

ZARZĄDZENIE NR 661/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 21 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Dębie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2017 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak w załączniku nr 1.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 661/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 21 marca 2018 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową Nr XIX/269/2017 budżet Gminy Nowa Dęba na 2017 rok z dnia 26 stycznia 2017 roku, po stronie dochodów wynosił kwotę **66.663.112,-zł**, zaś po stronie wydatków **70.557.242,-zł**.

Powstały deficyt budżetowy w kwocie **3.894.130,-zł** wynikał z następujących zapisów księgowych:

- planowane rozchody budżetowe w kwocie **3.405.870,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **7.300.000,-zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/299/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wprowadzono po stronie wydatków tzw. wolne środki w kwocie 254.319,-zł, poprzez co zwiększono przychody budżetu o w/w kwotę.

W trakcie 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 osiągnął wysokość **69.918.017,-zł**, z czego wykonanie wyniosło **67.941.874,45 zł**, co stanowi **97,17%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 66.670.157,08 zł, co stanowi 101,31% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-65.807.705,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 4.110.312,-zł wykonanie stanowi 1.271.717,37 zł, tj. 30,94% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody 2017 r.			Wykonane dochody 2017 r.			
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	215 817,00	215 817,00	-	218 209,81	218 209,81	-	101,11
			Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	-	45 289,60	45 289,60	-	100,64
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	112,50	112,50	-	

		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 (dzierżawa gruntów rolnych)	45 000,00	45 000,00	-	43 859,88	43 859,88	-	97,47
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	249,23	249,23	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	1 067,99	1 067,99	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	52 000,00	-	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rozalin, dz. nr ewid.140)	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	52 000,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	118 817,00	118 817,00	-	120 920,21	120 920,21	-	101,77
		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)	118 817,00	118 817,00	-	118 816,88	118 816,88	-	100,00
020			Leśnictwo	5 205,00	-	5 205,00	13 978,61	-	13 978,61	-
	02095		Pozostała działalność	5 205,00	-	5 205,00	13 978,61	-	13 978,61	268,56
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	5 205,00	-	5 205,00	13 978,61	-	13 978,61	268,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	941,25	941,25	-	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	791,25	791,25	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	791,25	791,25	-	-
	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	-	-	-	5 852,00	5 852,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	555,00	555,00	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	555,00	555,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	5 297,00	5 297,00	-	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich (rozliczenia z PUP za 2017 rok)	-	-	-	5 297,00	5 297,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 659,00	615 000,00	566 659,00	1 592 657,89	777 749,73	814 908,16	134,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 659,00	615 000,00	566 659,00	1 592 657,89	777 749,73	814 908,16	134,78
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	-	38 453,47	38 453,47	-	128,18
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	-	285 699,77	285 699,77	-	336,12
		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	-	-	-	150,00	150,00	-	-
		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	500 000,00	500 000,00	-	448 889,59	448 889,59	-	89,78
		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	566 659,00	-	566 659,00	814 894,93	-	814 894,93	143,81
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	1 042,60	1 042,60	-	-
		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	-	-	-	6 050,00	6 050,00	-	-

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	6 050,00	6 050,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów				6 050,00	6 050,00	-	
750			Administracja publiczna	238 474,00	238 474,00	-	212 646,69	212 646,69	-	89,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 424,00	205 424,00	-	203 592,50	203 592,50	-	99,11
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	108,50	108,50	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	205 424,00	205 424,00	-	203 484,00	203 484,00	-	99,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	-	7 953,86	7 953,86	-	159,08
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, rysunki, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	519,93	519,93	-	
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	6 991,18	6 991,18	-	139,82
		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	-	-	-	82,63	82,63	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 100,33	1 100,33	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	20,86	20,86	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 079,47	1 079,47	-	
	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	-	3 842,00	3 842,00	-	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00	-	3 842,00	3 842,00	-	100,00
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 842,00	3 842,00		3 842,00	3 842,00	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	27 000,00	85 000,00	115 149,80	30 149,80	85 000,00	102,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 000,00	12 000,00	85 000,00	102 751,00	17 751,00	85 000,00	105,93
		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	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-	
		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	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00
		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	70 000,00		70 000,00	100,00

		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzесьkiego na zakupy inwestycyjne - na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy)	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	-	12 398,80	12 398,80	-	82,66
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	11 795,60	11 795,60	-	78,64
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	603,20	603,20	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 896 769,00	25 896 769,00	-	27 133 352,81	27 133 352,81	-	104,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	4 530,16	4 530,16	-	45,30
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	4 508,04	4 508,04	-	45,08
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	22,12	22,12	-	
	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	-	12 380 778,35	12 380 778,35	-	98,19
		0310	podatek od nieruchomości	12 200 000,00	12 200 000,00		11 990 538,68	11 990 538,68	-	98,28
		0320	podatek rolny	13 500,00	13 500,00		13 267,00	13 267,00	-	98,27
		0330	podatek leśny	200 000,00	200 000,00		207 804,00	207 804,00	-	103,90
		0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00		76 799,36	76 799,36	-	85,33
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00		70 231,00	70 231,00	-	70,23
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	1 379,00	1 379,00	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00		4 997,00	4 997,00	-	99,94

		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	428,60	428,60	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	15 333,71	15 333,71	-	
	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	-	3 175 318,19	3 175 318,19	-	110,12
		0310	podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	-	2 448 793,69	2 448 793,69	-	111,31
		0320	podatek rolny	280 000,00	280 000,00	-	270 395,99	270 395,99	-	96,57
		0330	podatek leśny	3 600,00	3 600,00	-	3 549,20	3 549,20	-	98,59
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-	94 058,30	94 058,30	-	117,57
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	50 957,00	50 957,00	-	254,79
		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	-	286 003,84	286 003,84	-	95,33
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	8 741,97	8 741,97	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	12 758,20	12 758,20	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 170,00	382 170,00	-	385 482,84	385 482,84	-	100,87
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	61 425,75	61 425,75	-	102,38
		0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	322 170,00	322 170,00	-	324 057,09	324 057,09	-	100,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 012 499,00	10 012 499,00	-	11 187 243,27	11 187 243,27	-	111,73
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 612 499,00	9 612 499,00	-	9 826 566,00	9 826 566,00		102,23
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	-	1 360 677,27	1 360 677,27		340,17
758			Różne rozliczenia	12 441 361,00	12 406 370,00	34 991,00	12 443 944,17	12 406 370,35	37 573,82	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 859 409,00	9 859 409,00	-	9 859 409,00	9 859 409,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 859 409,00	9 859 409,00	-	9 859 409,00	9 859 409,00	-	100,00

