

ZARZĄDZENIE NR 558/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 3 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870¹⁾ oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2017 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.

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 558/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 03 sierpnia 2017 roku

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2017 rok z dnia 26 stycznia 2017 roku, po stronie dochodów wyniósł kwotę **66.663.112,-zł**, zaś po stronie wydatków kwotę **70.557.242,-zł**. Planowany budżet był budżetem z deficytem w kwocie 3.894.130,-zł.

W 2017 roku planowane są:

- rozchody budżetowe w kwocie **3.405.870,-zł** przeznaczone są na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- przychody budżetowe w kwocie **3.894.130,-zł** przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W miesiącu kwietniu 2017 roku dokonano rozdysponowania tzw. wolnych środków, w związku z powyższym przychody budżetowe wzrosły o kwotę 254.319,-zł.

W I półroczu 2017 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnął wysokość **66.999.901,-zł**, z czego wykonanie wynosi **34.567.788,08 zł**, co stanowi wykonanie **51,62%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 34.087.342,98 zł, co stanowi 53,92% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-63.216.239-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 3.783662-zł wykonanie stanowi 500.445,10 zł, tj. 13,23% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody w 2017 r.			Wykonane dochody I półrocze 2017 r.			
				Ogółem:	bieżące	majątkowe	Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
								bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 820,00	113 820,00	-	109 621,34	109 621,34	-	96,31
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	-	38 698,34	38 698,34	-	86,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	45 000,00	45 000,00	-	37 520,89	37 520,89	-	83,38
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	109,46	109,46	-	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	1 067,99	1 067,99	-	-
	01095		Pozostała działalność	68 820,00	68 820,00	-	70 923,00	70 923,00	-	103,06
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	2 103,33	2 103,33	-	-
		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)	68 820,00	68 820,00	-	68 819,67	68 819,67	-	100,00
020			Leśnictwo	5 205,00	-	5 205,00	7 118,50	-	7 118,50	-
	02095		Pozostała działalność	5 205,00	-	5 205,00	7 118,50	-	7 118,50	136,76
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	5 205,00	-	5 205,00	7 118,50	-	7 118,50	136,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	150,00	150,00	-	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	-	-	-	150,00	150,00	-	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	150,00	150,00	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	5 297,00	5 297,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	5 297,00	5 297,00	-	-

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	5 297,00	5 297,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 000,00	615 000,00	300 000,00	841 816,13	477 453,41	364 362,72	92,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 000,00	615 000,00	300 000,00	841 816,13	477 453,41	364 362,72	92,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	-	30 890,27	30 890,27	-	102,97
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	-	185 403,83	185 403,83	-	218,12
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	811,80	811,80	-	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	7,50	7,50	-	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	-	256 786,49	256 786,49	-	51,36
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	13,23	-	13,23	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	300 000,00	364 349,49	-	364 349,49	121,45
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	851,02	851,02	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	680,00	680,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 022,50	2 022,50	-	
710			Działalność usługowa	-	-	-	3 450,00	3 450,00	-	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	3 450,00	3 450,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów				3 450,00	3 450,00	-	
750			Administracja publiczna	216 860,00	216 860,00	-	98 623,57	98 623,57	-	45,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 810,00	183 810,00	-	95 211,20	95 211,20	-	51,80
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	68,20	68,20	-	

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	183 810,00	183 810,00	-	95 143,00	95 143,00	-	51,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	-	3 400,72	3 400,72	-	68,01
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	209,40	209,40	-	
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	2 830,18	2 830,18	-	56,60
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	252,12	252,12	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	108,00	108,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1,02	1,02	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	11,65	11,65	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	11,65	11,65	-	
	75095		Pozostała działalność	28 050,00	28 050,00	-	-	-	-	-
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Fundusz Spójności 85%)	23 843,00	23 843,00	-	-	-	-	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Budżet Państwa 15%)	4 207,00	4 207,00	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 842,00	3 842,00	-	1 922,00	1 922,00	-	50,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00	-	1 922,00	1 922,00	-	50,03

		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)	3 842,00	3 842,00		1 922,00	1 922,00	-	50,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	27 000,00	85 000,00	11 249,80	11 249,80	-	10,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 000,00	12 000,00	85 000,00	4 058,50	4 058,50	-	4,18
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	1 557,50	1 557,50	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 501,00	2 501,00	-	-
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy))	70 000,00		70 000,00	-		-	-
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzесьkiego na zakupy inwestycyjne - na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy)	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	-	7 191,30	7 191,30	-	47,94
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	6 866,50	6 866,50	-	45,78
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	313,20	313,20	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	11,60	11,60	-	-

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 880 099,00	25 880 099,00	-	13 463 210,12	13 463 210,12	-	52,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	1 788,48	1 788,48	-	17,88
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	1 788,48	1 788,48	-	17,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 608 500,00	12 608 500,00	-	6 152 844,25	6 152 844,25	-	48,80
		0310	podatek od nieruchomości	12 200 000,00	12 200 000,00	-	5 955 342,23	5 955 342,23	-	48,81
		0320	podatek rolny	13 500,00	13 500,00	-	8 087,00	8 087,00	-	59,90
		0330	podatek leśny	200 000,00	200 000,00	-	106 567,00	106 567,00	-	53,28
		0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	-	38 761,00	38 761,00	-	43,07
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	32 496,00	32 496,00	-	32,50
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	356,00	356,00	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-	4 746,00	4 746,00	-	94,92
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	158,80	158,80	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	6 330,22	6 330,22	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 883 600,00	2 883 600,00	-	1 936 457,52	1 936 457,52	-	67,15
		0310	podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	-	1 534 058,10	1 534 058,10	-	69,73
		0320	podatek rolny	280 000,00	280 000,00	-	192 852,70	192 852,70	-	68,88
		0330	podatek leśny	3 600,00	3 600,00	-	3 062,20	3 062,20	-	85,06
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-	52 465,07	52 465,07	-	65,58
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	8 843,00	8 843,00	-	44,22
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	60,00	60,00	-	-

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-	133 419,00	133 419,00	-	44,47
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	5 260,50	5 260,50	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	6 436,95	6 436,95	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 500,00	365 500,00	-	262 694,65	262 694,65	-	71,87
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	31 561,00	31 561,00	-	52,60
		0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	305 500,00	305 500,00	-	231 133,65	231 133,65	-	75,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 012 499,00	10 012 499,00	-	5 109 425,22	5 109 425,22	-	51,03
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 612 499,00	9 612 499,00	-	4 384 877,00	4 384 877,00		45,62
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	-	724 548,22	724 548,22		181,14
	758		Różne rozliczenia	12 336 904,00	12 336 904,00	-	7 083 083,00	7 080 500,00	2 583,00	57,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 809 409,00	9 809 409,00	-	6 036 560,00	6 036 560,00	-	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 809 409,00	9 809 409,00	-	6 036 560,00	6 036 560,00	-	61,54
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	439 616,00	439 616,00	-	-	-	-	-
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	439 616,00	439 616,00	-	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 685 207,00	1 685 207,00	-	842 604,00	842 604,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 685 207,00	1 685 207,00	-	842 604,00	842 604,00	-	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	2 583,00	-	2 583,00	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	2 583,00	-	2 583,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 672,00	402 672,00	-	201 336,00	201 336,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	402 672,00	402 672,00	-	201 336,00	201 336,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	1 316 553,00	1 316 553,00	-	557 508,35	557 508,35	-	42,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 800,00	13 800,00	-	12 478,81	12 478,81	-	90,43
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	9,00	9,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 800,00	13 800,00	-	12 402,29	12 402,29	-	89,87
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	67,52	67,52	-	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,00	30 774,00	-	15 388,00	15 388,00	-	50,00
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 774,00	30 774,00	-	15 388,00	15 388,00	-	50,00
80104		Przedszkola	728 372,00	728 372,00	-	327 323,56	327 323,56	-	44,94
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	-	45 386,90	45 386,90	-	33,62
	0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	-	85 180,56	85 180,56	-	42,59
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	70,10	70,10	-	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	393 372,00	393 372,00	-	196 686,00	196 686,00	-	50,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 998,00	94 998,00	-	47 498,00	47 498,00	-	50,00
80106	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 998,00	94 998,00	-	47 498,00	47 498,00	-	50,00
		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	-	3 024,22	3 024,22	-	60,48
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	26,00	26,00	-	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	-	300,00	-	-
	0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	2 690,96	2 690,96	-	53,82
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	7,26	7,26	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 878,00	311 878,00	-	147 781,76	147 781,76	-	47,38
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 200,00	301 200,00	-	139 499,87	139 499,87	-	46,31
	0830	wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	-	5 781,60	5 781,60	-	-
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	47,98	47,98	-	-
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka)	2 178,00	2 178,00	-	2 452,31	2 452,31	-	112,59
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 028,00	8 028,00	-	4 014,00	4 014,00	-	50,00
80149	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 028,00	8 028,00	-	4 014,00	4 014,00	-	50,00

	80195		Pozostała działalność	123 703,00	123 703,00	-	-	-	-	-
			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 (realizacja projektu PO KL śr.UE "kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"-w SP Cygany; "podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów - ZPO Nowa Dęba - Gimnazjum)							
		2007		110 690,00	110 690,00	-	-	-	-	-
		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 (realizacja projektu PO KL śr.UE "kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"-w SP Cygany; "podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów - ZPO Nowa Dęba - Gimnazjum)	13 013,00	13 013,00	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	0,49	0,49	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	0,49	0,49	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,49	0,49	-	
852			Pomoc społeczna	2 312 591,00	2 312 591,00	-	1 328 578,64	1 328 578,64	-	57,45
	85202		Domy pomocy społecznej	93 600,00	93 600,00	-	45 271,75	45 271,75	-	48,37
		0690	wpływy z różnych opłat	93 600,00	93 600,00		45 271,75	45 271,75	-	48,37
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	684 720,00	-	394 535,09	394 535,09	-	57,62
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	95,09	95,09	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	684 720,00	684 720,00	-	394 440,00	394 440,00	-	57,61
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 460,00	81 460,00	-	45 276,00	45 276,00	-	55,58
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	860,00	860,00	-	451,00	451,00	-	

