,36	98,74		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 954,10	99,97		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 335,02	86,70		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	987,38	98,74		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 876,00	4 684,00	68,12		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	308,00	61,60		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-		
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	4 376,00	4 376,00	100,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 924,34	97,48		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 924,34	97,48		
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 102 586,00</b>	-	-		
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 102 586,00</b>	-	-		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	-	-		
			z tego					
			1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-		
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	-	-		
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 100 586,00</b>	-	-		
			z tego					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 586,00	-	-		
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	749 586,00	-	-		
		6050	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.niekwalifikowane b.gm.)	11 000,00	-	-		
		6057	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie( (k.kwal.b.UE)	749 586,00	-	-		
		6059	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie( (k.kwal.b.gm.)	340 000,00	-	-		
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2,50</b>		
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2,50</b>		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13,33</b>		
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 000,00	13,33		
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	2 000,00	13,33		
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	40,00		
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	-	-		
			z tego					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	-	-		

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości )	65 000,00	-	-
6.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>146 000,00</b>	<b>46 892,30</b>	<b>32,12</b>
		71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 904,25</b>	<b>11,51</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 904,25</b>	<b>11,51</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	6 904,25	11,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 480,00	64,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 480,00	64,80
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	424,25	0,85
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	144,46	0,29
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	279,79	27,98
		71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>81 000,00</b>	<b>39 988,05</b>	<b>49,37</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 000,00</b>	<b>39 988,05</b>	<b>49,37</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	39 988,05	49,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	39 988,05	49,99
		4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	79 500,00	39 988,05	50,30
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	-	-
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
7.	720		<b>Informatyka</b>	<b>534 500,00</b>	<b>49 919,55</b>	<b>9,34</b>
		72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 500,00</b>	<b>49 919,55</b>	<b>9,34</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>534 500,00</b>	<b>49 919,55</b>	<b>9,34</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 500,00	49 919,55	
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	454 325,00	42 431,62	9,34
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - k.kw.śr.UE)	454 325,00	42 431,62	9,34
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	80 175,00	7 487,93	9,34
8.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 667 536,00</b>	<b>2 456 059,37</b>	<b>52,62</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 973,00</b>	<b>68 908,00</b>	<b>53,85</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>127 973,00</b>	<b>68 908,00</b>	<b>53,85</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	127 973,00	68 908,00	53,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 227,00	68 453,97	54,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 152,00	45 576,00	50,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	4 869,04	29,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 533,93	81,74
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	454,03	26,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00	454,03	53,67
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	-	-
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>164 000,00</b>	<b>81 005,75</b>	<b>49,39</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 000,00</b>	<b>81 005,75</b>	<b>49,39</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	18 002,89	51,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 200,00	18 002,89	54,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 464,33	74,64
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	10 538,56	47,90
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-	-
	4360	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	63 002,86	48,84
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	63 002,86	48,84
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 124 050,00</b>	<b>2 177 860,02</b>	<b>52,81</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 124 050,00</b>	<b>2 177 860,02</b>	<b>52,81</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 104 050,00	2 174 581,55	52,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966 444,00	1 568 472,58	52,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 714,00	1 127 635,11	51,10
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 838,00	155 837,48	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	14 517,86	19,36
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	224 352,59	54,72
	4120	składki na Fundusz Pracy	68 892,00	23 383,53	33,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 746,01	45,49
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 137 606,00	606 108,97	53,28
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 450,-zł śr.z dot.celowej zad.włas.)	175 000,00	105 953,00	60,54
	4260	zakup energii	40 000,00	13 362,04	33,41
	4270	zakup usług remontowych	90 000,00	52 263,22	58,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	546,00	5,46
	4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	80 545,05	59,66
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 649,20	41,23
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 998,60	39,99
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 478,87	37,32
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	7 141,39	35,71
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 325,10	31,63
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 017,80	50,18
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 266,00	47 418,00	74,95
	4480	podatek od nieruchomości	417 320,00	223 102,00	53,46
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 922,00	68,63
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 541,20	58,01
	4580	pozostałe odsetki	20,00	11,80	59,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	27 994,00	93,31

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 839,70	49,20
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 278,47	16,39
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	3 278,47	16,39
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>	-	-
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	400,00	-	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 113,00</b>	<b>57 830,88</b>	<b>44,45</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 113,00</b>	<b>57 830,88</b>	<b>44,45</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	103 113,00	57 830,88	56,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 063,00	3 471,80	19,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,00	30,60
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	9,80	19,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 513,00	3 309,00	18,89
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 050,00	54 359,08	63,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	6 153,10	20,11
		4300	zakup usług pozostałych	53 450,00	48 205,98	90,19
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	-	-
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji)	27 000,00	-	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 000,00</b>	<b>70 454,72</b>	<b>58,23</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 000,00</b>	<b>70 454,72</b>	<b>58,23</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	36 861,54	67,02
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	36 861,54	67,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	36 861,54	81,91
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	33 593,18	50,90
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	33 593,18	50,90
<b>9.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>49,92</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>49,92</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>49,92</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	1 645,00	49,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	1 097,50	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	947,50	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	130,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	20,00	50,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	547,50	49,77

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	401,50	80,30	
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	600,00	146,00	24,33	
10.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>821 300,00</b>	<b>367 756,51</b>	<b>44,78</b>	
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego				
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	
			dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)				
		3000		7 000,00	7 000,00	100,00	
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>442 300,00</b>	<b>157 912,76</b>	<b>35,70</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>374 300,00</b>	<b>149 912,75</b>	<b>40,05</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	334 300,00	138 394,89	41,40	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	19 675,68	47,41
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	206,28	20,63
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	29,40	5,88
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 440,00	48,60
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 800,00	118 719,21	40,55
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 800,00	44 616,86	39,91
			4260	zakup energii	90 000,00	43 319,22	48,13
			4270	zakup usług remontowych	24 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	35 700,00	21 609,23	60,53
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,90	7,09
			4430	różne opłaty i składki	16 750,00	5 853,00	34,94
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 517,86	28,79
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	11 517,86	28,79
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>68 000,00</b>	<b>8 000,01</b>	<b>11,76</b>
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	68 000,00	8 000,01	11,76
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Alfredówce)	60 000,00	-	-	
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. Fun.Soł. T.Wola - 8.000,-zł -zakup kosiarki)	8 000,00	8 000,01	100,00	
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 739,20</b>	<b>17,39</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 739,20</b>	<b>17,39</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 739,20	17,39	
				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	1 739,20	19,32
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	226,26	15,08
			4260	zakup energii	3 500,00	1 512,94	43,23
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-			
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>332 000,00</b>	<b>201 104,55</b>	<b>60,57</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>332 000,00</b>	<b>201 104,55</b>	<b>60,57</b>			

			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	197 490,75	60,95	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000,00	177 405,71	61,81	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	131 530,49	59,79	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,00	17 270,47	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 382,42	63,46	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 729,00	3 222,33	33,12	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	20 085,04	54,28	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 342,00	7 356,52	78,75	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 377,51	76,82	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	422,44	21,12	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	281,00	14,05	
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	300,00	10,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75,01	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	183,57	9,18	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	420,00	14,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 613,80	45,17	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 613,80	45,17	
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	-	-	
12.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>446 477,90</b>	<b>47,00</b>	
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>446 477,90</b>	<b>47,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>950 000,00</b>	<b>446 477,90</b>	<b>47,00</b>	
			z tego				
			1) obsługa długu publicznego	950 000,00	446 477,90	47,00	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	446 477,90	47,00	
13.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>154 000,00</b>	-	-	
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>154 000,00</b>	-	-	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 000,00</b>	-	-	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	-	-	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000,00	-	-	
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	93 000,00	-	-	
		4810	rezerwy ( celowa na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	61 000,00	-	-	
14.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 495 707,00</b>	<b>9 863 255,92</b>	<b>48,12</b>	
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 120 527,00</b>	<b>4 643 390,43</b>	<b>45,88</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 610 527,00</b>	<b>4 609 465,61</b>	<b>53,53</b>	