	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	439 616,00	439 616,00	-	439 616,00	439 616,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	439 616,00	439 616,00	-	439 616,00	439 616,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 685 207,00	1 685 207,00	-	1 685 207,00	1 685 207,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 685 207,00	1 685 207,00	-	1 685 207,00	1 685 207,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 457,00	19 466,00	34 991,00	57 040,17	19 466,35	37 573,82	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2016 rok)	19 466,00	19 466,00	-	19 466,35	19 466,35	-	100,00
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2016 rok)	34 991,00	-	34 991,00	34 990,82	-	34 990,82	100,00
		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	-	402 672,00	402 672,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	402 672,00	402 672,00	-	402 672,00	402 672,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 950 792,00	1 925 792,00	25 000,00	1 837 487,98	1 812 487,98	25 000,00	94,19
	80101		Szkoły podstawowe	320 190,00	320 190,00	-	331 848,20	331 848,20	-	103,64
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	1 292,00	1 292,00	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	18,00	18,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 050,00	21 050,00	-	26 361,49	26 361,49	-	125,23
		0830	wpływy z usług	-	-	-	37,28	37,28	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	2 087,69	2 087,69	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 061,00	21 061,00	-	30 876,30	30 876,30	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników i ćwiczeń)	133 179,00	133 179,00	-	132 072,79	132 072,79	-	

		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyposażenie gabinetów stomatologicznych)	46 900,00	46 900,00	-	46 652,00	46 652,00	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (aktywna tablica)	98 000,00	98 000,00	-	92 450,65	92 450,65	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,00	30 774,00	-	30 774,00	30 774,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 774,00	30 774,00	-	30 774,00	30 774,00	-	100,00
	80104		Przedszkola	1 005 144,00	980 144,00	25 000,00	971 535,32	946 535,32	25 000,00	96,66
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	-	83 484,40	83 484,40	-	61,84
		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	-	235 523,70	235 523,70	-	117,76
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	218,26	218,26	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	393 372,00	393 372,00	-	375 536,46	375 536,46	-	95,47
		2057	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 (refundacja - realizacja projektu w P-5 utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego- śr. UE)	237 785,00	237 785,00	-	237 785,14	237 785,14	-	100,00
		2059	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 (refundacja - realizacja projektu w P-5 utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego - śr. b. pań.)	13 987,00	13 987,00	-	13 987,36	13 987,36	-	100,00

		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (refundacja - realizacja projektu w P-5 utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego- śr. UE)	23 611,00	-	23 611,00	23 611,11	-	23 611,11	100,00
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (refundacja - realizacja projektu w P-5 utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego - śr. b. pań.)	1 389,00	-	1 389,00	1 388,89	-	1 388,89	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 998,00	94 998,00	-	94 998,00	94 998,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 998,00	94 998,00	-	94 998,00	94 998,00	-	100,00
	80110		Gimnazja	49 079,00	49 079,00	-	48 472,41	48 472,41	-	98,76
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	52,00	52,00	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	36,00	36,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	300,00	300,00		
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	4 593,10	4 593,10	-	91,86
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	11,03	11,03	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników i ćwiczeń)	37 379,00	37 379,00	-	36 780,28	36 780,28	-	98,40
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyposażenie gabinetów stomatologicznych)	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	6 700,00	-	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 752,00	313 752,00	-	270 195,15	270 195,15	-	86,12

		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 200,00	301 200,00	-	255 450,34	255 450,34	-	84,81
		0830	wpływy z usług	8 500,00	8 500,00		10 340,16	10 340,16		
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	78,20	78,20	-	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka)	4 052,00	4 052,00	-	4 326,45	4 326,45	-	106,77
	80149		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	-	8 028,00	8 028,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 028,00	8 028,00	-	8 028,00	8 028,00	-	100,00
	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	5 124,00	5 124,00	-	5 049,34	5 049,34	-	98,54
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników i ćwiczeń)	5 124,00	5 124,00	-	5 049,34	5 049,34	-	98,54
	80195		Pozostała działalność	123 703,00	123 703,00	-	76 587,56	76 587,56	-	61,91
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	157,56	157,56	-	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu PO KL śr. UE "kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"-w SP Cygany; "podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów - ZPO Nowa Dęba - Gimnazjum)	110 690,00	110 690,00	-	68 387,07	68 387,07	-	61,78

		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	-	8 042,93	8 042,93	-	61,81
851			Ochrona zdrowia	755,00	755,00	-	755,49	755,49	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	0,49	0,49	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,49	0,49	-	
	85195		Pozostała działalność	755,00	755,00	-	755,00	755,00	-	100,00
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	755,00	755,00	-	755,00	755,00		100,00
852			Pomoc społeczna	2 572 265,00	2 572 265,00	-	2 530 401,32	2 530 401,32	-	98,37
	85202		Domy pomocy społecznej	93 600,00	93 600,00	-	86 313,70	86 313,70	-	92,22
		0690	wpływy z różnych opłat	93 600,00	93 600,00		86 313,70	86 313,70	-	92,22
	85203		Ośrodki wsparcia	711 934,00	711 934,00	-	712 224,78	712 224,78	-	100,04
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	290,58	290,58	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	711 934,00	711 934,00	-	711 934,20	711 934,20	-	100,00
	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	93 629,00	93 629,00	-	92 797,17	92 797,17	-	99,11
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	860,00	860,00	-	859,41	859,41	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 727,00	37 727,00	-	37 727,00	37 727,00	-	100,00