		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 900,00	28 900,00	-	18 395,00	18 395,00	-	63,65
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 700,00	51 700,00	-	26 430,00	26 430,00	-	51,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 900,00	277 900,00	-	193 895,00	193 895,00	-	69,77
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 900,00	277 900,00	-	193 895,00	193 895,00	-	69,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 300,00	10 300,00	-	10 192,91	10 192,91	-	98,96
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	10 300,00	10 300,00	-	10 192,91	10 192,91	-	98,96
	85216		Zasiłki stałe	371 391,00	371 391,00	-	321 858,00	321 858,00	-	86,66
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	9 549,00	9 549,00	-	9 549,00	9 549,00	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 842,00	361 842,00	-	312 309,00	312 309,00	-	86,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 550,00	159 550,00	-	86 325,41	86 325,41	-	54,11
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	225,41	225,41	-	45,08
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 050,00	159 050,00	-	86 100,00	86 100,00	-	54,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 170,00	259 170,00	-	105 974,48	105 974,48	-	40,89
		0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	-	5 671,19	5 671,19	-	-
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	247 170,00	247 170,00	-	100 010,00	100 010,00	-	40,46
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	293,29	293,29	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	374 500,00	374 500,00	-	125 250,00	125 250,00	-	33,44
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	374 500,00	374 500,00	-	125 250,00	125 250,00	-	33,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 400,00	106 400,00	-	106 400,00	106 400,00	-	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 400,00	106 400,00	-	106 400,00	106 400,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	106 400,00	106 400,00	-	106 400,00	106 400,00	-	100,00
855			Rodzina	15 202 270,00	15 202 270,00	-	8 189 005,74	8 189 005,74	-	53,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 659 500,00	9 659 500,00	-	5 241 474,44	5 241 474,44	-	54,26
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	-	208,14	208,14	-	8,33
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 617 000,00	9 617 000,00	-	5 235 000,00	5 235 000,00	-	54,43
		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	40 000,00	40 000,00	-	6 266,30	6 266,30	-	15,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 355 000,00	5 355 000,00	-	2 882 162,62	2 882 162,62	-	53,82
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	50,02	50,02	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	2 408,79	2 408,79	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 299 000,00	5 299 000,00	-	2 864 000,00	2 864 000,00	-	54,05
		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	-	9 351,61	9 351,61	-	26,72
		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	20 000,00	20 000,00	-	6 352,20	6 352,20	-	31,76

	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	-	60,46	60,46	-	46,51
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130,00	130,00	-	60,00	60,00	-	46,15
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu karty dużej rodziny)	-	-	-	0,46	0,46	-	
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	209,00	209,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	-		-	209,00	209,00	-	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	187 640,00	187 640,00	-	65 099,22	65 099,22	-	34,69
		0830	wpływy z usług	107 000,00	107 000,00	-	44 899,24	44 899,24	-	41,96
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	39,98	39,98	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 640,00	80 640,00	-	20 160,00	20 160,00	-	25,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 526 957,00	4 320 000,00	3 206 957,00	2 456 079,74	2 329 698,86	126 380,88	32,63
			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	4 400,00	4 400,00	-	
		90001	0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 400,00	4 400,00		
			Gospodarka odpadami	1 950 000,00	1 950 000,00	-	1 103 534,93	1 103 534,93	-	56,59
		90002	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 950 000,00	1 950 000,00	-	1 097 366,07	1 097 366,07	-	56,28
			0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	4 454,30	4 454,30	-	
			0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	714,56	714,56	-	
			0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 000,00	1 000,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	3 846,97	3 846,97	-	
		90015	0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 846,97	3 846,97		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 776,00	70 000,00	11 776,00	57 527,82	57 527,82	-	70,35
	90019	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000,00	70 000,00	-	57 527,82	57 527,82	-	82,18

		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	11 776,00	-	11 776,00	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	684,33	684,33	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	684,33	684,33	-	
	90095		Pozostała działalność	5 495 181,00	2 300 000,00	3 195 181,00	1 286 085,69	1 159 704,81	126 380,88	23,40
		0570	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	550,00	550,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 300 000,00	2 300 000,00	-	1 158 601,52	1 158 601,52	-	50,37
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	3,19	3,19	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	550,10	550,10	-	
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 195 181,00	-	3 195 181,00	126 380,88	-	126 380,88	3,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	5 339,94	5 339,94	-	
			Pozostała działalność	-	-	-	5 339,94	5 339,94	-	
	92195	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	1 549,80	1 549,80	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 790,14	3 790,14	-	
926			Kultura fizyczna	951 400,00	764 900,00	186 500,00	319 333,72	319 333,72	-	33,56
	92601		Obiekty sportowe	186 500,00	-	186 500,00	-	-	-	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -śr. z Ministerstwa Sportu na budowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie sportowym w Nowej Dębie	186 500,00	-	186 500,00	-	-	-	-

			Instytucje kultury fizycznej	764 900,00	764 900,00	-	316 796,60	316 796,60	-	41,42
	92604	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 000,00	54 000,00	-	20 701,12	20 701,12	-	38,34
		0830	wpływy z usług	710 300,00	710 300,00	-	293 404,45	293 404,45	-	41,31
		0920	pozostałe odsetki	600,00	600,00		248,83	248,83		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 442,20	2 442,20	-	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	2 537,12	2 537,12	-	
	92605	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	150,00	150,00	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-			2 195,12	2 195,12		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			192,00	192,00	-	
Razem:				66 999 901,00	63 216 239,00	3 783 662,00	34 587 788,08	34 087 342,98	500 445,10	51,62

W I półroczu 2017 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych ogółem w kwocie **10.050.945,77 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 394.440,-zł,
2. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 5.235.000 zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.864.000,-zł,
4. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 193.895,- zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 312.309,-zł,
6. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44.825,-zł,
7. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.100,-zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 100.010,-zł,
9. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 95.143,-zł,
10. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 68.819,67 zł,
11. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.922,-zł,
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 125.250,-zł,
13. dotacja celowa na zadania zlecone (MGOPS) – wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 60,-zł,
14. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 106.400,-zł,
15. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego – 15.388,-zł,
16. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do przedszkoli – 196.686,-zł
17. dotacja celowa do dzieci uczęszczających do klas „0” w szkołach podstawowych – 47.498,-zł,
18. dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.014,-zł,
19. środki z ARR jako dopłata do mleka dla dzieci uczęszczających do przedszkola Nr 1 i Nr 5 w Nowej Dębie – 2.452,31 zł,
20. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 10.192,91 zł,
21. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie żłobka miejskiego – 20.160,-zł,
22. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 126.380,88.

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 30.06.2017 r.	nadpłat na dzień 30.06.2017 r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	13.880.194,40 (3.368.406,59)	6.587.312,57 (3.368.406,59)	2.679,24
2.	Podatek rolny	127.174,52	40.050,72	1.590,31
3.	Karta podatkowa	17.775,20	17.775,20	
4.	Podatek leśny	102.503,30	869,-	81,90
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	36.443,98 (48.434,75)	59.123,72 (48.434,75)	3,40
	O g ó ł e m:	14.164.091,40	6.705.131,21	4.354.85

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2017 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 2.240.304,63 zł (w tym objęte hipoteką- 2.025.272,23 zł),
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 691.149,80 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 – 657.258,-zł (w tym objęte hipoteką – 535.308,- zł),
- NORA STONE Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- PUH Nora Elewacje Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. Chorzeliów – 238.276,- zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 84.676,49 zł (w tym objęte hipoteką – 64.546,49 zł),
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 3.044,64
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 257.777,04 zł,
- UNISSET Spółka z oo. Warszawa - 15.322,40 zł,
- PROMOST sp. z o.o. w Nowej Dębie – 20.652,-zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- MWT Inwest Nowa Dęba – 8.974 zł,
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 5.610,- zł,
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp.z o.o. Warszawa – 14.041,72 zł,
- Construcciones Y Promociones sp. z o.o. Chmielów – 10.234,-zł,
- ME LOGISTICS sp. z o.o. Chmielów – 28.064,81
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 1.541.725,80 zł.

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłane zostały 22 szt. upomnień, na łączną kwotę 158.586,76 zł, wystawiono 9 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.106,-zł.

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

- wystawiono ogółem 528 upomnień na łączną kwotę 166.130,46, zaś w wyniku reakcji podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 49.749,92 zł,
- sporządzono 114 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 17.609,30 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 37.355,70 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 5.857 decyzji oraz 189 decyzji zmieniających,

- rozpatrzono 25 wnioski podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (14 - pozytywnie, 8 udzielono odpowiedzi, 1 odmowa wszczęcia postępowania podatkowego, 2 odwołania od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tym; 1 decyzja utrzymana w mocy, 1 do ponownego rozpatrzenia).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 2.088,56 zł oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości na kwotę 7.937,40 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 9.603,66-zł, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4.184,-zł. Odroczone termin płatności podatku na kwotę 394,-zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 2.163,88 zł

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi kwotę 15.369,32,-zł, zaś od osób prawnych 43.754,40 zł.

Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić - „Tarbud 1” sp. z o.o. w likwidacji - 43.032,80 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 10.419,96 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 356,60 zł (umorzenie),
- w podatku od nieruchomości – 9.669,36 zł (1.731,96 zł – umorzenie, 7.937,40 zł – rozłożenie na raty),
- w podatku od środków transportowych – 394,-zł (odroczenie terminu płatności).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 489.393,40 zł,
- podatku od środków transportowych – 109.606,73 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 123.382,-zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

Istotne rozbieżności w realizacji dochodów dotyczą głównie dochodów realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe, a dotyczą głównie podatku opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilno-prawnych, na które gmina nie ma wpływu. Nadal największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy oraz rozdysponowaniu tzw. wolnych środków, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 71.148.350,-zł, z czego wykonanie wyniosło

31.583.589,01 zł, co stanowiło 44,39% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 61.109.490,-zł zostały zrealizowane w kwocie 30.693.443,50 zł, tj. 50,23 %, zaś wydatki majątkowe na plan 10.038.860,-zł zostały zrealizowane na kwotę 890.145,51 zł, tj. w 8,87 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	208 920,00	114 079,99	54,60
		01008		Melioracje wodne	102 100,00	41 216,09	40,37
				Wydatki bieżące	93 000,00	32 117,09	34,53
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	32 117,09	34,53
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 600,00	32 117,09	38,88
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 695,39	65,65
			4270	zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	189,00	0,82
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	12 500,00	12 179,29	97,43
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	53,41	53,41
				Wydatki majątkowe	9 100,00	9 099,00	99,99
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100,00	9 099,00	99,99
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. F. Soł. Cygany - zakup traktora-kosiarki)	9 100,00	9 099,00	99,99
		01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 963,43	56,62
				Wydatki bieżące	7 000,00	3 963,43	56,62
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	3 963,43	56,62
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 963,43	56,62
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 000,00	80,80	0,26
				Wydatki bieżące	31 000,00	80,80	0,26
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	80,80	0,26
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	80,80	0,27
			4270	zakup usług remontowych	30 000,00	80,80	0,27
		01095		Pozostała działalność	68 820,00	68 819,67	100,00
				Wydatki bieżące	68 820,00	68 819,67	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	68 820,00	68 819,67	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 820,00	68 819,67	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	350,00	349,41	99,83
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000,00	1 000,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	67 470,00	67 470,26	100,00

2.	020			Leśnictwo	40 000,00	10 531,99	26,33
		02095		Pozostała działalność	40 000,00	10 531,99	26,33
				Wydatki bieżące	40 000,00	10 531,99	26,33
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	10 531,99	26,33
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	7 064,74	47,10
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 027,49	57,08
		4120		składki na Fundusz Pracy	200,00	44,08	22,04
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 993,17	46,10
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	3 467,25	13,87
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300		zakup usług pozostałych	20 000,00	3 467,25	17,34
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 200,00	150 686,45	47,21
		40002		Dostarczanie wody	319 200,00	150 686,45	47,21
				Wydatki bieżące	289 200,00	150 686,45	52,10
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	289 200,00	150 686,45	52,10
		2630		dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2017 r - wg kalkulacji: za X-XII/2016 - 110.000 m sześciennych*0,91=100.100,-, I-III kw. 2017 - 310.000,- *0,61=189.100,-)	289 200,00	150 686,45	52,10
				Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
				z tego:			
4.	600			Transport i łączność	2 253 500,00	495 255,04	21,98
		60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa przejścia dla pieszych przy DK nr 9 w okolicach skrzyżowania DK nr 9 z ulicą Anieli Krzywoń w km.142+470)	30 000,00	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	670 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	670 000,00	-	-
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap II)	100 000,00	-	-
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ((Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap I)	70 000,00	-	-