		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 390 527,00	4 503 851,89	53,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 303 437,00	3 803 484,00	52,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 704 267,00	2 742 310,40	48,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 470,00	433 795,33	97,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	553 382,25	55,34
	4120	składki na Fundusz Pracy	140 000,00	68 165,85	48,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	5 830,17	45,91
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 087 090,00	700 367,89	64,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	29 297,82	30,52
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	4 687,43	34,72
	4260	zakup energii	515 000,00	357 143,41	69,35
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	7 295,00	40,53
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 139,80	17,83
	4300	zakup usług pozostałych	80 937,00	45 181,72	55,82
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 848,90	36,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 837,69	44,91
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 314,12	37,55
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	238,00	5,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 360,00	243 500,00	75,30
	4480	podatek od nieruchomości	563,00	544,00	96,63
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	110,00	11,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	105 613,72	48,01
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220 000,00	105 613,72	48,01
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>33 924,82</b>	<b>2,25</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 000,00	33 924,82	2,25
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, przebudowa boiska asfaltowego przy ZPO w Nowej Dębie w boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja Świetlicy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	1 500 000,00	24 699,82	1,65
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach)	10 000,00	9 225,00	92,25
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>291 430,00</b>	<b>140 849,15</b>	<b>48,33</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 430,00</b>	<b>140 849,15</b>	<b>48,33</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	274 030,00	132 414,99	48,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 620,00	126 014,99	48,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 120,00	90 954,91	45,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	13 328,39	89,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 174,27	50,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 557,42	45,67
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 410,00	6 400,00	41,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	6 400,00	76,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	8 434,16	48,47
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 400,00	8 434,16	48,47
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 662 920,00</b>	<b>1 764 432,17</b>	<b>48,17</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 662 920,00</b>	<b>1 764 432,17</b>	<b>48,17</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 688 870,00	1 344 637,10	50,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 259,00	1 169 093,39	50,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 289,00	847 314,82	46,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 970,00	135 185,70	93,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	164 913,85	49,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	49 000,00	19 030,02	38,84
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	2 649,00	37,84
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 611,00	175 543,71	49,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 730,00	11 071,65	22,72
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 136,00	22,72
	4260	zakup energii	115 000,00	65 439,32	56,90
	4270	zakup usług remontowych	37 770,00	6 070,00	16,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 152,00	38,40
	4300	zakup usług pozostałych	36 385,00	13 739,00	37,76
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	410,07	41,01
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 235,89	29,43
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	574,78	33,81
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 711,00	74 100,00	75,07
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	571,21	14,10
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 050,00	571,21	14,10
		3) dotacje na zadania bieżące	970 000,00	419 223,86	43,22
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych )	180 000,00	65 975,36	36,65
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	790 000,00	353 248,50	44,72
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>286 600,00</b>	<b>164 453,08</b>	<b>57,38</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>286 600,00</b>	<b>164 453,08</b>	<b>57,38</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	276 600,00	159 757,32	57,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 178,00	150 957,32	56,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 178,00	120 676,84	56,88
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 899,25	73,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	21 754,55	55,78
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 626,68	43,78

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 422,00	8 800,00	77,04
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 422,00	8 800,00	77,04
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 695,76	46,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 695,76	46,96
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 497 760,00</b>	<b>2 342 696,23</b>	<b>52,09</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 497 760,00</b>	<b>2 342 696,23</b>	<b>52,09</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 411 430,00	2 297 946,62	52,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 941 670,00	2 027 768,39	51,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 904,00	1 462 213,78	47,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 530,00	227 392,73	91,50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	292 107,85	53,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	83 200,00	37 347,67	44,89
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 036,00	8 706,36	86,75
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 760,00	270 178,23	57,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 140,89	22,28
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	1 074,78	9,95
	4260	zakup energii	194 200,00	111 004,89	57,16
	4270	zakup usług remontowych	5 550,00	1 670,00	30,09
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	274,00	13,70
	4300	zakup usług pozostałych	33 450,00	17 775,44	53,14
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	433,74	43,37
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 182,89	29,57
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 461,60	58,46
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	160,00	10,67
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 260,00	123 500,00	75,19
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	26 927,40	42,07
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	26 927,40	42,07
		3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	22 330,00	17 822,21	79,81
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (Comenius G-1)	4 709,00	205,00	4,35
	4307	zakup usług pozostałych (Comenius G-1)	12 871,00	12 870,47	100,00
	4427	podróże służbowe zagraniczne (Comenius G-1)	4 750,00	4 746,74	99,93
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>284 300,00</b>	<b>133 577,81</b>	<b>46,98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 300,00</b>	<b>133 577,81</b>	<b>46,98</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	284 300,00	133 577,81	46,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00	13 263,51	54,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 655,96	51,75
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 100,00	11 607,55	55,01
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000,00	120 314,30	46,27
	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	120 314,30	46,27
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>537 800,00</b>	<b>257 848,86</b>	<b>47,95</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>537 800,00</b>	<b>257 848,86</b>	<b>47,95</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	537 200,00	257 848,86	48,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 800,00	225 794,66	47,86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	167 494,03	45,27
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 331,78	99,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	28 814,21	43,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 154,64	30,78
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 400,00	32 054,20	49,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 586,00	2 192,93	16,14
	4260	zakup energii	10 000,00	6 374,04	63,74
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	13 600,00	7 833,90	57,60
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	690,64	34,53
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 221,66	48,87
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 564,02	45,64
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	181,70	7,27
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	8 113,31	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	532,00	88,67
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 187,26</b>	<b>18,65</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 187,26</b>	<b>18,65</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	11 187,26	18,65
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	11 187,26	18,65
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	16,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	10 387,26	18,89
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>582 627,00</b>	<b>284 424,01</b>	<b>48,82</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>582 627,00</b>	<b>284 424,01</b>	<b>48,82</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	580 827,00	284 424,01	48,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 149,00	186 831,00	53,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 219,00	135 768,09	50,06
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00	21 515,18	99,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	26 535,04	57,44
	4120	składki na fundusz pracy	7 200,00	3 012,69	41,84
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 678,00	97 593,01	41,59
	4220	zakup środków żywności	222 097,00	88 093,01	39,66
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	9 500,00	75,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 743,00</b>	<b>120 396,92</b>	<b>70,10</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 743,00</b>	<b>120 396,92</b>	<b>70,10</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	169 343,00	119 832,50	70,76
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 343,00	119 832,50	70,76

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 700,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	23 377,00	10 510,00	44,96
		4410	podróże służbowe krajowe	623,00	622,50	
		4440	odpis na ZFŚSocj.nauczycieli emerytów i rencistów	143 643,00	108 700,00	75,67
			2) dotacje na zadania bieżące	2 400,00	564,42	23,52
		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	564,42	23,52
<b>15.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>172 581,68</b>	<b>57,53</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego)	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 220,00</b>	<b>42,20</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 220,00</b>	<b>42,20</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 220,00	42,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	1 220,00	17,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 220,00	24,40
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>240 000,00</b>	<b>118 361,68</b>	<b>49,32</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>118 361,68</b>	<b>49,32</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	181 000,00	102 261,68	56,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	5 304,86	36,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	167,61	33,52
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	12,25	12,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 125,00	36,61
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 400,00	96 956,82	58,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	6 373,56	25,09
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	90 464,26	69,59
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	104,00	1,16
			2) dotacje na zadania bieżące	59 000,00	16 100,00	27,29
		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)	59 000,00	16 100,00	27,29
<b>16.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 795 041,00</b>	<b>4 876 776,91</b>	<b>49,79</b>

85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>182 468,46</b>	<b>45,62</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>182 468,46</b>	<b>45,62</b>	
		z tego				
		1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	182 468,46	45,62	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00	182 468,46	45,62	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	400 000,00	182 468,46	45,62	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>538 560,00</b>	<b>283 338,93</b>	<b>52,61</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>538 560,00</b>	<b>283 338,93</b>	<b>52,61</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	538 260,00	283 338,93	52,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 221,00	228 606,07	52,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 451,00	166 423,30	49,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 675,00	25 675,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 791,00	32 580,06	51,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 804,00	3 927,71	50,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 039,00	54 732,86	53,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 797,90	44,95
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 629,67	65,74
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-	-
4260		zakup energii	16 000,00	7 944,65	49,65	
4270		zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52	
4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	132,00	26,40	
4300		zakup usług pozostałych	61 872,00	32 743,59	52,92	
4350		opłaty za usługi internetowe	20,00	-	-	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	149,28	41,47	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	493,97	49,40		
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	79,50	15,90		
4430	różne opłaty i składki	1 200,00	-	-		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	8 614,70	75,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-		
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 777,10</b>	<b>17,77</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 777,10</b>	<b>17,77</b>	
		z tego				
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 777,10	17,77	
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	1 777,10	17,77		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	10 000,00	1 777,10	17,77		
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>354,00</b>	<b>11,80</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>354,00</b>	<b>11,80</b>	
	z tego					
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	354,00	11,80		