		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 042,00	55 042,00	-	54 210,76	54 210,76	-	98,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 388,00	363 388,00	-	345 809,00	345 809,00	-	95,16
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363 388,00	363 388,00	-	345 809,00	345 809,00	-	95,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 700,00	19 700,00	-	18 250,41	18 250,41	-	92,64
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	19 700,00	19 700,00	-	18 250,41	18 250,41	-	92,64
	85216		Zasiłki stałe	654 814,00	654 814,00	-	644 280,43	644 280,43	-	98,39
		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	645 265,00	645 265,00	-	634 731,43	634 731,43	-	98,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 710,00	193 710,00	-	193 551,99	193 551,99	-	99,92
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	521,98	521,98	-	104,40
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 210,00	193 210,00	-	193 030,01	193 030,01	-	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 050,00	176 050,00	-	171 733,84	171 733,84	-	97,55
		0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	-	11 432,82	11 432,82	-	-
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164 050,00	164 050,00	-	159 724,69	159 724,69	-	97,36
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	576,33	576,33	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 440,00	265 440,00	-	265 440,00	265 440,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	265 440,00	265 440,00	-	265 440,00	265 440,00	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 083,00	184 083,00	-	180 712,00	180 712,00	-	98,17

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 083,00	184 083,00	-	180 712,00	180 712,00	-	98,17
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	179 963,00	179 963,00	-	176 592,00	176 592,00	-	98,13
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna)	4 120,00	4 120,00	-	4 120,00	4 120,00	-	100,00
855			Rodzina	16 576 841,00	16 576 841,00	-	16 308 860,86	16 308 860,86	-	98,38
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 408 244,00	10 408 244,00	-	10 265 035,27	10 265 035,27	-	98,62
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	-	887,47	887,47	-	35,50
		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	10 365 744,00	10 365 744,00	-	10 250 548,00	10 250 548,00	-	98,89
		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	-	13 599,80	13 599,80	-	34,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 000,00	5 960 000,00	-	5 856 252,70	5 856 252,70	-	98,26
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	899,95	899,95	-	
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 904 000,00	5 904 000,00	-	5 814 225,15	5 814 225,15	-	98,48
		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	-	23 229,61	23 229,61	-	66,37

		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	-	17 897,99	17 897,99	-	89,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	-	316,35	316,35	-	95,86
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	330,00	330,00	-	313,59	313,59	-	95,03
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu karty dużej rodziny)	-	-	-	2,76	2,76	-	
	85504		Wspieranie rodziny	20 627,00	20 627,00	-	20 184,49	20 184,49	-	97,85
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	-	-	-	209,00	209,00	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Asystent rodziny)	20 627,00	20 627,00	-	19 975,49	19 975,49		96,84
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	187 640,00	187 640,00	-	167 072,05	167 072,05	-	89,04
		0830	wpływy z usług	107 000,00	107 000,00	-	86 358,20	86 358,20	-	80,71
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	73,85	73,85	-	
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 640,00	80 640,00	-	80 640,00	80 640,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 576 957,00	4 370 000,00	3 206 957,00	4 466 403,60	4 328 246,82	138 156,78	58,95
			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	10 601,08	10 601,08	-	
	90001	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 601,08	10 601,08		
			Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 998 183,49	1 998 183,49	-	99,91
	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 990 000,00	1 990 000,00	-	1 986 458,15	1 986 458,15	-	99,82
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	-	9 355,75	9 355,75	-	116,95

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 069,59	1 069,59	-	106,96
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	300,00	300,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00		100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	759,10	759,10	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	759,10	759,10	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	5 693,87	5 693,87	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 693,87	5 693,87		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 776,00	70 000,00	11 776,00	69 303,72	57 527,82	11 775,90	84,75
		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	11 775,90	-	11 775,90	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	1 336,84	1 336,84	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 336,84	1 336,84	-	
	90095		Pozostała działalność	5 495 181,00	2 300 000,00	3 195 181,00	2 380 525,50	2 254 144,62	126 380,88	43,32
		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	-	2 244 264,21	2 244 264,21	-	97,58
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,12	0,12	-	
		0929	pozostałe odsetki	-	-	-	3,19	3,19	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9 327,10	9 327,10	-	

		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	9 797,00	9 797,00	-	16 759,37	16 759,37	-	
	92195		Pozostała działalność	9 797,00	9 797,00	-	16 759,37	16 759,37	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	2 841,30	2 841,30	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 121,52	4 121,52	-	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utworzenie świetlicy dla mieszkańców zlokalizowanej w Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie)	9 797,00	9 797,00	-	9 796,55	9 796,55	-	100,00
926			Kultura fizyczna	951 400,00	764 900,00	186 500,00	853 868,80	696 768,80	157 100,00	89,75
	92601		Obiekty sportowe	186 500,00	-	186 500,00	157 100,00	-	157 100,00	84,24
		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	157 100,00	-	157 100,00	84,24
		92604		Instytucje kultury fizycznej	764 900,00	764 900,00	-	693 731,68	693 731,68	-
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 000,00	54 000,00	-	51 949,67	51 949,67	-	96,20
	0830		wpływy z usług	710 300,00	710 300,00	-	633 836,25	633 836,25	-	89,24
	0920		pozostałe odsetki	600,00	600,00		426,56	426,56		
	0970		wpływy z różnych dochodów	-	-	-	7 519,20	7 519,20	-	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	3 037,12	3 037,12	-	
	92605	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	650,00	650,00	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-			2 195,12	2 195,12		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			192,00	192,00	-	
	Razem:				69 918 017,00	65 807 705,00	4 110 312,00	67 941 874,45	66 670 157,08	1 271 717,37

W 2017 roku wpłynęły do gminy dotacje i środki na realizację zadań bieżących zleconych, własnych oraz zadań inwestycyjnych – ogółem na kwotę **20.309.667,20 zł**, w tym:

I. na zadania bieżące 20.020.800,48 zł, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 711.934,20 zł,
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5.814.225,15 zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+)- 10.250.548,- zł,
4. dotacje celowe na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 345.809,-zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 634.731,43 zł,
6. dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 91.937,76 zł,
7. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 193.030,01 zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 159.724,69 zł,
9. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 203.484,-zł,
10. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 118.816,88 zł,
11. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.842,-zł,
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 265.440,-zł,
13. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych (socjalnych) – 176.592,-zł,
14. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej – 4.120,-zł,
15. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Rozalin dz. ew. nr 140) – 52.000,-zł,
16. dotacja celowa zadania własne bieżące gminy - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2016 r. - 19.466,35 zł,
17. środki z ARR, jako dopłata do mleka dla dzieci przedszkolnych – 4.326,45 zł,
18. dotacja celowa na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa a art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - 755,-zł,
19. dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa – wspieranie rodziny – 19.975,49 zł,
20. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 509.336,46 zł,
21. dotacja celowa na realizację zadań zleconych – zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w tym dla uczniów niepełnosprawnych – 173.902,41 zł,
22. dotacja celowa na realizację zadań zleconych – wypłata dodatków energetycznych – 18.250,41 zł,
23. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – utrzymanie Żłobka Miejskiego – 80.640,- zł,
24. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (Karta Dużej Rodziny) – 313,59 zł,

25. dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej z Powiatu Tarnobrzskiego (na zakup mundurów po 2.000,-zł dla OSP Nowa Dęba, Chmielów, Tarnowska Wola, Cygany, Rozalin i 2.000,-zł i na zakup pompy szlamowej dla OSP Rozalin) – 12.000,-zł,

26. dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin w szkołach podstawowych – aktywna tablica – 92.450,65 zł,

27. dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin w szkołach podstawowych i gimnazjach-gabinety stomatologiczne – 53.352,-zł,

28. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podkarpackiego na utworzenie świetlicy dla mieszkańców zlokalizowanej w WCK w Chmielowie – 9.796,55 zł.

II. majątkowe – 288.866,72 zł, w tym:

1. pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na zakup samochodu p. poż. dla OSP Jadachy – 15.000,-zł,
2. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu p. poż. dla OSP Jadachy – 70.000,-zł,
3. dotacja celowa na zadania inwestycyjne - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2016 r. – 34.990,82 zł,
4. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie (środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) na usuwanie azbestu – 11.775,90 zł,
5. 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 – 157.100,-zł.

Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE wyniosły ogółem w kwocie 504.583,38 - w tym:

I. na zadania bieżące – 328.202,50 zł, w tym:

1. dotacja celowa 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 w Przedszkolu Nr 5 – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – 251.772,50 zł,
2. dotacja celowa 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 - 76.430,--w tym realizacja projektów;
 - w SP w Cyganach „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”,
 - w ZPO w Nowej Dębie – Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”.

II. na zadania majątkowe – 176.380,88 zł, w tym:

1. dotacja celowa 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 w Przedszkolu Nr 5 – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – 25.000,- zł,
2. 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 – realizacja projektu pn. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 126.380,88 zł.

**Wysokość występujących zaległości i nadpłat dochodów podatkowych w podziale na tytuły:
(zł)**

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 31.12.2017r.	nadpłat na dzień 31.12.2017r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	6.931.664,30 (3.368.406,59)	6.886.290,30 (3.368.406,59)	15.636,30
2.	Podatek rolny	45.333,03	39.945,77	2.490,11
3.	Karta podatkowa	34.023,54	34.023,54	
4.	Podatek leśny	778,30	743,30	87,90
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką i zastawem skarbowym)	59.016,32 (47.624,16)	59.016,32 (47.624,16)	532,33
	O g ó ł e m:	7.070.815,49	7.020.019,23	18.746,64

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 31.12.2017 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 2.328.113,15 zł (w tym objęte hipoteką- 2.025.272,23 zł),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TARBUD 1” sp. z o.o. w likwidacji w Mikołowie – 691.149,80 zł (w tym objęte hipoteką 321.933,80 zł),
- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 251.430,07 zł (w tym objęte hipoteką – 106.178,07 zł),
- WREG ”UNIDEZ” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 657.261,-zł (w tym objęte hipoteką – 535.308,-zł),
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NO-RA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NORA ELEWACJE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. Malinie – 238.276,-zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,-zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 91.390,49 zł (w tym objęte hipoteką – 64.546,49 zł,
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 3.137,32 zł,
- Erwiko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 281.677,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- Spółdzielnia Inwalidów ZJEDNOCZENIE w Nowej Dębie – 17.552,- zł,
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT PROJEKT sp. z o.o. Warszawa – 14.043,72 zł,
- MWT-INVEST sp. z o.o. w Nowej Dębie – 14.254,97 zł,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 1.601.789,- zł.

Zaległości są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, a częściowo i wpisami hipotecznymi. Wysłane zostały 45 upomnienia, na łączną kwotę 343.795,60 zł, wystawiono w 2017 roku 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52.791,20 zł. Ogółem w 2017 roku Urząd Skarbowy dokonał wpłaty kwoty 1.370,29 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- wystawiono 752 szt. upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 305.687,96 zł, przy czym w wyniku reakcji podatników na upomnienia do gminy wpłynęła kwota 100.197,07 zł należności głównej, odsetek oraz kosztów upomnienia,
- sporządzono 212 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 104.619,25 zł, przy czym w wyniku działań Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego na tytuły wykonawcze wystawione w 2017 roku do gminy wpłynęło ogółem 101.977,25 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.015 decyzji, w trakcie roku wystawiono 95 decyzji zmieniających,
- rozpatrzono 51 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (24 - pozytywnie, 1 negatywnie, 20 udzielono odpowiedzi, 2 odwołania od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (1 utrzymane w mocy, 1 do ponownego rozpatrzenia).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny, leśny i od nieruchomości) na ogólną kwotę 3.930,56 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 20 upomnień na kwotę 22.011,83 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 7.798,60 zł, gdzie US ściągnął kwotę 4.919,68 zł.

Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 43.032,80,- zł (w tym zabezpieczone hipoteką – 43.032,80),
- Siekierka Marek – 4.210,-zł,
- Więclaw Mariusz – 5.091,36.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 47.058,56zł, w tym:

- w podatku rolnym – 1.015,60,-zł (umorzenie-639,60, rozłożenie na raty – 376,-),
- w podatku od nieruchomości – 46.042,96 zł w tym: (umorzenie – 3.290,96, odroczenie terminu płatności – 42.752),

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości – 974.785,70 zł,
- podatku od środków transportowych – 219.460,46 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 26.764,-zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

Największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, bądź jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Od 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Gmina przejęła odbiór odpadów komunalnych zarówno z terenów zamieszkałych jak i pozostałych. Złożone deklaracje za odpady komunalne w 2017 roku obejmują:

- 2 720 nieruchomości zamieszkałych (8 172 mieszkańców),
- 82 nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (5 279 mieszkańców),

- 388 nieruchomości niezamieszkałych.

Ogółem do gminy w 2017 roku wpłynęło 1.996.883,49 zł należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia.