			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap I)	100 000,00	-	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km. 0+000-0+510)	400 000,00	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	1 464 000,00	439 397,12	30,01
				Wydatki bieżące	421 000,00	329 225,17	78,20
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	421 000,00	329 225,17	78,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	39 950,66	88,78
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 554,66	91,09
			4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	35 396,00	89,27
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 000,00	289 274,51	76,93
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 361,01	57,83
			4270	zakup usług remontowych	115 000,00	86 049,82	74,83
			4300	zakup usług pozostałych	237 640,00	184 504,13	77,64
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 360,00	12 359,55	100,00
				Wydatki majątkowe	1 043 000,00	110 171,95	10,56
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 000,00	110 171,95	10,56
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	800 000,00	10 700,00	1,34
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi wewnętrznej na osiedlu Hubala-projekt)	15 000,00	5 499,95	36,67
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	50 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	62 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze gminnej 1 00 301R w Chmielowie)	16 000,00	15 800,00	98,75
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan, podstrefa Nowa Dęba)	100 000,00	78 172,00	78,17
		60095		Pozostała działalność	89 500,00	55 857,92	62,41
				Wydatki bieżące	89 500,00	55 857,92	62,41
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	55 696,58	68,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 571,00	47 050,54	69,63
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 571,00	29 414,14	69,09
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 977,34	99,77
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 509,11	54,24
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 149,95	38,33

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 929,00	8 646,04	62,07
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 656,74	66,42
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	61,00	3,05
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	5 929,00	5 928,30	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	161,34	2,02
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	161,34	2,02
5.	630			Turystyka	2 000,00	1 400,00	70,00
		63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 400,00	70,00
				Wydatki bieżące	2 000,00	1 400,00	70,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 400,00	70,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	1 400,00	70,00
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	77 200,79	58,93
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	77 200,79	58,93
				Wydatki bieżące	95 000,00	42 085,79	44,30
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	42 085,79	44,30
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000,00	42 085,79	47,29
			4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	32 135,68	45,91
			4430	różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	9 950,11	71,07
				Wydatki majątkowe	36 000,00	35 115,00	97,54
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 115,00	97,54
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	36 000,00	35 115,00	97,54
7.	710			Działalność usługowa	124 000,00	45 329,64	36,56
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	8 929,80	21,78
				Wydatki bieżące	41 000,00	8 929,80	21,78
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	8 929,80	21,78
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500,00	8 929,80	43,56
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 929,80	44,65
			4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
		71035		Cmentarze	83 000,00	36 399,84	43,86
				Wydatki bieżące	83 000,00	36 399,84	43,86
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	36 399,84	43,86
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000,00	36 399,84	43,86
			4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	36 399,84	43,86

8.	750		Administracja publiczna	5 470 660,00	2 558 493,04	46,77
		75011	Urzędy wojewódzkie	183 810,00	96 019,00	52,24
			Wydatki bieżące	183 810,00	96 019,00	52,24
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	183 810,00	96 019,00	52,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 806,00	87 237,25	51,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 869,00	50 731,97	41,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 996,00	20 996,15	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 070,19	59,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 941,00	2 438,94	41,05
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 004,00	8 781,75	62,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 442,27	74,04
		4300	zakup usług pozostałych	8 004,00	4 339,48	54,22
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	77 291,95	44,68
			Wydatki bieżące	173 000,00	77 291,95	44,68
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	12 394,95	28,83
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000,00	12 394,95	28,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	980,17	9,80
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	10 244,25	34,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 170,53	39,02
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	64 897,00	49,92
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	64 897,00	49,92
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 239 000,00	1 964 216,52	46,34
			Wydatki bieżące	4 119 000,00	1 961 141,52	47,61
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 104 000,00	1 956 252,90	47,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 000,00	1 648 563,56	47,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	1 218 871,81	45,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	164 737,42	91,52
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	20 651,00	29,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	222 303,23	48,33
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00	19 854,34	44,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 145,76	7,15
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 000,00	307 689,34	49,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 626,00	42 939,32	31,43
		4260	zakup energii	50 000,00	24 717,60	49,44
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 564,00	15,64
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	114 666,93	57,33
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 923,06	34,62
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 268,98	55,13
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 538,99	45,39
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	123,32	12,33
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	2 351,70	15,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 374,00	61 561,78	90,04
		4480	podatek od nieruchomości	16 000,00	7 527,00	47,04

		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 560,00	45,60
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	480,00	4,80
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 835,60	59,18
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 631,06	62,52
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 888,62	32,59
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	4 888,62	32,59
			Wydatki majątkowe	120 000,00	3 075,00	2,56
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	3 075,00	2,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych oraz sali ślubów w budynku UMiG)	120 000,00	3 075,00	2,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	31 899,56	37,09
			Wydatki bieżące	86 000,00	31 899,56	37,09
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	26 820,86	43,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	308,00	2,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		-
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	308,00	3,08
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 500,00	26 512,86	51,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 637,73	70,92
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	15 875,13	45,36
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	5 078,70	21,16
		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)	24 000,00	5 078,70	21,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 800,00	295 361,87	47,89
			Wydatki bieżące	616 800,00	295 361,87	47,89
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	616 393,00	294 954,87	47,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 500,00	270 940,17	48,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	197 347,59	44,85
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 651,21	95,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	39 623,12	53,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 318,25	47,40
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 893,00	24 014,70	38,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 301,00	1 425,25	11,59
		4260	zakup energii	10 000,00	2 923,39	29,23
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	291,00	36,38
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 708,66	14,24
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 678,02	47,94

			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 564,02	45,64
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	322,40	32,24
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 992,00	8 991,26	99,99
			4480	podatek od nieruchomości	600,00	532,00	88,67
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,00	36,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 506,70	43,05
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	407,00	407,00	100,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	407,00	407,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	172 050,00	93 704,14	54,46
				Wydatki bieżące	172 050,00	93 704,14	54,46
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	51 785,83	78,46
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 493,00	24,88
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 493,00	29,86
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	50 292,83	83,82
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	55 000,00	50 292,83	91,44
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 050,00	34 169,31	46,78
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 050,00	34 169,31	46,78
				3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	33 000,00	7 749,00	23,48
			4308	zakup usług pozostałych (śr.UE)	23 843,00	5 598,65	23,48
			4309	zakup usług pozostałych (śr.b.pań.)	9 157,00	2 150,35	23,48
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 842,00	1 922,00	50,03
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	1 922,00	50,03
				Wydatki bieżące	3 842,00	1 922,00	50,03
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 842,00	1 922,00	50,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660,00	1 330,00	50,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 212,00	1 106,00	50,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	394,00	197,00	50,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	27,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	592,00	50,08
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	250,00	50,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682,00	342,00	50,15
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 661,00	337 058,15	24,47
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	162 793,00	-	-
				Wydatki majątkowe	162 793,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	162 793,00	-	-

			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	162 793,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	797 668,00	140 382,06	17,60
			Wydatki bieżące	302 668,00	140 382,06	46,38
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	278 000,00	133 513,25	48,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	23 431,09	40,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	794,16	39,71
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	74,04	14,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 562,89	41,02
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 500,00	110 082,16	49,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 138,36	54,28
		4260	zakup energii	50 000,00	33 614,02	67,23
		4270	zakup usług remontowych	24 000,00	4 676,07	19,48
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 300,00	33,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	22 470,71	37,45
		4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	37,50	5,36
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	18 221,50	75,92
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	624,00	41,60
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 668,00	6 868,81	27,85
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 668,00	6 868,81	27,85
			Wydatki majątkowe	495 000,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.Dęba na termomodernizację budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba)	10 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy)	485 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	254,02	2,54
			Wydatki bieżące	10 000,00	254,02	2,54
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	254,02	2,54
			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	254,02	2,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	zakup energii	2 000,00	254,02	12,70
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	405 200,00	196 222,55	48,43
			Wydatki bieżące	405 200,00	196 222,55	48,43
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	399 200,00	193 799,94	48,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 000,00	180 562,63	48,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	129 555,84	44,67
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 596,49	98,17

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	25 838,22	51,68
			4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 572,08	51,03
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 200,00	13 237,31	43,83
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 286,00	4 076,49	30,68
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	941,56	31,39
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,40	22,14
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	621,00	41,40
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	244,90	12,25
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	18,00	1,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 422,61	40,38
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 422,61	40,38
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	199,52	9,98
				Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	199,52	9,98
				Wydatki bieżące	2 000,00	199,52	9,98
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	199,52	9,98
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	199,52	9,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,52	19,95
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
11.	757			Obsługa długu publicznego	826 215,00	201 143,30	24,35
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	201 143,30	44,70
				Wydatki bieżące	450 000,00	201 143,30	44,70
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	450 000,00	201 143,30	44,70
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	201 143,30	44,70
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	376 215,00	-	-
				Wydatki bieżące	376 215,00	-	-
				z tego			
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	376 215,00	-	-
12.	758		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	376 215,00	-	-
				Różne rozliczenia	306 000,00	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	306 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	306 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 000,00	-	-
			4810	rezerwy (ogólna)	100 000,00		
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	181 000,00	-	-
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	25 000,00	-	-

13.	801		Oświata i wychowanie	19 947 618,00	9 969 151,84	49,98
		80101	Szkoły podstawowe	9 027 358,00	4 468 781,22	49,50
			Wydatki bieżące	8 272 358,00	4 468 723,82	54,02
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 100 658,00	4 382 639,87	54,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 832 767,00	3 617 479,04	52,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 638,00	2 635 716,82	49,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 329,00	413 047,23	96,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	979 000,00	510 208,25	52,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	124 700,00	56 395,04	45,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	2 111,70	23,21
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 891,00	765 160,83	60,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 452,00	39 319,46	39,94
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	1 874,00	7,07
		4260	zakup energii	553 000,00	311 234,85	56,28
		4270	zakup usług remontowych	161 497,00	131 077,74	81,16
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 400,00	2 916,00	23,52
		4300	zakup usług pozostałych	78 920,00	37 427,14	47,42
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 080,04	44,71
		4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 357,10	41,12
		4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 942,00	225 500,00	75,43
		4480	podatek od nieruchomości	600,00	-	-
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 180,00	7 839,00	40,87
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,50	53,55
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00	86 083,95	50,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171 700,00	86 083,95	50,14
			Wydatki majątkowe	755 000,00	57,40	0,01
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000,00	57,40	0,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ZS w Jadachach w tym F.Soł.Jadachy-17.500,-)	17 500,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	737 500,00	57,40	0,01
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 554,00	190 853,04	51,64
			Wydatki bieżące	369 554,00	190 853,04	51,64
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	351 304,00	179 940,54	51,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 200,00	168 689,06	54,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	124 243,94	51,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	15 295,33	75,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	25 711,06	59,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 438,73	57,31
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 104,00	11 251,48	28,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	747,60	18,23
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	803,88	24,36