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	354,00	11,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	299,00	29,90
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	55,00	2,75
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>94 221,00</b>	<b>42 393,54</b>	<b>44,99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 221,00</b>	<b>42 393,54</b>	<b>44,99</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 221,00	41 878,05	44,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 720,00	39 566,24	45,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	44 514,00	28 315,38	63,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań)	43 206,00	11 250,86	26,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	37 000,00	23 087,20	62,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	36 105,00	9 902,06	27,43
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	1 114,00	1 113,92	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	3 601,81	65,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	6 217,00	1 180,80	18,99
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	900,00	512,45	56,94
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań.)	884,00	168,00	19,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 501,00	2 311,81	42,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	206,66	20,67
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	791,25	52,75
	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	2 400,00	1 092,00	45,50
	4580	pozostałe odsetki (zad.włas.b.gm.)	1,00	0,50	50,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	600,00	221,40	36,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	515,49	51,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	515,49	51,55
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 923 100,00</b>	<b>2 486 348,17</b>	<b>50,50</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 923 100,00</b>	<b>2 486 348,17</b>	<b>50,50</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	341 730,00	204 164,64	59,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	295 455,00	183 428,78	62,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	265 925,00	169 585,98	63,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 530,00	13 842,80	46,88
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	95 000,00	41 394,61	43,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	20 530,00	10 918,60	53,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 832,00	4 832,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	3 500,00	2 924,20	83,55
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>167 500,00</b>	<b>121 887,70</b>	<b>72,77</b>

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	150 000,00	111 561,80	74,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	13 000,00	10 325,90	79,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 500,00	-	-
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 093,00	1 471,67	47,58
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	46 275,00	20 735,86	44,81
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	24 805,00	13 788,18	55,59
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	21 470,00	6 947,68	32,36
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	12 000,00	6 278,23	52,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 325,00	906,93	27,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235,00	-	-
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	500,00	250,86	50,17
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	11 080,00	7 177,28	64,78
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 235,00	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	700,00	70,70	10,10
	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	3 282,00	2 462,00	75,02
	4580	pozostałe odsetki (zad.włas.)	4 000,00	669,45	16,74
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	2 718,00	1 843,41	67,82
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 000,00	1 077,00	35,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 581 370,00	2 282 183,53	49,81
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 581 370,00	2 282 183,53	49,81
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 824,00</b>	<b>23 587,56</b>	<b>65,84</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 824,00</b>	<b>23 587,56</b>	<b>65,84</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 824,00	23 587,56	65,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	23 564,46	65,82
	<b>4130</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>35 800,00</b>	<b>23 564,46</b>	<b>65,82</b>
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	17 800,00	13 629,74	76,57
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	18 000,00	9 934,72	55,19
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24,00	23,10	96,25
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	24,00	23,10	96,25
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>618 310,00</b>	<b>283 535,76</b>	<b>45,86</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>618 310,00</b>	<b>283 535,76</b>	<b>45,86</b>
		z tego			



		1) wydatki jednostek budżetowych	510,00	509,50	99,90
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510,00	509,50	99,90
	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.)	510,00	509,50	99,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 800,00	283 026,26	45,81
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>579 800,00</b>	<b>279 156,35</b>	<b>48,15</b>
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	300 000,00	37 471,82	12,49
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	279 800,00	241 684,53	86,38
	<b>3119</b>	<b>świadczenia społeczne (PO KL)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 869,91</b>	<b>10,18</b>
	3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.pań.)	14 000,00	3 669,91	26,21
	3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.gm.)	24 000,00	200,00	0,83
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>290 775,80</b>	<b>48,46</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000,00</b>	<b>290 775,80</b>	<b>48,46</b>
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	290 775,80	48,46
	3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	600 000,00	290 775,80	48,46
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>180 957,00</b>	<b>143 384,97</b>	<b>79,24</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 957,00</b>	<b>143 384,97</b>	<b>79,24</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	257,00	256,63	99,86
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257,00	256,63	99,86
	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.)	257,00	256,63	99,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 700,00	143 128,34	79,21
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	180 700,00	143 128,34	79,21
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 290 879,00</b>	<b>569 817,28</b>	<b>44,14</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 290 879,00</b>	<b>569 817,28</b>	<b>44,14</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 091 069,00	562 076,07	51,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	927 568,00	478 794,79	51,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	174 610,00	94 500,00	54,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	752 958,00	384 294,79	51,04
	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>728 610,00</b>	<b>353 715,40</b>	<b>48,55</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	554 000,00	259 215,40	46,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	174 610,00	94 500,00	54,12
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	54 690,00	54 689,23	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	116 768,00	58 717,25	50,29
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	17 500,00	7 251,37	41,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000,00	4 421,54	44,22
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 501,00	83 281,28	50,94

	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	29 800,00	9 624,09	32,30
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.włas.b.gm.)	200,00	-	-
	4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	27 000,00	13 120,87	48,60
	4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 300,00	160,27	3,02
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	363,00	72,60
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	55 000,00	30 826,26	56,05
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.włas.b.gm.)	15,00	3,69	24,60
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	665,94	55,50
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	6 600,00	2 123,20	32,17
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	1 597,00	53,23
	4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	260,00	110,00	42,31
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	22 261,00	15 728,00	70,65
	4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	3 989,00	3 989,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	2 376,00	2 375,46	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	2 594,50	43,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 310,00	7 741,21	68,45
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	1 660,73	33,21
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 310,00	6 080,48	96,36
		3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	188 500,00	-	-
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	81 600,00	-	-
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	14 000,00	-	-
	4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	2 000,00	-	-
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE)	1 000,00	-	-
	4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	79 800,00	-	-
	4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	9 500,00	-	-
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (realizacja projektu PO KL śr. UE)	600,00	-	-
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>14 400,00</b>	<b>380,65</b>	<b>2,64</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 400,00</b>	<b>380,65</b>	<b>2,64</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	380,65	2,64
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400,00	380,65	2,64
	4430	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym	14 400,00	380,65	2,64
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>549 290,00</b>	<b>256 350,83</b>	<b>46,67</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>549 290,00</b>	<b>256 350,83</b>	<b>46,67</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	544 190,00	254 095,84	46,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	514 790,00	239 207,51	46,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	302 780,00	148 031,01	48,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	212 010,00	91 176,50	43,01
		<b>4010 wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>392 292,00</b>	<b>173 066,98</b>	<b>44,12</b>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	172 000,00	69 013,71	40,12
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	220 292,00	104 053,27	47,23
		<b>4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>26 108,00</b>	<b>26 106,62</b>	<b>99,99</b>
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	9 200,00	9 199,56	100,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	16 908,00	16 907,06	99,99
		<b>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>64 950,00</b>	<b>29 284,41</b>	<b>45,09</b>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	26 970,00	11 348,59	42,08
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	37 980,00	17 935,82	47,22
		<b>4120 składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 440,00</b>	<b>3 424,10</b>	<b>36,27</b>
		4120 składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	3 840,00	1 614,64	42,05
		4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5 600,00	1 809,46	32,31
		4170 wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	22 000,00	7 325,40	33,30
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	29 400,00	14 888,33	50,64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	9 600,00	6 729,96	70,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	19 800,00	8 158,37	41,20
		<b>4210 zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 242,00</b>	<b>1 715,93</b>	<b>32,73</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	3 500,00	837,97	23,94
		4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 742,00	877,96	50,40
		<b>4280 zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500,00</b>	<b>295,00</b>	<b>59,00</b>
		4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	300,00	187,00	62,33
		4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	108,00	54,00
		4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.)	8 000,00	2 727,40	34,09
		4410 podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	-	-
		<b>4440 odpisy na ZFŚSocj.</b>	<b>13 658,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>74,32</b>
		4440 odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	6 000,00	4 406,00	73,43
		4440 odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	7 658,00	5 744,00	75,01
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	1 000,00	-	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	2 254,99	44,22
		<b>3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 254,99</b>	<b>44,22</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	2 480,00	1 054,28	42,51
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 620,00	1 200,71	45,83
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-

		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 000,00	-	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 500,00</b>	<b>312 263,86</b>	<b>58,53</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>533 500,00</b>	<b>312 263,86</b>	<b>58,53</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	7 416,00	46,35
		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)	16 000,00	7 416,00	46,35
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 500,00	304 847,86	58,91
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.)	240 400,00	203 936,54	84,83
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	230 000,00	81 211,32	35,31
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	47 100,00	19 700,00	41,83
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254 688,00</b>	<b>205 780,00</b>	<b>80,80</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>254 688,00</b>	<b>205 780,00</b>	<b>80,80</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 688,00</b>	<b>205 780,00</b>	<b>80,80</b>
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 688,00	205 780,00	80,80
		3240	stypendia dla uczniów	254 688,00	205 780,00	80,80
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 053 478,00</b>	<b>3 914 029,21</b>	<b>27,85</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 693 400,00</b>	<b>269 925,63</b>	<b>15,94</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000,00</b>	<b>108 752,56</b>	<b>51,79</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	210 000,00	108 752,56	51,79
		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: 368421*0,57=210.000,- dopłata za I-XII/13)	210 000,00	108 752,56	51,79
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 483 400,00</b>	<b>161 173,07</b>	<b>10,87</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 483 400,00	161 173,07	10,87
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	549 429,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie kanalizacji deszczowej oś.Broniewskiego)	120 000,00	2 343,80	1,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce)	73 400,00	73 400,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w oś.Dęba)	50 000,00	32 000,00	64,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	141 142,00	53 429,27	37,85
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UJ)	549 429,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	549 429,00	-	-