Na dzień 31.12.2017 roku zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosło 86.295,49 zł (3,90%).

W 2017 roku wysłano 845 upomnień na łączną kwotę 68.512,40 zł. Na zaległości, które nie zostały uregulowane przez podatników po otrzymaniu upomnienia sporządzono w 2017 roku 163 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 22.099,50 zł.

Gmina uzyskała w wyniku realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy i Komornika Sądowego oraz wpłaty podatników po wystawieniu tytułu wykonawczego ogółem 25.060,22 zł należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia. Wpłaty dotyczyły tytułów wykonawczych wystawionych zarówno w 2017 roku jak i w latach poprzednich.

Dokonane zmiany budżetu Gminy Nowa Dęba po stronie wydatkowej.

Dodatkowe środki wprowadzone do dochodów gminy spowodowały, że plan wydatków wyniósł 74.066.466,-zł, z czego wykonanie to kwota 68.179.090,79 zł – tj. 92,05% planu.

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 64.208.916,-zł zostały zrealizowane w kwocie 61.044.515,86 zł, tj. 95,07 %, zaś wydatki majątkowe na plan 9.857.550,-zł, zostały zrealizowane na kwotę 7.134.574,93 zł, tj. w 72,38%. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	313 417,00	283 061,60	90,31
		01008		Melioracje wodne	97 600,00	81 588,29	83,59
				Wydatki bieżące	88 500,00	72 489,29	81,91
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	88 500,00	72 489,29	81,91
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	6 500,00	62,50
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	6 500,00	65,66
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 100,00	65 989,29	84,49
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 040,22	94,56
			4270	zakup usług remontowych	15 015,00	15 014,33	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	4 702,04	37,62
				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	85,00	53,41	62,84
				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
		01009		Spółki wodne	4 500,00	4 500,00	100,00
				Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00

				dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu - śr.soł.Jadachy-4.500,-zł)	4 500,00	4 500,00	100,00
		01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 825,63	83,22
				Wydatki bieżące	7 000,00	5 825,63	83,22
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 825,63	83,22
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 825,63	83,22
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 500,00	72 330,80	84,60
				Wydatki bieżące	85 500,00	72 330,80	84,60
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	85 500,00	72 330,80	84,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 500,00	72 330,80	85,60
			4270	zakup usług remontowych	82 000,00	72 330,80	88,21
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
		01095		Pozostała działalność	118 817,00	118 816,88	100,00
				Wydatki bieżące	118 817,00	118 816,88	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	118 817,00	118 816,88	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821,00	820,33	99,92
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	700,00	700,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	121,00	120,33	99,45
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 996,00	117 996,55	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	409,00	409,42	100,10
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 100,00	1 100,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	116 487,00	116 487,13	100,00
2.	020			Leśnictwo	40 000,00	22 736,96	56,84
		02095		Pozostała działalność	40 000,00	22 736,96	56,84
				Wydatki bieżące	40 000,00	22 736,96	56,84
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	22 736,96	56,84
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 168,00	15 055,21	99,26
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 055,83	99,99
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	88,18	44,09
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 912,00	12 911,20	99,99
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 832,00	7 681,75	30,93
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 832,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 681,75	38,41
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 200,00	278 940,70	87,39
		40002		Dostarczanie wody	319 200,00	278 940,70	87,39
				Wydatki bieżące	289 200,00	278 822,40	96,41
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	289 200,00	278 822,40	96,41

			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	278 822,40	96,41
				Wydatki majątkowe	30 000,00	118,30	0,39
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	118,30	0,39
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Chmielowie)	30 000,00	118,30	0,39
4.	600			Transport i łączność	2 435 748,00	2 245 989,62	92,21
		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	729 750,00	708 153,00	97,04
				Wydatki majątkowe	729 750,00	708 153,00	97,04
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	729 750,00	708 153,00	97,04
			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 IIII)	100 000,00	100 000,00	100,00
			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)	59 000,00	59 000,00	100,00
			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	78 403,00	78,40

			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 1 114R Stale - do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr 241/1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 116R Alfredówka-Ciosy-Wydrza w miejscowości Alfredówka - etap I)	100 000,00	100 000,00	100,00
			6300	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)	370 750,00	370 750,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 586 498,00	1 497 138,33	94,37
				Wydatki bieżące	533 498,00	450 634,82	84,47
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	533 498,00	450 634,82	84,47
				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	488 498,00	410 684,16	84,07
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 035,88	63,96
			4270	zakup usług remontowych	195 250,00	135 039,02	69,16
			4300	zakup usług pozostałych	269 888,00	256 249,71	94,95
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 360,00	12 359,55	100,00
				Wydatki majątkowe	1 053 000,00	1 046 503,51	99,38
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 000,00	1 046 503,51	99,38
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	803 000,00	802 924,03	99,99
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi wewnętrznej na osiedlu Hubala-projekt)	12 000,00	7 499,95	62,50
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	50 000,00	50 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	62 000,00	60 777,43	98,03
			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)	110 000,00	109 502,10	99,55
		60095		Pozostała działalność	89 500,00	40 698,29	45,47
				Wydatki bieżące	89 500,00	40 698,29	45,47
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	83 691,00	37 510,11	44,82

				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 242,00	25 119,95	36,81
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 132,00	4 174,79	9,91
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 109,28	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 393,32	58,12
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 442,56	86,06
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 449,00	12 390,16	80,20
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 805,67	70,14
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 026,00	51,30
			4300	zakup usług pozostałych	890,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	8 559,00	8 558,49	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 809,00	3 188,18	54,88
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 809,00	3 188,18	54,88
5.	630			Turystyka	2 000,00	1 395,34	69,77
		63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 395,34	69,77
				Wydatki bieżące	2 000,00	1 395,34	69,77
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 395,34	69,77
			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	1 395,34	69,77
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	133 348,76	71,69
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	133 348,76	71,69
				Wydatki bieżące	140 000,00	90 915,76	64,94
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	90 915,76	64,94
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 000,00	90 915,76	65,41
			4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	75 462,48	65,62
			4430	różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	15 453,28	81,33
				Wydatki majątkowe	46 000,00	42 433,00	92,25
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	42 433,00	92,25
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	46 000,00	42 433,00	92,25
7.	710			Działalność usługowa	124 000,00	78 886,85	63,62
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	12 465,17	30,40
				Wydatki bieżące	41 000,00	12 465,17	30,40
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	12 465,17	30,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	1 001,57	4,89
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	51,57	10,31
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	950,00	4,75
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500,00	11 463,60	55,92
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 463,60	57,32
			4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
		71035		Cmentarze	83 000,00	66 421,68	80,03