			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMiG)	20 000,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 704,00	9 700,00	76,35
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 250,00	10 912,50	59,79
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 250,00	10 912,50	59,79
		80104		Przedszkola	4 231 668,00	1 995 109,25	47,15
				Wydatki bieżące	4 194 168,00	1 995 109,25	47,57
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 764 143,00	1 330 031,86	48,12
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 000,00	1 110 866,63	51,12
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 000,00	821 836,31	48,51
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	115 685,43	85,69
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	156 303,37	51,25
			4120	składki na Fundusz Pracy	36 000,00	16 171,52	44,92
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	870,00	29,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 143,00	219 165,23	37,07
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 861,00	11 984,32	26,71
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	781,55	5,58
			4260	zakup energii	90 000,00	48 072,58	53,41
			4270	zakup usług remontowych	12 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	815,00	25,47
			4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	12 008,35	46,19
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	300 000,00	74 001,47	24,67
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 141,86	30,86
			4410	podróże służbowe krajowe	750,00	32,50	4,33
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 752,00	66 000,00	76,08
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	4 260,00	46,92
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	67,60	8,45
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910,00	27,45	0,56
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 910,00	27,45	0,56
				3) dotacje na zadania bieżące	1 425 115,00	665 049,94	46,67
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 425 115,00	665 049,94	46,67
				Wydatki majątkowe	37 500,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przedszkola)	12 500,00	-	-
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup placu zabaw w P-5)	25 000,00	-	-

		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	337 163,00	185 441,04	55,00
				Wydatki bieżące	337 163,00	185 441,04	55,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	327 763,00	178 294,10	54,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 450,00	165 823,70	53,76
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	121 308,28	50,34
			4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	16 212,40	83,79
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	26 276,21	62,27
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 026,81	34,35
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 313,00	12 470,40	64,57
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	470,40	20,45
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	28,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 513,00	11 300,00	77,86
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	7 146,94	76,03
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 400,00	7 146,94	76,03
		80110		Gimnazja	3 684 725,00	1 926 583,77	52,29
				Wydatki bieżące	3 684 725,00	1 926 583,77	52,29
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 636 125,00	1 905 338,73	52,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 250,00	1 704 259,93	52,47
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 250,00	1 233 019,38	49,16
			4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	199 250,27	98,64
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473 000,00	242 918,94	51,36
			4120	składki na Fundusz Pracy	65 000,00	29 071,34	44,73
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 875,00	201 078,80	51,84
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 456,00	8 903,07	22,56
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	1 510,00	8,88
			4260	zakup energii	145 000,00	67 559,10	46,59
			4270	zakup usług remontowych	18 000,00	7 230,04	40,17
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	346,00	13,84
			4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	9 827,07	44,67
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	573,26	22,93
			4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 139,76	54,27
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 019,00	102 500,00	75,36
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 458,00	48,60
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	32,50	10,83
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	21 245,04	43,71
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 600,00	21 245,04	43,71
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 200,00	156 298,04	48,66
				Wydatki bieżące	321 200,00	156 298,04	48,66
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	321 200,00	156 298,04	48,66
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	18 892,37	60,55
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 401,27	40,02
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	75,57	37,79
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	16 415,53	65,66

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000,00	137 405,67	47,38
	4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	137 405,67	47,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	8 087,00	32,35
		Wydatki bieżące	25 000,00	8 087,00	32,35
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	8 087,00	32,35
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	8 087,00	32,35
	4300	zakup usług pozostałych	2 571,00	2 571,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 429,00	5 516,00	24,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 498,00	373 219,49	47,70
		Wydatki bieżące	782 498,00	373 219,49	47,70
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	780 998,00	372 815,43	47,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 000,00	231 650,29	50,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	174 658,21	48,92
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	22 539,74	77,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	32 202,60	51,12
	4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	2 249,74	37,50
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 998,00	141 165,14	43,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4220	zakup środków żywności	306 378,00	130 065,14	42,45
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 620,00	11 100,00	75,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	404,06	26,94
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	404,06	26,94
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 135,00	90 064,24	55,89
		Wydatki bieżące	161 135,00	90 064,24	55,89
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	159 735,00	89 333,37	55,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 550,00	82 103,37	54,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 660,00	61 823,43	55,37
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	7 936,18	67,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	10 908,90	49,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 404,86	35,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90,00	30,00	33,33
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 185,00	7 230,00	70,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	37,50
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	700,00	73,68
	4260	zakup energii	1 400,00	1 020,00	72,86
	4270	zakup usług remontowych	180,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	5 145,00	4 000,00	77,75

			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00	
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	730,87	52,21	
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	730,87	52,21	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		706 336,00	447 774,75	63,39	
			Wydatki bieżące		706 336,00	447 774,75	63,39	
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych		695 516,00	440 648,94	63,36	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		653 935,00	408 565,94	62,48	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		461 945,00	293 485,69	63,53	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 800,00	48 123,09	94,73	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		124 600,00	59 653,84	47,88	
		4120	składki na Fundusz Pracy		16 390,00	7 203,32	43,95	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		200,00	100,00	50,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		41 581,00	32 083,00	77,16	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	2 600,00	100,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 900,00	318,00	16,74	
		4260	zakup energii		6 400,00	6 400,00	100,00	
		4270	zakup usług remontowych		1 450,00	450,00	31,03	
		4280	zakup usług zdrowotnych		480,00	280,00	58,33	
		4300	zakup usług pozostałych		2 630,00	1 730,00	65,78	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		480,00	480,00	100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe		50,00	50,00	100,00	
		4440	odpis na ZFŚSocj.		25 116,00	19 300,00	76,84	
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		475,00	475,00	100,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 820,00	7 125,81	65,86	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 820,00	7 125,81	65,86	
		80195		Pozostała działalność		300 981,00	126 940,00	42,18
				Wydatki bieżące		300 981,00	126 940,00	42,18
				z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych		177 278,00	126 940,00	71,61
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		177 278,00	126 940,00	71,61
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)		1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych		21 000,00	9 140,00	43,52
			4440	odpis na ZFŚSocj.nauczycieli emerytów i rencistów		155 278,00	117 800,00	75,86
				2) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		123 703,00	-	-
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.UE)		9 914,00	-	-
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.b.pań.)		1 166,00	-	-
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.UE)		1 709,00	-	-
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.b.pań.)		201,00	-	-

14.	851		4127	składki na Fundusz Pracy (śr.UE)	242,00	-	-
			4129	składki na Fundusz Pracy (śr.b.pań.)	28,00	-	-
			4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	13 980,00	-	-
			4219	zakup materiałów i wyposażenia (śr.pań)	1 643,00		-
			4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.UE)	82 966,00	-	-
			4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.b.pań.)	9 754,00	-	-
			4307	zakup usług pozostałych (śr.UE)	1 342,00	-	-
			4309	zakup usług pozostałych (śr.b.pań.)	158,00	-	-
			4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (śr.UE)	537,00	-	-
			4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (śr.b.pań.)	63,00	-	-
				Ochrona zdrowia	425 500,00	156 118,29	36,69
		85111		Szpitala ogólne	120 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	120 000,00	-	-
				z tego		-	-
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	-	-
			6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu medycznego	120 000,00	-	-
		85153		Zwalczanie narkomani	15 000,00	12 740,29	84,94
				Wydatki bieżące	15 000,00	12 740,29	84,94
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	12 740,29	84,94
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 900,00	9 640,29	81,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 799,99	51,43
			4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	7 840,30	99,24
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 500,00	143 378,00	49,36
				Wydatki bieżące	290 500,00	143 378,00	49,36
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	233 500,00	109 378,00	46,84
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	21 205,00	67,32
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 205,00	70,68
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 000,00	88 173,00	43,65
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	12 990,98	24,06
			4300	zakup usług pozostałych	143 500,00	72 819,02	50,74
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 363,00	94,52
				2) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	34 000,00	59,65

				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)	57 000,00	34 000,00	59,65
15.	852			Pomoc społeczna	5 253 091,00	2 557 314,21	48,68
		85202		Domy pomocy społecznej	736 000,00	369 802,14	50,24
				Wydatki bieżące	736 000,00	369 802,14	50,24
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	736 000,00	369 802,14	50,24
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 000,00	369 802,14	50,24
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	736 000,00	369 802,14	50,24
		85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	362 028,63	52,87
				Wydatki bieżące	684 720,00	362 028,63	52,87
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	684 220,00	361 868,63	52,89
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 403,00	302 258,61	54,23
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	443 507,00	227 190,74	51,23
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	33 552,00	31 122,62	92,76
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	71 000,00	39 339,42	55,41
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	9 344,00	4 605,83	49,29
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 817,00	59 610,02	47,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	6 300,00	1 873,24	29,73
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	8 000,00	3 874,80	48,44
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	18 000,00	12 878,88	71,55
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	2 200,00	147,60	6,71
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500,00	256,00	51,20
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	72 308,00	28 814,37	39,85
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 600,00	629,61	39,35
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	12 449,00	9 337,07	75,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960,00	480,00	50,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	4 000,00	1 318,45	32,96
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	160,00	32,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	500,00	160,00	32,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 181,45	29,54
				Wydatki bieżące	4 000,00	1 181,45	29,54
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 181,45	29,54
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 181,45	29,54
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	19,75	1,98

		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 161,70	58,09
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	81 460,00	45 148,32	55,42
			Wydatki bieżące	81 460,00	45 148,32	55,42
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	81 460,00	45 148,32	55,42
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 460,00	45 148,32	55,42
		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.)	860,00	451,00	52,44
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 600,00	44 697,32	55,46
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	28 900,00	18 320,43	63,39
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	51 700,00	26 376,89	51,02
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 900,00	215 882,01	52,93
			Wydatki bieżące	407 900,00	215 882,01	52,93
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 900,00	215 882,01	52,93
		3110	świadczenia społeczne	407 900,00	215 882,01	52,93
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	130 000,00	32 520,65	25,02
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	277 900,00	183 361,36	65,98
		85215	Dodatki mieszkaniowe	410 300,00	185 805,19	45,29
			Wydatki bieżące	410 300,00	185 805,19	45,29
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	202,00	187,03	92,59
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202,00	187,03	92,59
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	202,00	187,03	92,59
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 098,00	185 618,16	45,26
		3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	400 000,00	176 266,78	44,07
		3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	10 098,00	9 351,38	92,61
		85216	Zasiłki stałe	371 391,00	319 174,74	85,94
			Wydatki bieżące	371 391,00	319 174,74	85,94
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 549,00	9 549,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 549,00	9 549,00	100,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	9 549,00	9 549,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 842,00	309 625,74	85,57
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	361 842,00	309 625,74	85,57
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 273 750,00	618 818,78	48,58
			Wydatki bieżące	1 273 750,00	618 818,78	48,58
			z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	1 269 150,00	618 392,64	48,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 103 850,00	554 856,41	50,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	159 050,00	83 285,33	52,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	944 800,00	471 571,08	49,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845 480,00	400 258,76	47,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	699 630,00	330 173,43	47,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	145 850,00	70 085,33	48,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 170,00	62 169,35	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	48 970,00	48 969,35	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	13 200,00	13 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	165 000,00	79 045,17	47,91
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	20 000,00	8 923,63	44,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	11 200,00	4 459,50	39,82
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 300,00	63 536,23	38,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	25 000,00	4 478,29	17,91
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	27 000,00	13 529,52	50,11
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	535,05	10,70
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	130,00	13,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	60 000,00	19 196,15	31,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	2 508,66	45,61
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	320,10	10,67
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	21 600,00	16 250,00	75,23
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 200,00	2 015,00	47,98
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	3 615,46	66,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	6 600,00	958,00	14,52
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	426,14	9,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	4 600,00	426,14	9,26
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 070,00	278 085,23	40,59
			Wydatki bieżące	685 070,00	278 085,23	40,59
			1) wydatki jednostek budżetowych	679 170,00	278 085,23	40,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	637 270,00	264 229,17	41,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	231 770,00	86 100,10	37,15