90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 004 900,00</b>	<b>36 852,34</b>	<b>3,67</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 004 900,00</b>	<b>36 852,34</b>	<b>3,67</b>
	z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 004 900,00	36 852,34	3,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	32 306,54	58,74
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 139,31	43,26
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 637,45	71,35
	4120 składki na fundusz pracy	1 000,00	524,78	52,48
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 005,00	96,04
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 900,00	4 545,80	0,48
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	419,50	4,20
	4300 zakup usług pozostałych	934 900,00	2 595,30	0,28
	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	87,00	17,40
	4440 odpis na ZFŚSocj.	2 500,00		#ARG!
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 444,00	72,20
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>270 000,00</b>	<b>110 090,80</b>	<b>40,77</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>110 090,80</b>	<b>40,77</b>
	z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	110 090,80	40,77
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	110 090,80	40,77	
4300 zakup usług pozostałych	270 000,00	110 090,80	40,77	
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>320 000,00</b>	<b>49 222,00</b>	<b>15,38</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320 000,00</b>	<b>49 222,00</b>	<b>15,38</b>
	z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	49 222,00	15,38
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000,00	49 222,00	15,38	
4300 zakup usług pozostałych	320 000,00	49 222,00	15,38	
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 977,88</b>	<b>19,94</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 977,88</b>	<b>19,94</b>
	z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	6 977,88	19,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	6 977,88	20,52
4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	217,06	1,55	
4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	6 760,82	33,80	
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>760 000,00</b>	<b>404 759,05</b>	<b>53,26</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>710 000,00</b>	<b>374 543,86</b>	<b>52,75</b>
	z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	710 000,00	374 543,86	52,75
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 000,00	374 543,86	52,75
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4260 zakup energii	500 000,00	299 151,70	59,83
	4270 zakup usług remontowych	200 000,00	75 392,16	37,70
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 215,19</b>	<b>60,43</b>
z tego	50 000,00	30 215,19	60,43	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym 8.000,- śr.oś.Dęba na wykonanie oś.ul.Krótką i śr.oś.Buda Stalowska-5.000,-zł na oświetlenie podwórka osiedlowego)				
6050	50 000,00	30 215,19	60,43	

90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 273,10</b>	<b>4,94</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 273,10</b>	<b>4,94</b>	
		z tego	31 000,00	2 273,10	7,33	
		1) wydatki jednostek budżetowych				
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	2 273,10	7,33	
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	2 273,10	7,33	
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-	-	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-	-	
	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)	10 000,00	-	-	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 924 178,00</b>	<b>3 033 928,41</b>	<b>30,57</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 067 950,00</b>	<b>1 763 414,44</b>	<b>43,35</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 047 950,00	1 743 414,44	43,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 650,00	27 959,15	64,05	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 811,77	47,65	
4120		składki na fundusz pracy	500,00	243,38	48,68	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	23 904,00	68,01	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 004 300,00	1 715 455,29	42,84	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	8 120,17	9,55	
4260		zakup energii	2 080 000,00	1 043 153,82	50,15	
4270		zakup usług remontowych (w tym śr. Fund. Soł. T. Wola-16.215-remont chodnika do szkoły oraz śr. oś. Broniewskiego-9.759,- wykonanie parkingu przy bloku nr 2)	300 000,00	8 613,49	2,87	
4300		zakup usług pozostałych (w tym śr.oś. Dęba-3.215,- na zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Konopnickiej oraz śr.oś. Buda Stalowska 4.371,- na urządzenie placu zabaw i pielęgnacja drzew na osiedlu)	1 119 300,00	481 383,24	43,01	
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	146 536,39	40,70	
4430		różne opłaty i składki	60 000,00	27 648,18	46,08	
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	
2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym: Relaks-9.000,-zł, Rekreacja-5.000,-zł, Metalowie-3.500,-zł Nad Bystrzykiem - 2.500,-zł)	20 000,00	20 000,00	100,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 856 228,00</b>	<b>1 270 513,97</b>	<b>21,70</b>	
		z tego				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 706 228,00	1 270 513,97	22,27		
	a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 078 493,00	717 646,14	17,60		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku J. Pawła II 4 wraz wykonaniem ochrony p.poż.)	4 000,00	3 693,85	92,35		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	4 000,00	602,70	15,07		

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-śr.p.projektem)	9 400,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.poza projektem)	330 120,00	251 194,69	76,09
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	4 053 493,00	717 646,14	17,70
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-k.kwalifikowane b.UE)	25 000,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	1 263 915,00	297 376,59	23,53
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-k.kwalifikowane b.gm.)	16 300,00	-	-
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	-	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	150 000,00	-	-
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 594 059,00</b>	<b>742 369,16</b>	<b>46,57</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 481 900,00</b>	<b>708 568,78</b>	<b>47,81</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>1 266 900,00</b>	<b>632 450,00</b>	<b>49,92</b>
			1) dotacje na zadania bieżące	1 266 900,00	632 450,00	49,92
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 266 900,00	632 450,00	49,92
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>215 000,00</b>	<b>76 118,78</b>	<b>35,40</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	76 118,78	35,40
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	110 254,00	38 059,39	34,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach - k.niekwalifikowane)	10 000,00	-	-
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach k.kwalif.-śr.UE)	110 254,00	38 059,39	34,52
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-k.kw.b.gm.)	94 746,00	38 059,39	40,17
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 159,00</b>	<b>33 800,38</b>	<b>30,14</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>85 074,00</b>	<b>25 140,48</b>	<b>29,55</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	65 074,00	11 640,48	17,89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 074,00	11 640,48	18,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.F.Soł.soł.Rozalin-5.000,-zł na zakup rzutnika wraz z sprzętem na potrzeby Wiejskiego Centrum Kultury w sołectwie Rozalin)	10 000,00	-	-
		4260	zakup energii	10 000,00	7 020,85	70,21
		4270	zakup usług remontowych	4 620,00	4 619,63	99,99
		4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.Fund.Soł.Chmielów-23.585,-zł na modernizację terenu wokół WCK oraz śr.soł.Jadachy na wykonanie altanki na placu zabaw, wyłożenie placu kostką-5.880,-	38 454,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	13 500,00	67,50
		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 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000,00	13 500,00	67,50
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 085,00</b>	<b>8 659,90</b>	<b>31,97</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 085,00	8 659,90	31,97
			w tym			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu)	3 500,00	2 755,90	78,74
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja terenu wokół WCK w Chmielowie- śr.F.Soł.Chmielów)	23 585,00	5 904,00	25,03
20.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 855 801,00</b>	<b>1 389 503,96</b>	<b>36,04</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>756 000,00</b>	<b>1 235,88</b>	<b>0,16</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.Fun.Soł.Jadachy-23.585,-zł na budowę ogrodzenia boiska)	40 000,00	-	-
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>716 000,00</b>	<b>1 235,88</b>	<b>0,17</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 000,00	1 235,88	0,17
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	415 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wolak.niekwalifikowane)	115 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany - k.niekwalifikowane)	10 000,00	1 235,88	12,36
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k-kw.UJ)	260 000,00	-	-



	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.kwalifikowane-UE)	155 000,00		-
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cyganyk.kw.b.gm.)	111 000,00		-
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-kkwalifikowane-b.gm.)	65 000,00	-	-
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 668 801,00</b>	<b>1 156 168,08</b>	<b>43,32</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 648 801,00</b>	<b>1 156 168,08</b>	<b>43,65</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 630 451,00	1 146 813,11	43,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 000,00	628 433,51	49,52
	4010	wynagrodzenia osobowe	917 000,00	439 191,90	47,89
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 920,05	99,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	73 041,08	44,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 000,00	9 262,01	38,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	43 018,47	43,45
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 361 451,00	518 379,60	38,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	85 459,20	40,69
	4220	zakup środków żywności	72 000,00	1 688,15	2,34
	4260	zakup energii	724 151,00	297 061,31	41,02
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	60,00	0,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 297,00	57,43
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	66 040,57	36,69
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 807,44	60,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	828,27	27,61
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 727,98	54,56
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 800,70	38,01
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 101,98	51,02
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	442,00	1,47
	4440	odpisy na ZFŚSocj.	35 650,00	25 500,00	71,53
	4480	podatek od nieruchomości	48 650,00	23 015,00	47,31
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 550,00	42,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350,00	9 354,97	50,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 350,00	9 354,97	50,98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wjazdu na teren stadionu sportowego SOSiR)	15 000,00	-	-
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup monitoringu na stadion sportowy SOSiR)	5 000,00	-	-