				Wydatki bieżące	83 000,00	66 421,68	80,03
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	66 421,68	80,03
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000,00	66 421,68	80,03
		4300		zakup usług pozostałych	83 000,00	66 421,68	80,03
8.	750			Administracja publiczna	5 538 731,00	4 985 660,52	90,01
		75011		Urzędy wojewódzkie	205 424,00	203 484,00	99,06
				Wydatki bieżące	205 424,00	203 484,00	99,06
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	205 424,00	203 484,00	99,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 475,00	183 535,99	98,95
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	140 031,00	138 092,51	98,62
		4040		dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 996,00	20 996,15	100,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 535,00	20 534,60	100,00
		4120		składki na Fundusz Pracy	3 913,00	3 912,73	99,99
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 949,00	19 948,01	100,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 557,00	10 556,89	100,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	100,00
		4300		zakup usług pozostałych	9 027,00	9 026,32	99,99
		4410		podróże służbowe krajowe	108,00	107,80	99,81
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	160 304,47	92,66
				Wydatki bieżące	173 000,00	160 304,47	92,66
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	43 418,00	30 722,47	70,76
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 418,00	30 722,47	70,76
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 418,00	3 617,66	34,73
		4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	24 959,74	83,20
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 145,07	71,50
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 582,00	129 582,00	100,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 582,00	129 582,00	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 258 457,00	3 813 005,05	89,54
				Wydatki bieżące	4 112 000,00	3 724 078,09	90,57
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 097 000,00	3 711 842,49	90,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 804,00	3 142 074,89	91,56
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 262,00	2 441 502,11	90,92
		4040		dotychczasowe wynagrodzenie roczne	164 738,00	164 737,42	100,00
		4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	48 937,00	69,91
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	422 285,63	95,97
		4120		składki na Fundusz Pracy	60 000,00	55 500,05	92,50
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 804,00	9 112,68	77,20
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 196,00	569 767,60	85,65
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 626,00	95 603,98	73,75
		4260		zakup energii	52 000,00	50 622,65	97,35
		4270		zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280		zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 634,00	36,34
		4300		zakup usług pozostałych	220 000,00	205 828,04	93,56
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 758,01	68,79
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 511,72	91,73
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 671,00	86,71
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	123,32	12,33
		4430	różne opłaty i składki	14 481,00	7 921,40	54,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 089,00	70 088,32	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	16 000,00	14 790,00	92,44
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 118,00	91,18
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	720,00	10,29
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	49 129,46	98,26
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 247,70	92,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 235,60	81,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 235,60	81,57
			Wydatki majątkowe	146 457,00	88 926,96	60,72
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 457,00	88 926,96	60,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych oraz sali ślubów w budynku UMiG)	120 000,00	72 875,00	60,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu p. poż. w budynku urzędu)	26 457,00	16 051,96	60,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	93 327,18	88,04
			Wydatki bieżące	106 000,00	93 327,18	88,04
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	96 421,00	85 748,48	88,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 058,00	3 058,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 058,00	3 058,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 363,00	82 690,48	88,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 942,00	23 803,54	95,44
		4300	zakup usług pozostałych	68 421,00	58 886,94	86,07
			2) dotacje na zadania bieżące	9 579,00	7 578,70	79,12
		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)	9 579,00	7 578,70	79,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 800,00	583 148,78	94,54
			Wydatki bieżące	616 800,00	583 148,78	94,54
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	616 393,00	582 741,78	94,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 999,00	528 767,92	95,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	417 978,68	95,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 651,21	95,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 350,00	74 343,86	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 149,00	5 594,17	90,98

			4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	200,00	40,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 394,00	53 973,86	85,14
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 802,00	12 801,81	100,00
			4260	zakup energii	10 000,00	5 882,49	58,82
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	291,00	36,38
			4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	9 570,61	79,76
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 319,25	94,84
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 128,04	91,28
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,30	78,03
			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	144,00	72,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 533,10	72,37
				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	179 050,00	132 391,04	73,94
				Wydatki bieżące	179 050,00	132 391,04	73,94
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	56 824,73	77,84
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 244,00	37,40
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 244,00	44,88
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000,00	54 580,73	81,46
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	55 000,00	47 103,95	85,64
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 476,78	93,46
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 050,00	67 817,31	92,84
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 050,00	67 817,31	92,84
				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	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 842,00	3 842,00	100,00
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00	100,00
				Wydatki bieżące	3 842,00	3 842,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 842,00	3 842,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660,00	2 660,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 212,00	2 212,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	394,00	394,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	54,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	1 182,00	100,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	500,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682,00	682,00	100,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 527 270,00	1 407 385,22	92,15
10.	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	162 793,00	162 793,00	100,00
				Wydatki majątkowe	162 793,00	162 793,00	100,00
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	162 793,00	162 793,00	100,00
			6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	162 793,00	162 793,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	928 913,00	872 834,58	93,96
				Wydatki bieżące	399 913,00	344 895,58	86,24
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	362 245,00	312 292,95	86,21
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500,00	50 187,63	82,95
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 881,65	37,63
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	153,48	30,70
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 152,50	87,55
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 745,00	262 105,32	86,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 921,39	99,91
			4260	zakup energii	60 000,00	46 199,17	77,00
			4270	zakup usług remontowych	45 245,00	35 505,55	78,47
			4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 675,00	64,50
			4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	50 838,71	84,73
			4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	700,00	56,50	8,07
			4430	różne opłaty i składki	27 000,00	26 661,00	98,74
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 248,00	83,20
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 668,00	32 602,63	86,55
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 668,00	32 602,63	86,55
				Wydatki majątkowe	529 000,00	527 939,00	99,80
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 000,00	527 939,00	99,80
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. oś. Dęba na termomodernizację budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba)	10 000,00	9 500,00	95,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy)	519 000,00	518 439,00	99,89
		75414		Obrona cywilna	10 000,00	949,75	9,50
				Wydatki bieżące	10 000,00	949,75	9,50
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	949,75	9,50
				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	949,75	10,55
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	436,71	43,67
			4260	zakup energii	2 000,00	513,04	25,65
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-