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	405 500,00	178 129,07	43,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 263,00	169 575,43	40,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	317 263,00	129 906,25	40,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	100 000,00	39 669,18	39,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 465,00	26 463,62	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	20 737,00	20 736,56	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	5 728,00	5 727,06	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 472,00	36 276,88	42,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	60 000,00	24 601,17	41,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	25 472,00	11 675,71	45,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 900,00	4 093,24	45,99
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	6 000,00	2 885,09	48,08
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 900,00	1 208,15	41,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 170,00	27 820,00	28,05
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.włas.)	1 500,00	-	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	97 670,00	27 820,00	28,48
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 900,00	13 856,06	33,07
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	28 000,00	11 233,09	40,12
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.zlec)	13 900,00	2 622,97	18,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	216,86	2,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	4 000,00	173,49	4,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 400,00	43,37	1,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	293,00	22,54
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	900,00	293,00	32,56
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	400,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	3 346,20	23,90
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	9 000,00	2 766,60	30,74
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 000,00	579,60	11,59
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocJ.	17 200,00	10 000,00	58,14
		4440	odpisy na ZFŚSocJ.(zad.włas.)	12 100,00	8 000,00	66,12
		4440	odpisy na ZFŚSocJ.(zad.zlec.)	5 100,00	2 000,00	39,22
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	1 000,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	4 400,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500,00	-	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	588 500,00	153 887,72	26,15
			Wydatki bieżące	588 500,00	153 887,72	26,15
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 500,00	153 887,72	26,15
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	374 500,00	107 620,60	28,74
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	214 000,00	46 267,12	21,62

		85295		Pozostała działalność	10 000,00	7 500,00	75,00
				Wydatki bieżące	10 000,00	7 500,00	75,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 500,00	75,00
			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 pomocy społecznej)	10 000,00	7 500,00	75,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 400,00	129 340,00	73,32
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 400,00	129 340,00	73,32
				Wydatki bieżące	176 400,00	129 340,00	73,32
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 400,00	129 340,00	73,32
			3240	stypendia dla uczniów (stypendia socjalne)	176 400,00	129 340,00	73,32
17.	855			Rodzina	15 753 971,00	8 458 146,31	53,69
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 659 500,00	5 228 273,04	54,13
				Wydatki bieżące	9 659 500,00	5 228 273,04	54,13
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	184 623,00	86 021,99	46,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 130,00	57 466,05	48,65
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	96 130,00	47 176,57	49,08
			4040	dotatkowe wynagrodzenie (zad.zlec.)	4 000,00	3 722,85	93,07
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 000,00	5 747,46	38,32
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 000,00	819,17	27,31
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 493,00	28 555,94	42,95
			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.)	40 000,00	6 266,30	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	9 911,00	9 650,83	97,37
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	500,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	9 910,00	9 823,35	99,13
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	18,00	18,00
			4440	odpis na ZFŚSsocj.(zad.zlec.)	2 372,00	2 371,32	99,97
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	208,14	8,33
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000,00	218,00	21,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 474 877,00	5 142 251,05	54,27
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	9 474 877,00	5 142 251,05	54,27
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 355 000,00	2 871 153,79	53,62
				Wydatki bieżące	5 355 000,00	2 871 153,79	53,62
				z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	410 340,00	219 974,23	53,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	358 800,00	202 082,75	56,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	336 800,00	197 349,24	58,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	22 000,00	4 733,51	21,52
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 000,00	49 285,30	44,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	-	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 000,00	7 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	4 500,00	3 425,42	76,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	220 000,00	141 374,82	64,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	200 000,00	130 059,04	65,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	18 000,00	10 007,69	55,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000,00	1 308,09	-
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 800,00	997,21	55,40
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	51 540,00	17 891,48	34,71
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	17 540,00	11 355,89	64,74
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	34 000,00	6 535,59	19,22
		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.)	20 000,00	6 352,20	31,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000,00	1 834,32	91,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 000,00	-	-
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	658,70	65,87
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 047,00	3 751,23	62,03
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	133,37	1,21
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	4 743,00	4 742,64	99,99
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	50,02	5,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 500,00	369,00	24,60
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 944 660,00	2 651 179,56	53,62
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 944 660,00	2 651 179,56	53,62
		85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	54,43	41,87
			Wydatki bieżące z tego	130,00	54,43	41,87

			1) wydatki jednostek budżetowych	130,00	54,43	41,87
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130,00	54,43	41,87
85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	130,00	54,43	41,87	
		Wspieranie rodziny	110 500,00	65 999,12	59,73	
		Wydatki bieżące	110 500,00	65 999,12	59,73	
		z tego				
		1) wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	65 999,12	60,27	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 918,00	60 573,92	60,02	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	80 000,00	45 227,84	56,53	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	6 318,00	6 317,47	99,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	14 000,00	8 597,77	61,41	
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	600,00	430,84	71,81	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 582,00	5 425,20	63,22	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	600,00	-	-	
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	82,00	16,40	
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 300,00	1 762,20	76,62	
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	200,00	31,00	15,50	
	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	4 352,00	3 300,00	75,83	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	630,00	250,00	39,68	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	498 841,00	230 692,04	46,25	
		Wydatki bieżące	498 841,00	230 692,04	46,25	
		z tego				
		1) wydatki jednostek budżetowych	498 241,00	230 623,09	46,29	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 500,00	192 801,66	48,02	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	146 397,88	47,23	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 644,41	81,06	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	26 333,64	43,17	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	825,73	13,76	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 741,00	37 821,43	39,10	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 082,26	40,82	
	4220	zakup środków żywności	35 000,00	12 223,44	34,92	
	4260	zakup energii	21 000,00	7 724,22	36,78	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	122,00	12,20	
	4300	zakup usług pozostałych	7 531,00	2 735,90	36,33	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	382,64	38,26	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	
	4440	odpis na ZFŚSocj.	10 968,00	8 300,00	75,67	
	4480	podatek od nieruchomości	3 242,00	1 620,00	49,97	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	630,97	48,54	

			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	68,95	11,49
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	68,95	
		85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	46 837,69	46,84
				Wydatki bieżące	100 000,00	46 837,69	46,84
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	46 837,69	46,84
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	46 837,69	46,84
		85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	100 000,00	46 837,69	46,84
				Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000,00	15 136,20	50,45
				Wydatki bieżące	30 000,00	15 136,20	50,45
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	15 136,20	50,45
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	15 136,20	50,45
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	30 000,00	15 136,20	50,45
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 063 167,00	3 761 929,01	28,80
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 346 200,00	175 723,14	13,05
				Wydatki bieżące	431 200,00	175 723,14	40,75
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	420,82	35,07
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	420,82	35,07
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	420,82	35,07
				2) dotacje na zadania bieżące	430 000,00	175 302,32	40,77
			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: 100.000*0,80=80.000,- dopłata za X-XVIII/16 + 300.00*1,10=330.000,=430.000,-)	430 000,00	175 302,32	40,77
				Wydatki majątkowe	915 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach)	30 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej ul.Niżańskiej w Nowej Dębie na działkach ew.nr 801/6,801/1,800/1,800/9 obręb Poręby Dębskie)	15 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Tarnobrzeg podstrefa Nowa Dęba)	50 000,00	-	-

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską, Nowa Dęba i Tarnowska Wola wraz z siecią wodociągową w Alfredówce)	820 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 950 000,00	886 358,82	45,45
			Wydatki bieżące	1 950 000,00	886 358,82	45,45
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 344 120,00	686 947,56	51,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	70 737,24	57,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	52 278,63	54,46
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 908,15	98,69
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	552,00	55,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 985,44	55,47
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 013,02	50,65
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220 120,00	616 210,32	50,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 208 063,00	611 701,05	50,63
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 557,00	3 282,00	92,27
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	578,27	28,91
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	649,00	59,00
			2) dotacje na zadania bieżące	605 880,00	199 411,26	32,91
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	605 880,00	199 411,26	32,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 000,00	140 000,00	48,78
			Wydatki bieżące	287 000,00	140 000,00	48,78
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	287 000,00	140 000,00	48,78
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000,00	140 000,00	48,78
		4300	zakup usług pozostałych	287 000,00	140 000,00	48,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	116 760,47	53,07
			Wydatki bieżące	220 000,00	116 760,47	53,07
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	116 760,47	53,07
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00	116 760,47	53,07
		4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	116 760,47	53,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	41 184,20	91,52
			Wydatki majątkowe	45 000,00	41 184,20	91,52
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	41 184,20	91,52