	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>431 000,00</b>	<b>232 100,00</b>	<b>53,85</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>431 000,00</b>	<b>232 100,00</b>	<b>53,85</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	407 000,00	222 600,00	54,69
		2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminny z zakresu kultury fizycznej)	7 000,00	6 300,00	90,00
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	400 000,00	216 300,00	54,08
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	9 500,00	
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	4 000,00	-	-
		3250 stypendia różne (stypendia sportowe)	15 000,00	9 500,00	63,33
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>62 540 601,00</b>	<b>25 253 835,53</b>	<b>40,38</b>

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

1. zadania z zakresu oświaty (obsługa BOJS) na plan 18.013.307,-zł zrealizowano na kwotę 9.409.542,82 tj. w 52,24% w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
G 1 w Nowej Dębie	1.920.070,-	1.027.898,53	53,53
P1 w Nowej Dębie	1.119.527,-	555.041,50	49,58
P5 w Nowej Dębie	1.452.215,-	722.972,81	49,78
SP w Alfredówce	788.544,-	433,876,23	55,02
SP w Tarnowskiej Woli	639.956,-	348.998,94	54,53
SP w Rozalinie	585.686,-	328.161,71	56,03
SP Nr 2 w Nowej Dębie	3.137.294,-	1.659.069,48	52,88
ZPO w Nowej Dębie	3.214.960,-	1.676.265,96	52,14
ZS w Chmielowie	1.549.851,-	779.077,15	50,27
ZS w Cyganach	1.275.517,-	701.537,37	55,00
ZS w Jadachach	1.443.507,-	768.688,71	53,25

BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	886.180,-	407.954,43	46,04
--	-----------	------------	-------

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 3.651.689,-zł zrealizowano na kwotę 1.774.778,54 zł tj. w 48,60%
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 538.560,- zł zrealizowano na kwotę 283.338,93 zł tj. w 52,61 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.668.801,-zł zrealizowano na kwotę 1.156.168,08 zł tj. w 43,32%
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 37.668.244,-zł zrealizowano na kwotę 12.630.007,16 zł, tj. w 33,53%.

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.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 654 269,00</b>	<b>123 938,64</b>	<b>4,67</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>540 000,00</b>	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka)	180 000,00	-	-
			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 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	360 000,00	-	-
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 958 269,00</b>	<b>115 938,64</b>	<b>5,92</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	770 000,00	424,28	0,06
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie-24.215,-)	50 000,00	49 999,98	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul.Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową)	1 138 269,00	65 514,38	5,76
		60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>156 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5,13</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa rowu i przepustów zjazdowych w ciągu drogi gminnej Nr 100334R Sztymberek w Tarnowskiej Woli)	156 000,00	8 000,00	5,13
2.	630		<b>Turystyka</b>	<b>1 100 586,00</b>	-	-
		63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 586,00</b>	-	-
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.niekwalifikowane b.gm.)	11 000,00	-	-

			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie( (k.kwal.b.UE)	749 586,00		-
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie( (k.kwal.b.gm.)	340 000,00	-	-
3.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 000,00</b>	-	-
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>65 000,00</b>	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości )	65 000,00	-	-
4.	720		<b>Informatyka</b>	<b>534 500,00</b>	<b>49 919,55</b>	<b>9,34</b>
		72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 500,00</b>	<b>49 919,55</b>	<b>9,34</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-k.kw.śr.UE)	454 325,00	42 431,62	9,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	80 175,00	7 487,93	9,34
5.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>8 000,01</b>	<b>11,76</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 000,00</b>	<b>8 000,01</b>	<b>11,76</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Alfredówce)	60 000,00	-	-
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. Fun.Soł. T.Wola - 8.000,-zł -zakup kosiarki)	8 000,00	8 000,01	100,00
6.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>33 924,82</b>	<b>2,25</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>33 924,82</b>	<b>2,25</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, przebudowa boiska asfaltowego przy ZPO w Nowej Dębie w boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja Świetlicy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	1 500 000,00	24 699,82	1,65
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach)	10 000,00	9 225,00	92,25
7.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00	100,00
8.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 404 628,00</b>	<b>1 461 902,23</b>	<b>19,74</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 483 400,00</b>	<b>161 173,07</b>	<b>10,87</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie kanalizacji deszczowej oś.Broniewskiego)	120 000,00	2 343,80	1,95
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce)	73 400,00	73 400,00	100,00

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w os.Dęba)	50 000,00	32 000,00	64,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	141 142,00	53 429,27	37,85
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE)	549 429,00	-	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	549 429,00	-	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 215,19</b>	<b>60,43</b>
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym 8.000,- śr.os.Dęba na wykonanie os.ul.Krótką i śr.os.Buda Stalowska-5.000,-zł na oświetlenie podwórka osiedlowego)	50 000,00	30 215,19	60,43
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-	-
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 856 228,00</b>	<b>1 270 513,97</b>	<b>21,70</b>
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku J.Pawła II 4 wraz wykonaniem ochrony p.poż.)	4 000,00	3 693,85	92,35
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	4 000,00	602,70	15,07
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba- śr.p.projektem)	9 400,00	-	-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.poza projektem)	330 120,00	251 194,69	76,09
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	4 053 493,00	717 646,14	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba- k.kwalifikowane b.UE)	25 000,00	-	

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	1 263 915,00	297 376,59	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba- k.kwalifikowane b.gm.)	16 300,00	-	
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	150 000,00	-	-
9.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 085,00</b>	<b>84 778,68</b>	<b>35,02</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>215 000,00</b>	<b>76 118,78</b>	<b>35,40</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach - k.niekwalifikowane)	10 000,00		-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach k.kwalif.-śr.UE)	110 254,00	38 059,39	34,52
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-k.kw.b.gm.)	94 746,00	38 059,39	40,17
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 085,00</b>	<b>8 659,90</b>	<b>31,97</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu)	3 500,00	2 755,90	78,74
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja terenu wokół WCK w Chmielowie- śr.F.Soł.Chmielów)	23 585,00	5 904,00	
10.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>736 000,00</b>	<b>1 235,88</b>	<b>0,17</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>716 000,00</b>	<b>1 235,88</b>	<b>0,17</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.niekwalifikowane)	115 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany - k.niekwalifikowane)	10 000,00	1 235,88	12,36
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k-kw.UE)	260 000,00		-

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wolak.kwalifikowane-UE)	155 000,00		-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cyganyk.kw.b.gm.)	111 000,00		-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wolak.kwalifikowane-b.gm.)	65 000,00	-	-
	<b>92604</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wjazdu na teren stadionu sportowego SOSiR)	15 000,00		
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup monitoringu na stadion sportowy SOSiR)	5 000,00	-	
<b>Razem:</b>			<b>14 365 068,00</b>	<b>1 813 699,81</b>	<b>12,63</b>

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

Tabela Nr 4

#### I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 452,00</b>	<b>47 452,22</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 452,00</b>	<b>47 452,22</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 452,00	47 452,22
				w tym:		
				dochody bieżące	47 452,00	47 452,22
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 373,00</b>	<b>68 908,00</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 973,00</b>	<b>68 908,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127 973,00	68 908,00
				w tym:		
				dochody bieżące	127 973,00	68 908,00
		75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	-
				w tym:		
				dochody bieżące	400,00	-
3.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 645,00</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 645,00</b>

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 295,00	1 645,00
			w tym:		
			dochody bieżące	3 295,00	1 645,00
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 799 870,00</b>	<b>3 021 143,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>538 560,00</b>	<b>287 500,00</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	538 560,00	287 500,00
			w tym:		
			dochody bieżące	538 560,00	287 500,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 872 100,00</b>	<b>2 521 000,00</b>
		2010		4 872 100,00	2 521 000,00
			w tym:		
			dochody bieżące	4 872 100,00	2 521 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 800,00</b>	<b>14 015,00</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 800,00	14 015,00
			w tym:		
			dochody bieżące	17 800,00	14 015,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 310,00</b>	<b>6 154,00</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 310,00	6 154,00
			w tym:		
			dochody bieżące	6 310,00	6 154,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>315 000,00</b>	<b>167 750,00</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	315 000,00	167 750,00
			w tym:		
			dochody bieżące	315 000,00	167 750,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	3 000,00
			w tym:		
			dochody bieżące	3 000,00	3 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 100,00</b>	<b>21 724,00</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 100,00	21 724,00
			w tym:		
			dochody bieżące	47 100,00	21 724,00
<b>R a z e m:</b>				<b>5 978 990,00</b>	<b>3 139 148,22</b>