		75416		Straż gminna (miejska)	423 564,00	370 497,75	87,47
				Wydatki bieżące	423 564,00	370 497,75	87,47
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	413 564,00	365 360,58	88,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 162,00	341 215,90	90,23
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 364,00	264 079,20	90,02
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 798,00	21 596,49	99,08
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	48 683,52	88,52
			4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 856,69	85,71
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 402,00	24 144,68	68,20
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 286,00	10 552,54	79,43
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 565,48	57,07
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	435,42	43,54
			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	7 316,00	7 315,52	99,99
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	636,72	31,84
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	18,00	1,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 137,17	51,37
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 137,17	51,37
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	310,14	15,51
				Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	310,14	15,51
				Wydatki bieżące	2 000,00	310,14	15,51
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	310,14	15,51
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	310,14	15,51
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	310,14	31,01
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
11.	757			Obsługa długu publicznego	826 215,00	398 526,50	48,24
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	398 526,50	88,56
				Wydatki bieżące	450 000,00	398 526,50	88,56
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	450 000,00	398 526,50	88,56
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	398 526,50	88,56
		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	-	-
			8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	376 215,00	-	-
12.	758			Różne rozliczenia	181 000,00	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	181 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	181 000,00	-	-

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000,00	-	-
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	181 000,00	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	20 725 449,00	19 649 147,29	94,81
		80101	Szkoły podstawowe	9 903 182,00	9 303 340,00	93,94
			Wydatki bieżące	9 113 182,00	8 988 108,77	98,63
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 931 442,00	8 807 410,35	98,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 339 884,00	7 324 131,25	99,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770 011,00	5 763 066,96	99,88
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	415 329,00	413 047,23	99,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 260,00	1 029 787,44	99,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	113 190,00	110 670,63	97,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 094,00	7 558,99	68,14
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 591 558,00	1 483 279,10	93,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 696,00	163 238,39	95,07
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 625,00	253 593,80	95,83
		4260	zakup energii	503 630,00	432 422,72	85,86
		4270	zakup usług remontowych	193 247,00	187 855,94	97,21
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 850,00	10 760,00	83,74
		4300	zakup usług pozostałych	88 170,00	85 851,41	97,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 951,00	12 459,76	89,31
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 032,00	58,06
		4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 309,00	318 304,48	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	600,00	-	-
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 480,00	16 196,00	83,14
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	564,60	56,46
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 740,00	180 698,42	99,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181 740,00	180 698,42	99,43
			Wydatki majątkowe	790 000,00	315 231,23	39,90
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	315 231,23	39,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ZS w Jadachach w tym F.Soł.Jadachy-17.500,-)	17 500,00	17 000,00	97,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	737 500,00	264 252,23	35,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa otwartej strefy aktywności przy SP w Chmielowie na działce nr ew. 2426)	10 000,00	8 979,00	89,79
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. soł. Alfredówka dla SP Alfredówka na zakup placu zabaw)	25 000,00	25 000,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 456,00	342 009,84	94,36
			Wydatki bieżące	362 456,00	342 009,84	94,36
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	343 576,00	323 154,40	94,06

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 037,00	305 557,22	97,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 837,00	241 599,68	99,49
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	15 295,33	75,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 018,91	97,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 643,30	94,06
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 539,00	17 597,18	57,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 197,65	59,40
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	1 863,96	56,48
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMiG)	10 000,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 539,00	13 535,57	99,97
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 855,44	99,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 880,00	18 855,44	99,87
	80104		Przedszkola	4 217 665,00	4 109 987,62	97,45
			Wydatki bieżące	4 180 165,00	4 072 718,62	97,43
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 621 125,00	2 536 998,00	96,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 930,00	2 042 516,67	99,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 296,00	1 613 148,32	99,81
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 790,00	115 685,43	99,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284 333,00	281 440,41	98,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 891,00	29 622,51	99,10
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 620,00	2 620,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 195,00	494 481,33	86,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 238,00	26 141,39	95,97
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 227,00	3 548,55	83,95
		4260	zakup energii	70 261,00	59 634,66	84,88
		4270	zakup usług remontowych	52 250,00	52 247,35	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 047,00	83,55
		4300	zakup usług pozostałych	27 100,00	26 509,59	97,82
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	288 000,00	225 389,72	78,26
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 465,00	2 721,01	78,53
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	83,00	20,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 324,00	87 323,86	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	8 700,00	95,81
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	135,20	33,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713,00	1 058,45	61,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 713,00	1 058,45	61,79
			3) dotacje na zadania bieżące	1 405 115,00	1 382 459,40	98,39

				dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasna" w Nowej Dębie i Niepubliczne Przedszkole "Akademia Marzeń w Alfredówce)	1 405 115,00	1 382 459,40	98,39
		2540					
				4) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	152 212,00	152 202,77	99,99
		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.UE)	73 273,00	73 272,01	100,00
		4019		wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.b.pań.)	12 931,00	12 930,35	99,99
		4117		składki na ubezpieczenia społeczne (śr.UE)	14 084,00	14 083,11	99,99
		4119		składki na ubezpieczenia społeczne (śr.b.gm.)	2 486,00	2 485,26	99,97
		4127		składki na Fundusz Pracy (śr.UE)	955,00	954,67	99,97
		4129		składki na Fundusz Pracy (śr.b.gm.)	169,00	168,47	99,69
		4177		wynagrodzenia bezosobowe (śr.UE)	4 675,00	4 675,00	100,00
		4179		wynagrodzenia bezosobowe (śr.b.gm.)	825,00	825,00	100,00
		4217		zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	22 204,00	22 203,99	100,00
		4219		zakup materiałów i wyposażenia (śr.b.gm.)	3 919,00	3 918,36	99,98
		4247		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.UE)	6 862,00	6 861,37	99,99
		4249		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.b.gm.)	1 211,00	1 210,83	99,99
		4267		zakup energii (śr.UE)	5 790,00	5 789,71	99,99
		4269		zakup energii (śr.b.gm.)	1 022,00	1 021,72	99,97
		4307		zakup usług pozostałych (śr.UE)	1 335,00	1 334,09	99,93
		4309		zakup usług pozostałych (śr.b.gm.)	236,00	235,42	99,75
		4367		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (śr.UE)	199,00	198,40	99,70
		4369		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (śr.b.gm.)	36,00	35,01	97,25
				Wydatki majątkowe	37 500,00	37 269,00	99,38
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500,00	37 269,00	99,38
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	24 970,00	24 969,00	100,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przedszkola)	12 500,00	12 300,00	98,40
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup placu zabaw w P-5)	30,00	-	-
		6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup placu zabaw - śr.UE)	21 224,00	21 223,65	100,00
		6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup placu zabaw - śr.b.gm.)	3 746,00	3 745,35	99,98
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 410,00	293 002,02	94,09
				Wydatki bieżące	311 410,00	293 002,02	94,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	300 908,00	283 003,90	94,05
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 550,00	268 542,30	94,37
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	207 381,48	96,28
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	16 212,40	83,79
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	41 159,20	93,76