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	45 000,00	41 184,20	91,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	11 595,22	41,41
			Wydatki bieżące	28 000,00	11 595,22	41,41
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	11 595,22	41,41
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	11 595,22	42,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	270,21	13,51
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	11 325,01	45,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	376 290,34	36,18
			Wydatki bieżące	750 000,00	370 140,34	49,35
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	370 140,34	49,35
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000,00	370 140,34	49,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4260	zakup energii	540 000,00	269 025,44	49,82
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	101 114,90	50,56
			Wydatki majątkowe	290 000,00	6 150,00	2,12
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	6 150,00	2,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba- oświetlenie terenu nad Zalewem)	200 000,00	6 150,00	3,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu oświetlenia publicznego w mieście i gminie Nowa Dęba)	40 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Alfredówka-11.560,37; śr.F.Soł.Cygany-wykonanie oświetlenia ulicznego-11.000,-zł, śr.F.soł.Jadachy na uzupełnienie oświetlenia ulicznego-4.000,-zł; śr.oś.P.Dębskie na budowa oświetlenia ulicznego ul.Borowa od torów LHS do ul.Niżańskiej-7.000,-zł)	50 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 776,00	-	-
			Wydatki bieżące	15 000,00	-	-
			z tego	15 000,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	42 776,00	-	-
			z tego			
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	42 776,00	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	41 776,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	8 089 191,00	2 014 016,82	24,90
			Wydatki bieżące	3 460 500,00	1 695 463,30	48,99
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 440 500,00	1 678 963,30	48,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	9 456,02	38,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	910,02	22,75
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	12,00	2,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 534,00	42,67
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 416 000,00	1 669 507,28	48,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 223,62	28,89
		4260	zakup energii	1 620 000,00	847 930,16	52,34
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	21 431,01	10,72
		4300	zakup usług pozostałych (w tym.F.Sol.Alfredówka-8.000,-zł wykonanie piłkochwyków i ławek na boiskach sportowych w sołectwie; śr.oś.B.Stalowska na urządzenie placu zabaw w osiedlu Buda Stalowska-10.592,39 oraz opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba -3.500,-zł)	710 000,00	326 542,72	45,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	324,72	4,64
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	372 357,55	53,19
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	14 465,50	57,86
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 232,00	46,80
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 500,00	82,50
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000,00	16 500,00	82,50
			Wydatki majątkowe	4 628 691,00	318 553,52	6,88
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 691,00	318 553,52	6,88
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 195 181,00	230 384,76	7,21
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	15 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	30 000,00	-	-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Nowa Dęba - termomodernizacja i remont budynku Kościuszki 110, przebudowa budynku SOSIR Sportowa 5, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszego od ul. Szkolnej do ZS Nr 2 oraz wzdłuż centralnej części miasta przy ul. Jana Pawła II oraz wzdłuż centralnej części miasta przy ul. Jana Pawła II)	100 000,00	-	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	630 000,00	47 512,62	
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	3 195 181,00	230 384,76	
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	658 510,00	40 656,14	6,17
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 500,00	669 302,45	41,30
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	656 600,00	42,92
				Wydatki bieżące z tego	1 320 000,00	656 600,00	49,74
				1) dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	656 600,00	49,74
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 320 000,00	656 600,00	49,74
				Wydatki majątkowe z tego	210 000,00	-	-
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	210 000,00	-	-
		92195		Pozostała działalność	90 500,00	12 702,45	14,04
				Wydatki bieżące z tego	90 500,00	12 702,45	14,04
				1) wydatki jednostek budżetowych	70 500,00	6 102,45	8,66
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000,00	6 102,45	9,54
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
			4260	zakup energii	15 000,00	6 102,45	40,68
			4270	zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	6 600,00	33,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000,00	6 600,00	33,00
				Kultura fizyczna	3 845 105,00	1 889 186,51	49,13
20.	926						

92601		Obiekty sportowe	374 000,00	366 739,44	98,06
		Wydatki majątkowe	374 000,00	366 739,44	98,06
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000,00	366 739,44	98,06
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	374 000,00	366 739,44	98,06
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 981 205,00	1 235 303,07	41,44
		Wydatki bieżące	2 956 205,00	1 235 303,07	41,79
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 940 205,00	1 226 573,93	41,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 300,00	765 150,73	45,92
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 140 000,00	515 573,47	45,23
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	81 254,55	99,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	91 024,56	41,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 495,76	41,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	66 802,39	33,40
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 905,00	461 423,20	36,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 205,00	102 109,44	36,44
	4220	zakup środków żywności	59 500,00	-	-
	4260	zakup energii	600 000,00	227 932,54	37,99
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 064,00	30,40
	4300	zakup usług pozostałych	175 700,00	60 415,05	34,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 151,03	39,39
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 634,21	21,95
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 396,49	69,82
	4440	odpisy na ZFŚŚocj.	35 000,00	30 000,00	85,71
	4480	podatek od nieruchomości	49 000,00	24 497,00	49,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	7 495,04	39,45
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	728,40	10,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 729,14	54,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	8 729,14	54,56
		Wydatki majątkowe	25 000,00	-	-
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Soł.Chmielów-8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000,00	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 900,00	287 144,00	59,22
		Wydatki bieżące	484 900,00	287 144,00	59,22
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	694,00	20,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	694,00	23,13

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	694,00	23,13
			2) dotacje na zadania bieżące	459 000,00	270 800,00	59,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	454 000,00	265 800,00	58,55
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	15 650,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	12 500,00	5 650,00	45,20
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	5 000,00	-	-
			z tego	5 000,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
Razem:				71 148 350,00	31 583 589,01	44,39

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

1. zadania z zakresu oświaty i Żłobka Miejskiego - (obsługa BOJS) na plan 18.568.144,-zł zrealizowano na kwotę 9.756.096,94 zł, tj. w 52,54 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
G 1 w Nowej Dębie	1.763.824,-	942.362,70	53,43
P1 w Nowej Dębie	1.255.542,-	641.846,31	51,12
P5 w Nowej Dębie	1.198.534,-	600.769,55	50,13
SP w Alfredówce	459.864,-	328.254,82	71,38
SP w Tarnowskiej Woli	769.477,-	433.601,69	56,35
SP w Rozalinie	325.874,-	181.816,19	55,79
SP w Cyganach	906.882,-	466.108,53	51,40
SP Nr 2 w Nowej Dębie	3.553.216,-	1.908.540,63	53,71
ZPO w Nowej Dębie	3.510.904,-	1.772.261,89	50,48
ZS w Chmielowie	1.790.684,-	938.739,04	52,42

ZS w Jadachach	1.569.502,-	848.203,64	54,04
Żłobek Miejski	498.841,-	230.692,04	46,25
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	965.000,-	462.899,91	47,97

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.349.392,-zł zrealizowano na kwotę 2.101.687,40 zł, tj. w 48,32 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 684.720,- zł zrealizowano na kwotę 362.028,63 zł, tj. w 52,87 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.981.205,-zł zrealizowano na kwotę 1.235.303,07 zł, tj. w 41,47 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 44.564.889,-zł zrealizowano na kwotę 18.128.472,97 zł, tj. w 40,68 %.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00	9 099,00	99,99
		01008	Melioracje wodne	9 100,00	9 099,00	99,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Cygany - zakup traktora-kosiarki)	9 100,00	9 099,00	99,99
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	-	-
		40002	Dostarczanie wody	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Chmielowie)	30 000,00	-	-
3.	600		Transport i łączność	1 743 000,00	110 171,95	6,32
		60011	Drogi publiczne krajowe	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa przejścia dla pieszych przy DK nr 9 w okolicach skrzyżowania DK nr 9 z ulicą Anieli Krzywoń w km.142+470)	30 000,00	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap II)	100 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap I)	70 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap I)	100 000,00	-	-

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km. 0+000-0+510)	400 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1 043 000,00	110 171,95	10,56
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	800 000,00	10 700,00	1,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi wewnętrznej na osiedlu Hubala-projekt)	15 000,00	5 499,95	36,67
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	50 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	62 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze gminnej 1 00 301R w Chmielowie)	16 000,00	15 800,00	98,75
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan, podstrefa Nowa Dęba)	100 000,00	78 172,00	78,17
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	35 115,00	97,54
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	35 115,00	97,54
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	36 000,00	35 115,00	97,54
4.	750		Administracja publiczna	120 000,00	3 075,00	2,56
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	3 075,00	2,56
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych oraz sali ślubów w budynku UMiG)	120 000,00	3 075,00	2,56
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 793,00	-	-
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	162 793,00	-	-
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	162 793,00	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	495 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.Dęba na termomodernizację budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba)	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy)	485 000,00	-	-
6.	801		Oświata i wychowanie	792 500,00	57,40	0,01
		80101	Szkoły podstawowe	755 000,00	57,40	0,01
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ZS w Jadachach w tym F.Soł.Jadachy-17.500,-)	17 500,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	737 500,00	57,40	0,01
		80104	Przedszkola	37 500,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przedszkola)	12 500,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup placu zabaw w P-5))	25 000,00	-	-
7.	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	-	-
		85111	Szpitala ogólne	120 000,00	-	-

			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego	120 000,00	-	-
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 921 467,00	365 887,72	6,18
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach)	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej ul.Niżańskiej w Nowej Dębie na działkach ew.nr 801/6,801/1,800/1,800/9 obręb Poręby Dębskie)	15 000,00		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Tarnobrzeg podstrefa Nowa Dęba)	50 000,00		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską, Nowa Dęba i Tarnowska Wola wraz z siecią wodociągową w Alfredówce)	820 000,00	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	41 184,20	91,52
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	45 000,00	41 184,20	91,52
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	6 150,00	2,12
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba- oświetlenie terenu nad Zalewem)	200 000,00	6 150,00	3,08
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu oświetlenia publicznego w mieście i gminie Nowa Dęba)	40 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Alfredówka- 11.560,37; śr.F.Soł.Cygany-wykonanie oświetlenia ulicznego-11.000,-zł, śr.F.soł.Jadachy na uzupełnienie oświetlenia ulicznego-4.000,-zł; śr.oś.P.Dębskie na budowa oświetlenia ulicznego ul.Borowa od torów LHS do ul.Niżańskiej-7.000,-zł)	50 000,00	-	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 776,00	-	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	41 776,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	4 628 691,00	318 553,52	6,88
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	15 000,00	-	-

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Nowa Dęba - termomodernizacja i remont budynku Kościuszki 110, przebudowa budynku SOSIR Sportowa 5, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszego od ul. Szkolnej do ZS Nr 2 oraz wzdłuż centralnej części miasta przy ul. Jana Pawła II oraz wzdłuż centralnej części miasta przy ul. Jana Pawła II)	100 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.niekwalifikowane)	630 000,00	47 512,62	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	3 195 181,00	230 384,76	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	658 510,00	40 656,14	6,17
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	-	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	210 000,00	-	
10.	926		Kultura fizyczna	399 000,00	366 739,44	91,91
	92601		Obiekty sportowe	374 000,00	366 739,44	98,06
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	374 000,00	366 739,44	98,06
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Soł.Chmielów- 8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000,00	-	-
Razem:				10 038 860,00	890 145,51	8,87

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

Tabela Nr 4

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	68 820,00	68 819,67
		01095		Pozostała działalność	68 820,00	68 819,67
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 820,00	68 819,67
				w tym:		
				dochody bieżące	68 820,00	68 819,67
2.	750			Administracja publiczna	183 810,00	95 143,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	183 810,00	95 143,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	183 810,00	95 143,00
				w tym:		
				dochody bieżące	183 810,00	95 143,00