<b>II. WYDATKI</b>								
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dotyczy:</b>	<b>K w o t a</b>	<b>Wykonanie</b>		
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 452,00</b>	<b>47 452,22</b>		
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 452,00</b>	<b>47 452,22</b>		
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 452,00</b>	<b>47 452,22</b>		
				z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych	47 452,00	47 452,22		
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 452,00	47 452,22		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	430,00	430,22		
			4300	zakup usług pozostałych (zd.zlec.)	500,00	500,22		
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	46 522,00	46 521,78			
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 373,00</b>	<b>68 908,00</b>		
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 973,00</b>	<b>68 908,00</b>		
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>127 973,00</b>	<b>68 908,00</b>		
				z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych	127 973,00	68 908,00		
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 227,00	68 453,97		
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 152,00	45 576,00		
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00		
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	4 869,04		
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 533,93		
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	454,03		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00	454,03		
			4300	zakup usług pozostałych	900,00	-		
					75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>
						z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	-			
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	-			
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	-			
3.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 645,00</b>		
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 645,00</b>		
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 645,00</b>		
				z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	1 645,00		
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	1 097,50		
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	947,50		
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	130,00		
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	20,00		
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	547,50		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	401,50		
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	146,00		
			4.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 799 870,00</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>538 560,00</b>	<b>283 338,93</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>			<b>538 560,00</b>	<b>283 338,93</b>		
		z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych	538 260,00	283 338,93			

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 221,00	228 606,07
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 451,00	166 423,30
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 675,00	25 675,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 791,00	32 580,06
4120	składki na Fundusz Pracy	7 804,00	3 927,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 039,00	54 732,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 797,90
4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 629,67
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-
4260	zakup energii	16 000,00	7 944,65
4270	zakup usług remontowych	500,00	147,60
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	132,00
4300	zakup usług pozostałych	61 872,00	32 743,59
4350	opłaty za usługi internetowe	20,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	149,28
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	493,97
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	79,50
4430	różne opłaty i składki	1 200,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	8 614,70
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 872 100,00</b>	<b>2 465 557,69</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 872 100,00</b>	<b>2 465 557,69</b>
	z tego		
	1) wydatki jednostek budżetowych	290 730,00	183 374,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 925,00	169 585,98
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	95 000,00	41 394,61
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	4 832,00
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>163 000,00</b>	<b>121 887,70</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	150 000,00	111 561,80
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	13 000,00	10 325,90
4120	składki na fundusz pracy	3 093,00	1 471,67
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 805,00	13 788,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	906,93
4260	zakup energii	500,00	250,86
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	11 080,00	7 177,28
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	70,70
4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	2 462,00

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 718,00	1 843,41
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 077,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 581 370,00	2 282 183,53
	3110	świadczenia społeczne	4 581 370,00	2 282 183,53
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 800,00</b>	<b>13 629,74</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 800,00</b>	<b>13 629,74</b>
		z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 800,00	13 629,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	13 629,74
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 800,00	13 629,74
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 310,00</b>	<b>6 080,48</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		
		z tego	6 310,00	6 080,48
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 310,00	6 080,48
	3110	świadczenia społeczne	6 310,00	6 080,48
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>315 000,00</b>	<b>155 961,68</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	315 000,00	155 961,68
		z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych	312 380,00	154 760,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 780,00	148 031,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 292,00	104 053,27
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 908,00	16 907,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 980,00	17 935,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 809,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 325,40
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600,00	6 729,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	877,96
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	108,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	7 658,00	5 744,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620,00	1 200,71
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 620,00	1 200,71
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	-
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	-
		z tego		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 100,00</b>	<b>19 700,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 100,00</b>	<b>19 700,00</b>
		z tego		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 100,00	19 700,00
	3110	świadczenia społeczne	47 100,00	19 700,00
<b>R a z e m:</b>			<b>5 978 990,00</b>	<b>3 062 273,74</b>

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

Tabela Nr 5

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 2013 rok (I półrocze)  
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.**

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie poradnictwa i leczenia odwykowego	3 000,00	-	3 000,00
2	Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych 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	200,00	800,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8 800,00</b>
<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym tworzenie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</b>				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4	Promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych *	3 000,00	-	3 000,00
5	Lokalne imprezy profilaktyczne	3 500,00	3 400,00	100,00
6	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	-
7	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	12 000,00	8 000,00	4 000,00
8	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	10 000,00	10 045,25	45,25
8a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	35 000,00	-	35 000,00
9	Realizacja podstawowej nauki pływania	112 500,00	59 539,00	52 961,00
10	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje	28 000,00	13 653,57	14 346,43
11	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych	1 000,00	-	1 000,00
12	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej*	10 000,00	10 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>217 000,00</b>	<b>106 637,82</b>	<b>110 362,18</b>
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
13	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	9 000,00	8 100,00	900,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem ustawy</b>				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
14	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	2 000,00	119,00	1 881,00

15	Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji	13 000,00	3 304,86	9 695,14
	<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 423,86</b>	<b>11 576,14</b>
	<b>O g ó l e m</b>	<b>250 000,00</b>	<b>118 361,68</b>	<b>131 638,32</b>

Uwaga: \* dotacje dla organizacji pożytku publicznego

**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r. (I półrocze)**

<b>Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej</b>			
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	2 000,00	1 220,00	780,00
<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.</b>			
Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	3 000,00	-	3 000,00
Organizacja Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii	2 000,00	-	2 000,00
Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	3 000,00	3 000,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 220,00</b>	<b>5 780,00</b>

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**

<b>Lp.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	166 000,00	19 820,77
<b>DOCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>166 000,00</b>	<b>19 820,77</b>

**II. WYDATKI**

<b>Lp.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050</b>		<b>120 000,00</b>	<b>2 343,80</b>
1.	Wykonanie kanalizacji deszczowej oś.Broniewskiego	120 000,00	2 343,80
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300</b>		<b>31 000,00</b>	<b>2 273,10</b>
3.	Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci, w tym odpadów wielkogabarytowych)	15 000,00	1 663,20
4.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	609,90
5.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	
6.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	5 000,00	
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230</b>		<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	
8.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	
<b>WYDATKI - OGÓŁEM</b>		<b>166 000,00</b>	<b>4 616,90</b>

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 2013r		Ogółem:	Wykonane dochody w I półroczu 2013r	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	1 000 000,00	-	781,00	781,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	-	781,00	781,00	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 000 000,00	1 000 000,00	-	781,00	781,00	-
<b>Wydatki:</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>-</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 004 900,00</b>			<b>36 852,34</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 004 900,00</b>			<b>36 852,34</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 004 900,00</b>			<b>36 852,34</b>	
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych		1 004 900,00			36 852,34	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000,00			32 306,54	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00			15 139,31	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00			4 637,45	
		4120	składki na fundusz pracy		1 000,00			524,78	
4170	wynagrodzenie bezosobowe		12 500,00			12 005,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		949 900,00			4 545,80		

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	419,50
	4300	zakup usług pozostałych	934 900,00	2 595,30
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	87,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	2 500,00	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 444,00

Z budżetu gminy udzielane są dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne (Tabela r 7).

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 000,00</b>	-
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>360 000,00</b>	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	360 000,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 400,00</b>	<b>66 539,78</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>180 000,00</b>	<b>65 975,36</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych )	180 000,00	65 975,36
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>564,42</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	564,42
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

		6220	dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	150 000,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 266 900,00</b>	<b>632 450,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 266 900,00</b>	<b>632 450,00</b>
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 900,00	632 450,00
<b>Razem:</b>				<b>2 021 300,00</b>	<b>755 989,78</b>
<b>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 712,93</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 712,93</b>
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	3 712,93
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>130 000,00</b>	<b>52 041,56</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>130 000,00</b>	<b>52 041,56</b>
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,-)	130 000,00	52 041,56
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	-
		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	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 000,00</b>	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>	-



	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:	27 000,00	-
		1. Promocja i organizacja wolontariatu	14 000,00	-
		1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	6 000,00	
		1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	8 000,00	
		2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	8 000,00	-
		2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	4 000,00	
		2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	4 000,00	
		- Fundacja Fundusz Lolalny SMK - "Wygraj w tysiąca"	3 600,00	
		- środki nierozdysponowane	400,00	
		3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	4 000,00	-
		3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja konferencji, spotkań itp...	4 000,00	
		4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	1 000,00	-
		4.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń	1 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>790 000,00</b>	<b>353 248,50</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>790 000,00</b>	<b>353 248,50</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	790 000,00	353 248,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>16 100,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>59 000,00</b>	<b>16 100,00</b>
	2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	59 000,00	16 100,00
		1. Ochrona i promocja zdrowia	3 000,00	
		1.1. Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnopolskich kampanii edukacyjnych	3 000,00	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000,00	8 000,00
		2.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000,00	
		2.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	8 000,00
		- Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu Koło Nr 12 w Nowej Dębie	3 800,00	3 800,00
		- Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie	1 200,00	1 200,00
		- Fundacja Fundusz Likalny SMK	4 000,00	-

			- Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Drużyn "Jędrusie" w Nowej Dębie, Hufiec Tarnobrzeg	3 000,00	3 000,00
			3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9 000,00	8 100,00
			3.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstyneckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	9 000,00	8 100,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	8 100,00	8 100,00
			- środki nierozdysponowane	900,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 100,00</b>	<b>7 416,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 100,00</b>	<b>7 416,00</b>
		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:	16 100,00	7 416,00
			1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	11 100,00	7 416,00
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	4 500,00
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie	3 000,00	3 000,00
			- Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie	1 500,00	1 500,00
			- środki nierozdysponowane	500,00	-
			1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	6 100,00	2 916,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków	2 916,00	2 916,00
			- środki nierozdysponowane	3 184,00	-
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000,00	-
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000,00</b>	<b>128 752,56</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>210 000,00</b>	<b>108 752,56</b>
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 368421*0,57=210.000,-)	210 000,00	108 752,56
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	-
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	20 000,00
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			ROD "Metalowiec" w Nowej Dębie	3 500,00	3 500,00
			ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 500,00</b>

92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 500,00</b>
	2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	20 000,00	13 500,00
		1.Ożywienie tradycji lokalnych	5 000,00	-
		2. Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00	13 500,00
		- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli	3 000,00	3 000,00
		- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach	5 500,00	5 500,00
		- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
		- środki nierozdysponowane	1 500,00	-
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>407 000,00</b>	<b>222 600,00</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>407 000,00</b>	<b>222 600,00</b>
2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminny z zakresu kultury fizycznej) w tym:	7 000,00	6 300,00	
	1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	7 000,00	6 300,00	
	- Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie	2 000,00	2 000,00	
	- Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu	500,00	500,00	
	- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach	500,00	500,00	
	- Stowarzyszenie Inspiracja	3 300,00	3 300,00	
	- środki nierozdysponowane	700,00	-	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	400 000,00	216 300,00	
	1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	29 000,00	17 400,00	
	- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	29 000,00	17 400,00	
	2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	29 000,00	17 400,00	
	- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	29 000,00	17 400,00	
	3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	26 000,00	15 600,00	
	- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	26 000,00	15 600,00	
	4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	26 000,00	15 600,00	
	- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany	26 000,00	15 600,00	
	5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	290 000,00	150 300,00	
	- MKS STAL Nowa Dęba	237 000,00	118 500,00	
	- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	53 000,00	31 800,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 697 500,00</b>	<b>797 371,55</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>3 718 800,00</b>	<b>1 553 361,33</b>

**Raty kredytów i pożyczek długo i krótkoterminowych spłaconych w I półroczu 2013 roku ogółem na kwotę 1.660.560,-zł w tym:**

- budowa kanalizacji sanitarnej w Chmielowie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - **600.000,-zł**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie – **234.560,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **240.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba –**150.000 ,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **98.000 ,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba –**240.000 ,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **98.000 ,-zł**
- 

**W trakcie I półrocza 2013 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę **19.546.798,20 zł w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Chmielowie - **1.399.998,20 zł** (w tym do spłaty w 2013r.-400.000,-zł)
2. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach - **1.172.280,- zł** (w tym do spłaty w 2013r.-234.560,-zł)
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **2.102.000,-zł** (w tym do spłaty w 2013r.-102.000,-zł)
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **2.350.000,-zł** (w tym do spłaty w 2013r – 150.000,-zł)
6. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **6.560.000,-zł** (w tym do spłaty w 2013 roku-260.000,-zł)
- 7.kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **2.260.000,-zł** (w tym do spłaty w 2013 r- 260.000,-zł)
8. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **3.702.000,00 zł** ( w tym do spłaty w 2013 r – 102.000,-zł)

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 8.

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>		<b>Rozchody</b>	<b>3 169 120,00</b>	<b>1 660 560,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>3 169 120,00</b>	<b>1 660 560,00</b>
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 169 120,00	1 660 560,00
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 824 120,00</b>	<b>-</b>
<b>2.1.</b>	<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowymw tym:</b>	<b>3 824 120,00</b>	<b>-</b>
		- pożyczki i kredyty	655 000,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	155 000,00	-

	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 169 120,00	
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
<b>Razem</b>			<b>655 000,00</b>	<b>1 660 560,00</b>

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

W ramach wydatków majątkowych realizowane są projekty:

### **1. Projekt pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administarcjipublicznej"**

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

Gmina jako Partner projektu w ramach jego realizacji ma otrzymać między innymi: 50 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych, 10 szt. komputerów przenośnych (notebooki), pakiety oprogramowania biurowego i programy antywirusowe. Pierwsza dostawa sprzętu komputerowego oraz aktywnego sprzętu sieciowego nastąpi w przeciągu trzech miesięcy od podpisania umowy po aktualizacji harmonogram.

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

Projekt realizowany jest w 2 etapach i tak:

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

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

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

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

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

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

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

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

### **4. Projekt pn. „Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba”**

W ramach projektu ujęta jest budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie. Wykonany został w 2011 roku projekt hali oraz uzyskano 24 lipca 2013r. pozwolenie na budowę. Projektowana hala sportowa zawiera pomieszczenia techniczne, kompleks sanitarny, kotłownię, magazyn sprzętu oraz szatnie dla zawodników. W ramach prowadzonej inwestycji wykonane zostanie przyłącze gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energii elektrycznej.

Wymiary:

Długość - 34,14m

Szerokość - 32,38m

Wysokość – 11,92m

Parametry:

Powierzchnia zabudowy – 1076,50m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa – 613,67m<sup>2</sup>

Powierzchnia całkowita – 1380,40m<sup>2</sup>

Kubatura – 9618,60m<sup>3</sup>

Planowany termin realizacji inwestycji to II połowa 2013r do 2014r.

Sporządziła:

Alicja Furgał

**Burmistrz**

Wiesław Ordon

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 541/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	44 197 013,62	51 274 942,56	52 797 140,78	61 885 601,00	28 852 826,34
1a	dochody bieżące	41 298 865,58	44 063 841,89	48 214 362,36	52 066 921,00	25 290 083,37
1b	dochody majątkowe, w tym	2 898 148,04	7 211 100,67	4 582 778,42	9 818 680,00	3 562 742,97
1c	ze sprzedaży majątku	804 921,40	371 648,70	728 263,27	642 231,00	245 959,09
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	37 813 479,21	39 569 160,84	44 536 561,90	47 225 533,00	22 993 657,82
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 678 824,48	20 086 548,42	21 181 914,11	22 431 820,00	11 517 465,51
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 142 750,42	3 966 703,11	3 890 289,84	4 288 050,00	2 258 865,77
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	486 465,00	415 894,96			
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	6 383 534,41	11 705 781,72	8 260 578,88	14 660 068,00	5 859 168,52
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0,00				
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00				
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	732 816,70	969 120,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	6 383 534,41	12 438 598,42	9 229 698,88	14 660 068,00	5 859 168,52
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1 848 379,22	7 418 720,38	4 233 472,47	4 119 120,00	2 107 037,90
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 620 000,00	6 850 941,38	3 169 120,00	3 169 120,00	1 660 560,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	228 379,22	567 779,00	1 064 352,47	950 000,00	446 477,90
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00				
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	4 535 155,19	5 019 878,04	4 996 226,41	10 540 948,00	3 752 130,62
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	12 340 527,27	19 019 878,04	6 292 167,93	14 365 068,00	1 813 699,81
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00		1 632 361,93	4 375 086,00	128 048,64
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	8 827 422,00	14 000 000,00	2 200 000,00	3 824 120,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	1 022 049,92	0,00	904 058,48	0,00	1 938 430,81

<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	15 027 419,58	22 176 478,20	21 207 358,20	21 862 358,20	19 546 798,20
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 681 822,00	1 400 700,38		155 000,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00				
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0,00				
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	0,04	0,14	0,08	0,07	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,18%	14,47%	8,02%	6,66%	
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	9,19%	8,38%	6,33%	7,33%	
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	4,18%	14,47%	8,02%	6,66%	
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	30,20%	40,52%	40,17%	35,08%	
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	38 041 858,43	40 136 939,84	45 600 914,37	48 175 533,00	23 440 135,72
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	50 382 385,70	59 156 817,88	51 893 082,30	62 540 601,00	25 253 835,53
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	-6 185 372,08	-7 881 875,32	904 058,48	-655 000,00	3 598 990,81
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	8 827 422,00	14 732 816,70	3 169 120,00	3 824 120,00	0,00
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	1 620 000,00	6 850 941,38	3 169 120,00	3 169 120,00	1 660 560,00



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 541/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I  
półrocze 2013 roku**

SOK/1136-402/2013

*FN*  
*LD*

Nowa Dęba, 31.07.2013r.