3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 842,00	1 922,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	1 922,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 842,00	1 922,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 842,00	1 922,00
4.	852			Pomoc społeczna	971 090,00	523 037,91
		85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	394 440,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	684 720,00	394 440,00
				w tym:		
				dochody bieżące	684 720,00	394 440,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	18 395,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 900,00	18 395,00
				w tym:		
				dochody bieżące	28 900,00	18 395,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 300,00	10 192,91
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	10 300,00	10 192,91
				w tym:		
				dochody bieżące	10 300,00	10 192,91
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 170,00	100 010,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	247 170,00	100 010,00
				w tym:		
				dochody bieżące	247 170,00	100 010,00
5.	855			Rodzina	14 916 130,00	8 099 060,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 617 000,00	5 235 000,00
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 617 000,00	5 235 000,00
				w tym:		
				dochody bieżące	9 617 000,00	5 235 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 299 000,00	2 864 000,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 299 000,00	2 864 000,00
				w tym:		

				dochody bieżące	5 299 000,00	2 864 000,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	60,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130,00	60,00
				w tym:		
				dochody bieżące	130,00	60,00
Razem:					16 143 692,00	8 787 982,58
II. WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	68 820,00	68 819,67
		01095		Pozostała działalność	68 820,00	68 819,67
				Wydatki bieżące	68 820,00	68 819,67
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	68 820,00	68 819,67
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 820,00	68 819,67
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,41
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki	67 470,00	67 470,26
2.	750			Administracja publiczna	183 810,00	95 143,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	183 810,00	95 143,00
				Wydatki bieżące	183 810,00	95 143,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	183 810,00	95 143,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 806,00	86 361,25
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 869,00	49 855,97
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 996,00	20 996,15
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 070,19
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 941,00	2 438,94
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 004,00	8 781,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 442,27
			4300	zakup usług pozostałych	8 004,00	4 339,48
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 842,00	1 922,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	1 922,00
				Wydatki bieżące	3 842,00	1 922,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 842,00	1 922,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660,00	1 330,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212,00	1 106,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	197,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	27,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	592,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00
			4300	zakup usług pozostałych	682,00	342,00
4.	852			Pomoc społeczna	971 090,00	478 610,54
		85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	362 028,63
				Wydatki bieżące	684 720,00	362 028,63
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	684 220,00	361 868,63

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 403,00	302 258,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	443 507,00	227 190,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 552,00	31 122,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	39 339,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 344,00	4 605,83
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 817,00	59 610,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 873,24
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	3 874,80
		4260	zakup energii	18 000,00	12 878,88
		4270	zakup usług remontowych	2 200,00	147,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	256,00
		4300	zakup usług pozostałych	72 308,00	28 814,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	629,61
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	9 337,07
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	960,00	480,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 318,45
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	160,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	160,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	18 320,43
			Wydatki bieżące	28 900,00	18 320,43
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 900,00	18 320,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900,00	18 320,43
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 900,00	18 320,43
		85215	Dodatki mieszkaniowe	10 300,00	9 538,41
			Wydatki bieżące	10 300,00	9 538,41
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	202,00	187,03
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202,00	187,03
		4300	zakup usług pozostałych	202,00	187,03
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 098,00	9 351,38
		3110	świadczenia społeczne	10 098,00	9 351,38
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 170,00	88 723,07
			Wydatki bieżące	247 170,00	88 723,07
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	245 670,00	88 723,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 770,00	86 100,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	39 669,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 728,00	5 727,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 472,00	11 675,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 208,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 670,00	27 820,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 900,00	2 622,97

5.	855		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	43,37
			4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	-
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	579,60
			4440	odpis na ZFŚSocj.	5 100,00	2 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-
				Rodzina	14 916 130,00	8 081 464,72
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 617 000,00	5 221 525,60
				Wydatki bieżące	9 617 000,00	5 221 525,60
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	142 123,00	79 274,55
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 130,00	57 193,05
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 130,00	47 176,57
			4040	dodatkowe wynagrodzenie	4 000,00	3 722,85
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 474,46
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	819,17
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 993,00	22 081,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 911,00	9 650,83
			4260	zakup energii	500,00	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
			4300	zakup usług pozostałych	9 910,00	9 823,35
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	18,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	2 372,00	2 371,32
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	218,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 474 877,00	5 142 251,05
			3110	świadczenia społeczne	9 474 877,00	5 142 251,05
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 299 000,00	2 859 884,69
				Wydatki bieżące	5 299 000,00	2 859 884,69
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	354 340,00	208 705,13
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 800,00	197 349,24
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00	49 285,30
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	140 066,73
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	200 000,00	130 059,04
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	18 000,00	10 007,69
			4120	składki na fundusz pracy	1 800,00	997,21
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 540,00	11 355,89
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 834,32
			4260	zakup energii	1 000,00	658,70
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
			4300	zakup usług pozostałych	6 047,00	3 751,23
			4410	podróże służbowe krajowe	50,00	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	4 743,00	4 742,64
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	369,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 944 660,00	2 651 179,56
			3110	świadczenia społeczne	4 944 660,00	2 651 179,56
		85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	54,43

			Wydatki bieżące	130,00	54,43
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	130,00	54,43
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130,00	54,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,00	54,43
Razem:				16 143 692,00	8 725 959,93

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

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki I półrocze 2017 roku				
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.				
Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1.	Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin	5 000,00	960,00	4 040,00
2.	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia	650,00	255,40	394,60
	RAZEM	5 650,00	1 215,40	4 434,60
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
3.	Lokalne imprezy profilaktyczne	3 000,00	3 000,00	-
4.	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	-
5.	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	12 000,00	-
5a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe	12 500,00	2 380,00	10 120,00
6.	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami Ferie ZIMOWE	10 000,00	9 980,62	19,38
6a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	35 000,00	12 000,00	23 000,00
7.	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami	115 000,00	58 983,00	56 017,00
8.	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje	35 000,00	5 064,30	29 935,70
9.	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.	31 850,00	19 176,68	12 673,32
	RAZEM	256 350,00	124 584,60	131 765,40
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania problemów alkoholowych				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało

10.	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	10 000,00	10 000,00	-
11.	Poprawa warunków pracy całodobowego oddziału psychiatrycznego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie	2 500,00	-	2 500,00
	RAZEM	12 500,00	10 000,00	2 500,00
Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
12.	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	3 000,00	2 363,00	637,00
13.	Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	13 000,00	5 215,00	7 785,00
	RAZEM	16 000,00	7 578,00	8 422,00
	OGÓŁEM	290 500,00	143 378,00	147 122,00
Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego				
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii I półrocze 2017 roku				
Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej				
1	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3 000,00	1 190,30	1 809,70
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży				
	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	7 000,00	6 650,00	350,00
	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	5 000,00	4 899,99	100,01
	RAZEM:	15 000,00	12 740,29	2 259,71

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.

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	70 000,00	57 527,82
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	11 776,00	-
DOCHODY - OGÓŁEM		81 776,00	57 527,82
II. WYDATKI			
Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		24 000,00	24 000,00
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	24 000,00	24 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		15 000,00	-
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	-
3.	Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją	4 000,00	-
4.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		42 776,00	-

5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	1 000,00	-
6.	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	41 776,00	-
WYDATKI - OGÓŁEM		81 776,00	24 000,00

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

Dochody:

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w I półroczu 2017 r.		Ogółem:	Wykonane dochody w I półroczu 2017 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00	1 950 000,00	-	1 103 534,93	1 103 534,93	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 950 000,00	1 950 000,00	-	1 103 534,93	1 103 534,93	-
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 950 000,00	1 950 000,00	-	1 097 366,07	1 097 366,07	-
		0490							
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	4 454,30	4 454,30	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	714,56	714,56	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
Wydatki:				1 950 000,00	1 950 000,00	-	1 103 534,93	1 103 534,93	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00		886 358,82			
	90002		Gospodarka odpadami	1 950 000,00		886 358,82			
			Wydatki bieżące z tego	1 950 000,00		886 358,82			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 344 120,00		686 947,56			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00		70 737,24			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00		52 278,63			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		6 908,15			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00		552,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00		9 985,44			
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00		1 013,02			
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 220 120,00		616 210,32			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		-			
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		-			

	4300	zakup usług pozostałych	1 208 063,00	611 701,05
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 557,00	3 282,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	578,27
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	649,00
		2) dotacje na zadania bieżące	605 880,00	199 411,26
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	605 880,00	199 411,26

Z budżetu gminy udzielane są dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne (Tabela nr 8).

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	670 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap II)	100 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap I)	70 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap I)	100 000,00	-

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzckiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km. 0+000-0+510)	400 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 793,00	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	162 793,00	-
801		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	162 793,00	-
			Oświata i wychowanie	2 400,00	1 022,56
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	1 022,56
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	1 022,56
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	-
	85111		Szpital ogólny	120 000,00	-
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu medycznego)	120 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	656 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	656 600,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 320 000,00	656 600,00
Razem:				2 276 193,00	657 622,56
II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	3 963,43
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 963,43
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 963,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 200,00	150 686,45
	40002		Dostarczanie wody	289 200,00	150 686,45

		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2017 r - wg kalkulacji: za X-XII/2016 - 110.000 m sześciennych*0,91=100.100,-, I-III kw. 2017 - 310.000,- *0,61=189.100,-)	289 200,00	150 686,45
630			Turystyka	2 000,00	1 400,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 400,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	1 400,00
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	1 400,00
			- Towarzystwo Włociańskie Ługi w Tarnowskiej Woli	1 400,00	1 400,00
			- środki nierozdysponowane	600,00	-
750			Administracja publiczna	24 000,00	5 078,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	5 078,70
		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:	24 000,00	5 078,70
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	2 000,00	2 000,00
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	2 000,00	2 000,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Nowej Dębie -	2 000,00	2 000,00
			2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	3 000,00	-
			2.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości	3 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	3 000,00	-
			3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	10 000,00	-
			3.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń	10 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	10 000,00	-
			4. Małe granty-tryb uproszczony	9 000,00	3 078,70
			- Stowarzyszenie Wsparcie Nowa Dęba-XXV Obchody światowego dnia chorego	1 000,00	1 000,00
			- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy "POGOŃ" Nowa Dęba - Organizacja III Nowodębskiego biegu Żołnierzy Wyklętych	2 078,70	2 078,70
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowej Dębie - Dzień Seniora	2 500,00	-
			- środki nierozdysponowane	3 421,30	-
801			Oświata i wychowanie	1 425 115,00	665 049,94

	80104		Przedszkola	1 425 115,00	665 049,94
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 425 115,00	665 049,94
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	34 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	34 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	57 000,00	34 000,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000,00	24 000,00
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000,00	12 000,00
			- Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy ZMGTPD w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
			- MKS "Stal" Nowa Dęba	10 500,00	-
			- Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny w Chmielowie	9 500,00	9 500,00
			- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Podkarpacka, Hufiec Tarnobrzeg	12 500,00	-
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	12 000,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w Nowej Dębie	3 700,00	3 700,00
			- Chorągiew Podkarpacka Związku harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg	4 300,00	4 300,00
			- Fundacja Fundusz Lokalny SMk Zbydniów	4 000,00	4 000,00
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	7 500,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	10 000,00	7 500,00
			1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	5 000,00	4 500,00
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	4 500,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" Tarnowska Wola " - "Aktywni 50+"	4 500,00	4 500,00
			- środki nierozdysponowane	500,00	-
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000,00	3 000,00

			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	3 000,00
			- Towarzystwo Włociańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli - "Jesienne spotkania pokoleń"	3 000,00	3 000,00
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 776,00	166 920,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	320 000,00	150 420,15
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 100.000*0,80=80.000,- dopłata za X-XVIII/16 + 300.00*1,10=330.000,=430.000,-)	320 000,00	150 420,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 776,00	-
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	41 776,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	16 500,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	16 500,00
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			- śr. nierozdysponowane	3 500,00	-
			ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	6 600,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	6 600,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	20 000,00	6 600,00
			1.Organizacja wydarzeń kulturalnych	20 000,00	6 600,00
			- Stowarzyszenie Veritas et Bonum Alfredówka - "Dzielimy się sobą jak chlebem - II edycja"	3 300,00	3 300,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Nowej Dębie - Majówka przy Zybury - trzy godzinki dla rodzinki "U nas jak w bajce"	3 300,00	3 300,00
			- środki nierozdysponowane	13 400,00	-
926			Kultura fizyczna	459 000,00	270 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 000,00	270 800,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	5 000,00	5 000,00

			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	5 000,00	5 000,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Koło w Nowej Dębie - "Zawody rodzinne 2017"	1 400,00	1 400,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany - "Zawody sportowe o puchar Burmistrza"	1 400,00	1 400,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy - "Wakacyjny turniej piłki plażowej"	800,00	800,00
			- Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Nowej Dębie - XVIII biegi uliczne"	1 400,00	1 400,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	454 000,00	265 800,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	28 000,00	16 800,00
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	28 000,00	16 800,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	41 000,00	24 600,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	41 000,00	24 600,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	28 000,00	16 800,00
			- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	28 000,00	16 800,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	28 000,00	16 800,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	28 000,00	16 800,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	329 000,00	190 800,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	256 000,00	153 600,00
			- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	62 000,00	37 200,00
			- środki nierozdysponowane	11 000,00	-
Razem:				2 675 091,00	1 311 998,67
Ogółem dotacje:				4 951 284,00	1 969 621,23

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w I półroczu 2017 roku ogółem na kwotę 1.661.452,34 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **40.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **190.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **150.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba - **480.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **260.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **240.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **240.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **13.452,34,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **48.000,-zł**.

W trakcie I półrocza 2017 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **14.261.797,78 zł (w tym w 2017 r. 1.744.417,54 zł), w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **240.000,-zł** (do spłaty w roku 2017 – 40.000,-zł),
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **1.110.000,-zł** (w tym do spłaty w 2017 r. - 210.000,-zł),
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1.150.000,-zł** (w tym do spłaty w 2017 r. – 150.000,-zł),
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3.320.000,-zł** (w tym do spłaty w 2017 r. - 520.000,-zł),
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **240.000,-zł** (w tym do spłaty w 2017 r. - 240.000,-zł),
6. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **2.460.000,- zł** (w tym do spłaty w 2017 r. – 260.000,-zł),
7. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **2.479.120,-zł** (w tym do spłaty w 2017 r. – 260.000,-zł),
8. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.460.677,78 zł** (w tym do spłaty w 2017 r. – 12.417,54,-zł),
9. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.802.000,-zł** (w tym do spłaty w 2017 r. – 52.000,-zł).

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 405 870,00	1 661 452,34
1.1.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 405 870,00	1 661 452,34

		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 405 870,00	1 661 452,34
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
2.		Przychody	7 554 319,00	254 319,29
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	3 894 130,00	-
		- pożyczki i kredyty	-	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	254 319,00	254 319,29
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 405 870,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
Razem:			- 4 148 449,00	1 407 133,05

Sporządziła:
Alicja Furgał

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 03 sierpnia 2017 roku

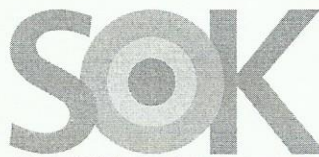
Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	53 808 983,55	64 211 328,84	66 999 901,00	34 587 788,08
1a	dochody bieżące	52 273 304,66	61 311 836,26	63 216 239,00	34 087 342,98
1b	dochody majątkowe, w tym	1 535 678,89	2 899 492,58	3 783 662,00	500 445,10
1c	ze sprzedaży majątku	322 367,30	709 964,52	305 205,00	374 050,99
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	47 546 368,43	55 884 248,72	60 659 490,00	30 492 300,20
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 929 484,69	22 760 856,27	24 119 090,00	12 320 233,96
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 264 120,23	4 027 497,93	4 595 810,00	2 137 527,47
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			376 215,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
3	Różnica (1-2)	6 262 615,12	8 327 080,12	6 340 411,00	4 095 487,88
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:			254 319,00	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			254 319,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			-	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 262 615,12	8 327 080,12	6 594 730,00	4 095 487,88
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 430 077,73	3 564 227,14	3 855 870,00	1 862 595,64
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 899 120,00	3 105 869,88	3 405 870,00	1 661 452,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	530 957,73	458 357,26	450 000,00	201 143,30
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 832 537,39	4 762 852,98	2 738 860,00	2 232 892,24
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 238 215,72	4 865 851,58	10 038 860,00	890 145,51
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 712 696,10	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	-	7 300 000,00	-

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	94 321,67	- 102 998,60	-	1 342 746,73
13	Kwota długu, w tym:	19 029 120,00	15 923 250,12	14 261 798,00	14 261 798,78
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,06	0,06	0,06	0,05
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,00	2,00	-	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,06	0,06	0,06	0,05
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	0,08	0,09	0,04	0,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,06	0,06	0,06	0,05
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,35	0,25	0,21	0,41
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 077 326,16	56 342 605,98	61 109 490,00	30 693 443,50
20	Wydatki ogółem (10+19)	52 315 541,88	61 208 457,56	71 148 350,00	31 583 589,01
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 493 441,67	3 002 871,28	- 4 148 449,00	3 004 199,07
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 500 000,00	-	7 554 319,00	-
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 899 120,00	3 105 869,88	3 405 870,00	1 661 452,34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 558/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za I półrocze 2017 roku**



SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE

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

SOK/W/VII.17/2017

Nowa Dęba 17.07.2017r



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

W załączeniu przedkładam wykonanie z planu finansowego za pierwsze półrocze 2017
oraz RB-30.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2017

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

- (451) – płace pracowników
- (461) – składki ZUS, FP, FGŚP
- (452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło



352 840,44
62 045,40
92 881,00
507 766,84

2. Utrzymanie budynków

- (426) – energia ciepła
- (425) – energia elektryczna
- (427) – woda,
- (434) – ścieki, nieczystości
- (433) – rozmowy telefoniczne
- (423) – materiały BHP

47 880,95
17 913,59
1 056,49
4 966,96
2 707,49
2 990,30
77 515,78

3. Remonty i usługi obce

- (431) – remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy,...
- obsł.techiczna budynków,internet,terminal, zabezp. schodów,
- konserwacja windy, monitoring obiektu, usł. informatyczne,
- usł.prawne, wykonanie projektów, hosting programu MAK,
- wynajem agregatu, konserwacja sygnal. p.poż,
- wynajem kabin TOI TOI, wynajem płatków, ochrona,..

42 192,79

4. Wydatki związane z działalnością

- (438) – prenumerata czasopism do Biblioteki
- (014) – zakup książek SOK
- (421) – bieżące zużycie materiałów
- (439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe
- (441) – ZAIKS
- (442) – wynajem filmów
- (445) - podatek od nieruchomości
- (443) – zapłacony podatek VAT
- (444) – nie odliczony podatek VAT
- (471) – zakupione nagrody na konkursy
- (471) – artykuły spożywcze na poczęstunki:
- (471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez
- (471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy
- (472) – pozostałe wydatki
- (750) - koszty finansowe

6 327,35
2 183,35
1 777,54
16 041,64
5 323,21
61 607,27
9 702,00
3 487,00
6 620,89
5 390,69
5 082,43
10 287,51
98 435,26
6 843,65
476,43
239 586,22

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

- (424) – materiały biurowe
- (432) – opłaty bankowe
- (435) - przeglądy, konserwacje, legalizacja gaśnic

3 817,76
253,88
3 903,78

(462) – szkolenia i akredytacje	3 815,00
(463) – delegacje	7 139,45
(013) – środki trwałe	2 150,00
	21 079,87

RAZEM KOSZTY	888 141,50
---------------------	-------------------

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	656 600,00
Darowizny pieniężne i w naturze	11 384,98
Odpłatność za naukę gry na gitarze	665,00
Kino	121 277,00
Odpłatność za naukę tańca	53 185,61
Usługi ksero	0,00
Przychody z promocji i reklamy	28 901,61
Pozostałe przychody	11 404,03
Przychody z imprez	14 085,42
Oprocentowanie rach. bankowego	169,90
Refundacja z Urzędu Pacy - roboty publiczne	1 323,82

RAZEM PRZYCHODY	898997,37
------------------------	------------------

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017r

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	21758,27
(KONTO 210) - REF. WYNAGRODZENIA- URZĄD PRACY	1323,82
(KONTO 234) - ROZLICZENIE ZALICZKI	7,80
<u>RAZEM</u>	<u>23089,89</u>

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2017R

(KONTO 201) NALEŻNOŚCI DLA DOSTAWCÓW	36,90
(KONTO 220) PODATEK DOCHODOWY	9063,00
(KONTO 223) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	18803,76
(KONTO 224) FUNDUSZ PRACY	767,12
(KONTO 225) UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5446,36
(KONTO 226) PODATEK VAT DO ZAPŁACENIA ZA VI	2888,00
(KONTO 240) NALICZONE PŁACE	1257,43
<u>RAZEM</u>	<u>38262,57</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2016 R	STAN NA 30.06.2017R
(+) RCHUNEK BANKOWY	2474,31	8781,34
(+) GOTÓWKA W KASIE	2072,00	389,40
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	10925,74	10925,74
(-) ZOBOWIĄZANIA	30510,12	38262,57
(+) NALEŻNOŚCI	9106,00	23089,89
<u>RAZEM</u>	minus 5932,07	plus 4923,80

Nowa Dęba 17.07.2017r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krzysztof Rzemień

**RB-30 ROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017**

KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
WIELKIEGO

2017 -07- 17

ilość załączników:
podpis:

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	656600,00
DAROWIZNY	11384,98
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY NA GITARZE	665,00
KINO	121277,00
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	53185,61
USŁUGI KSERO	0,00
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	28901,61
POZOSTAŁE PRZYCHODY	11404,03
PRZYCHODY Z IMPREZ	14085,42
PRZYCHODY FINANSOWE	1493,72
RAZEM	898997,37
SALDO NA 31.12.2015R	- 5932,07
<u>RAZEM</u>	<u>893065,30</u>

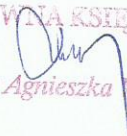
KOSZTY

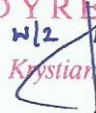
KONTO 13	2150,00
KONTO 14	2183,35
KONTO 15	0,00
KONTO 420	75436,63
KONTO 430	76393,89
KONTO 440	86740,37
KONTO 450	445721,44
KONTO 460	72999,85
KONTO 470	126039,54
KONTO 750	476,43
RAZEM	888141,50
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2016R.	+ 4923,80
<u>RAZEM</u>	<u>893065,30</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2016 R	STAN NA 30.06.2017 R
RCHUNEK BANKOWY	2474,31	8781,34
GOTÓWKA W KASIE	2072,00	389,40
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 10925,74	+ 10925,74
ZOBOWIĄZANIA	- 30510,12	- 38262,57
NALEŻNOŚCI	+ 9106,00	+ 23089,89
<u>RAZEM</u>	<u>- 5932,07</u>	<u>+ 4923,80</u>

NOWA DĘBA 27.02.2017 R.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR
w/z 
Krystian Rzemień