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

W załączeniu przedkładam wykonanie z planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2013r

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*[Signature]*  
*mgr Agnieszka Wolska*

Otrzymują:  
1x Adresat  
1x a/a



**WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013**

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DEBA WPLYNEŁO 2013 -07- 31 ilość załączników: ..... podpis: .....
---

Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 17 1/2 etatu

**KOSZTY**

<b>1. Wynagrodzenie pracowników</b>	277.749,16
( 451 ) - płace pracowników	56.369,41
( 461 ) - składki ZUS, FP, FGŚP	27.564,00
( 452 ) - płace orkiestry i kapeli	51.776,50
( 452 )- płace z umów zlecenia i umów o dzieło (wynagrodzenia plastyka, koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów )	4.375,72
( 453 ) – świadczenie urlopowe	
	<hr/> 417.834,79
 <b>2. Utrzymanie budynków</b>	
( 426 ) - energia ciepła	48.457,99
( 425 ) - energia elektryczna	22.600,34
( 427 ) – woda	539,38
( 434 ) - ścieki i wywóz nieczystości	2.895,54
( 433 ) - rozmowy telefoniczne ( w tym opłata łącza telefonicznego centrali przeciwpożarowej do Państwowej Straży Pożarnej )	4.384,01
( 423 ) – środki czystości	2.222,77
	<hr/> 81.100,03
 <b>3. Remonty i usługi obce</b>	
( 431 ) – usługa BHP	2.152,50
( 431 ) – serwis drukarki, naprawa	1.443,90
( 431 ) – monitoring obiektu	1.107,00
( 431 ) –naprawa sprzętu oświetleniowego	1.401,43
( 436 ) –składki ubezpieczeniowe	148,80
( 431 ) –utrzymanie strony internetowej	919,00
( 431 ) –naprawa instrumentów	1.845,00
( 431 ) – naprawa sprzętu nagłośnieniowego	2.772,49
( 431 ) – wynajem toalet	1.400,00
( 431 ) – materiały do drobnych remontów	693,60
( 431 ) – obsługa techniczna budynków	1.613,33
( 431 ) – odzyskiwanie danych	3.702,30
( 431 ) – badania profilaktyczne pracowników	300,00
( 431 ) – wynajem agregatu	1.230,00
( 431 ) – reklama imprez w radiu	1.154,90
( 431 ) – przegląd projektora kinowego	1.375,00
( 431 ) – konserwacja windy	1.094,70
( 431 ) - przegląd kotłów, wind	919,00
( 431 ) – pozostałe wydatki	3.497,42
	<hr/> 28.770,37



<b>4. Wydatki związane z działalnością</b>	4.583,32
( 438 ) - prenumerata czasopism do księgowości i Biblioteki ( w tym również czasopism do Filii Biblioteki)	12.409,18
( 439 ) – usługi transportowe i opłaty pocztowe ( transport: zespoły, Orkiestry Dętej, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe )	4.719,95
( 441 ) – ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy	50.298,48
( 442 ) – wynajem filmów	10.791,28
( 444 ) – koszty poniesione z tytułu VAT	18.489,59
( 471-01 ) – zakupione nagrody	20.296,57
( 471-02 ) – artykuły spożywcze na poczęstunki: pokonkursowe, wernisaże,	59.751,98
( 471-03 ) – materiały potrzebne do przygotowania imprez ( tusz i papier do wykonania dyplomów, banery, świece, balony, serpentyny, kwiaty, itp.)	108.080,78
( 471-04 ) – kupione spektakle, koncerty, nauka tańca	300,00
( 472 ) – składka za orkiestrę	2.031,13
( 472 ) – kotary- sala kameralna	1.655,58
( 472 ) – tablice informacyjne	208,00
( 472 ) – usługa hotelowa	912,90
( 472 ) – płyty na koncerty kinowe	458,50
( 472 ) – filiżanki i zastawa	296,91
( 472 ) – apteczka	1.084,96
( 472 ) – herbata dla pracowników	1.086,22
( 472 ) – zakup narzędzi	1.687,62
( 472 ) – ramki wystawiennicze	1.770,26
( 472 ) – pozostałe koszty	16.439,50
( 013 ) – zakup środków trwałych ( telefony, dysk twardy, stroje, rozdzielnia elektryczna, szafy metalowe, przedłużacz siłowy, czajnik, monitor, odkurzacz, buława orkiestrowa, Apple iPad, wiatrak, lirki do klarnetów, laptop-dyrektor, lutownica,...)	6.567,00
( 010 ) – organy kościelne	323.919,71
	<hr/>
<b>5. Pozostałe wydatki wewnętrzne</b>	692,64
( 421 ) – bieżące zużycie materiałów (baterie, żarówki, ...)	3.404,18
( 422 ) – wydanie mat. z magazynu	3.665,77
( 424 ) - materiały biurowe	1.036,00
( 462 ) - szkolenia	6.880,95
( 463 ) - delegacje	511,00
( 432 ) – opłaty bankowe	9,00
( 750 ) – odsetki	16.199,54
	<hr/>
	<b>867.824,44</b>

**RAZEM KOSZTY:**

**867.824,44**





### PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	632.450,00
Środki z Ministerstwa Kultury	25.000,00
Środki z Urzędu Pracy	3.921,31
Przychody z działalności	182.435,17
Przychody z kawiarni	6.522,87
Oprocentowanie rachunku	150,22
<b>RAZEM:</b>	<b>850.479,57</b>
<b>Saldo na 31.12.2012r.</b>	<b>+ 34.088,23</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>884.567,80</b>

### KOSZTY

Konto 010	6.567,00
Konto 013	16.439,50
Konto 420	81.583,07
Konto 430	53.553,42
Konto 440	65.809,71
Konto 450	361.465,38
Konto 460	64.286,36
Konto 470	218.111,00
Konto 750	9,00
<b>RAZEM:</b>	<b>867.824,44</b>
<b>Saldo na 30.06.2013r.</b>	<b>+ 16.743,36</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>884.567,80</b>

### ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2013
Rachunek bankowy	26.247,01	31.677,99
Gotówka w kasie	0,00	1.712,00
Materiały w magazynie	+8.297,86	+8.557,62
Zobowiązania	+167,99	-27.452,50
Należności	-624,63	+2.248,25
<b>RAZEM:</b>	<b>+ 34.088,23</b>	<b>+ 16.743,36</b>

Nowa Dęba 31.07.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Agnieszka Wolska*  
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR  
*Krzysztof Rzemień*  
Krzysztof Rzemień



## PRZYCHODY



( 741 ) – dotacja podmiotowa	632.450,00
( 730 ) – przychody z kawiarni	6.522,87
( 762 ) – środki z Ministerstwa Kultury	25.000,00
( 768 ) – środki z Urzędu Pracy	3.921,31
( 742 ) – darowizny pieniężne	6.431,00
( 743 ) – odpłatność za naukę gry na instrumentach	2.610,00
( 744 ) – kino	85.136,67
( 745 ) - odpłatność za naukę tańca	47.405,00
( 746-01 ) - upomnienia o zwrot książek	60,00
( 746-02 ) - usługi ksero	29,51
( 747-01 ) - wynajem pomieszczeń	300,00
( 747-03 ) – przychody z promocji i reklamy	635,27
( 747 -04 ) – pozostałe przychody	17.940,23
( 740-08 ) – przychody z imprez	21.887,49
( 760-01 ) - oprocentowanie rachunku bankowego	150,22

**850.479,57**

### Zobowiązania na 30.06.2013r.

- podatek dochodowy od osób fizycznych	-6.183,00
- ZUSY (składki: emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, zdrowotna, fundusz pracy	-21.272,50
- prasa	+3,00

**-27.452,50**

### Należności na 30.06.2013r.

- należność od odbiorców ( wynajem sali )	+1.370,00
- refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy	+878,25

**+ 2.248,25**

## ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2013
Rachunek bankowy	26.247,01	31.677,99
Gotówka w kasie	0,00	1.712,00
Materiały w magazynie	+8.297,86	+8.557,62
Zobowiązania	+167,99	-27.452,50
Należności	-624,63	+2.248,25
<b>RAZEM:</b>	<b>+ 34.088,23</b>	<b>+ 16.743,36</b>

Nowa Dęba 31.07.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Am*  
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

*Krzysztof Kzemiński*  
Krzysztof Kzemiński