			4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 789,22	64,22
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 358,00	14 461,60	88,41
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	693,95	36,52
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 813,30	72,53
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 954,35	99,97
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 502,00	9 998,12	95,20
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 502,00	9 998,12	95,20
		80110		Gimnazja	3 444 681,00	3 324 380,82	96,51
				Wydatki bieżące	3 444 681,00	3 324 380,82	96,51
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 399 551,00	3 281 043,77	96,51
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002 310,00	2 923 130,51	97,36
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 730,00	2 257 677,18	98,30
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	199 250,27	98,64
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	417 577,50	92,59
			4120	składki na Fundusz Pracy	52 580,00	48 625,56	92,48
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 241,00	357 913,26	90,10
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 831,00	36 691,07	99,62
				zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 951,00	41 670,11	85,13
			4260	zakup energii	146 700,00	126 007,96	85,89
			4270	zakup usług remontowych	13 000,00	7 230,04	55,62
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 253,00	50,12
			4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	19 843,82	90,20
				opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 590,60	63,62
			4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 337,36	63,68
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 359,00	119 356,80	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 698,00	89,93
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	234,50	78,17
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 130,00	43 337,05	96,03
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 130,00	43 337,05	96,03
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 200,00	306 962,14	95,57
				Wydatki bieżące	321 200,00	306 962,14	95,57
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	321 200,00	306 962,14	95,57
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	33 979,11	99,35
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	4 530,83	96,61
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	141,12	70,56
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 310,00	29 307,16	99,99
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000,00	272 983,03	95,12
			4300	zakup usług pozostałych	287 000,00	272 983,03	95,12
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	21 589,89	93,87
				Wydatki bieżące	23 000,00	21 589,89	93,87
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	21 589,89	93,87

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00	21 589,89	93,87
		4300	zakup usług pozostałych	5 061,00	5 061,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 939,00	16 528,89	92,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 873,00	731 422,74	92,72
			Wydatki bieżące	788 873,00	731 422,74	92,72
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	770 568,00	713 697,29	92,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 050,00	449 295,06	97,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 600,00	358 912,26	99,81
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	22 539,74	77,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 250,00	63 318,90	98,55
		4120	składki na fundusz pracy	6 200,00	4 524,16	72,97
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 518,00	264 402,23	84,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 989,00	
		4220	zakup środków żywności	291 447,00	247 343,49	84,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 071,00	15 069,74	99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	921,72	61,45
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	921,72	61,45
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	16 805,00	16 803,73	99,99
		4227	zakup środków żywności (śr.UE)	14 284,00	14 283,17	99,99
		4229	zakup środków żywności (śr.b.gm.)	2 521,00	2 520,56	99,98
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 430,00	159 497,28	79,98
			Wydatki bieżące	199 430,00	159 497,28	79,98
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	197 630,00	157 800,52	79,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 033,00	146 846,24	78,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	117 117,33	81,05
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	7 936,18	67,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 541,00	19 207,15	75,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 202,00	2 555,58	60,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90,00	30,00	33,33
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 597,00	10 954,28	94,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 400,00	87,50
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	950,00	100,00
		4260	zakup energii	1 400,00	1 020,00	72,86
		4270	zakup usług remontowych	180,00	120,00	66,67
		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 ZFŚS Socj.	6 557,00	6 554,28	99,96
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 696,76	94,26

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 696,76	94,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	827 621,00	786 036,44	94,98
			Wydatki bieżące	827 621,00	786 036,44	94,98
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	815 581,00	774 008,76	94,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 458,00	728 546,66	95,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	574 137,00	566 960,69	98,75
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	48 123,09	94,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 931,00	100 848,07	80,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 390,00	12 514,81	76,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	50,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 123,00	45 462,10	92,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 024,00	5 377,61	76,56
		4260	zakup energii	6 400,00	6 400,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	1 450,00	537,56	37,07
		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.	27 534,00	27 531,93	99,99
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 040,00	12 027,68	99,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 040,00	12 027,68	99,90
	80195		Pozostała działalność	325 931,00	270 918,50	83,12
			Wydatki bieżące	325 931,00	270 918,50	83,12
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	179 278,00	178 388,50	99,50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 278,00	178 388,50	99,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 000,00	986,00	98,60
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	22 130,00	96,22
		4440	odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów	155 278,00	155 272,50	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 950,00	16 100,00	70,15
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 950,00	16 100,00	70,15
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	123 703,00	76 430,00	61,79
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. UE)	9 914,00	9 898,94	99,85
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. b. pań.)	1 166,00	1 163,80	99,81
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. UE)	1 709,00	1 701,61	99,57

			4119	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.b.pań.)	201,00	199,93	99,47
			4127	składki na Fundusz Pracy (śr.UE)	242,00	238,77	98,67
			4129	składki na Fundusz Pracy (śr.b.pań.)	28,00	28,00	100,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	13 980,00	8 039,24	57,51
			4219	zakup materiałów i wyposażenia (śr.pań)	1 643,00	948,12	57,71
			4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.UE)	82 966,00	47 971,65	57,82
			4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.b.pań.)	9 754,00	5 639,94	57,82
			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	537,00	100,00
			4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (śr.b.pań.)	63,00	63,00	100,00
				Ochrona zdrowia	442 925,00	439 505,69	99,23
		85111		Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00
			6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu medycznego	120 000,00	120 000,00	100,00
		85153		Zwalczanie narkomani	14 050,00	13 961,19	99,37
				Wydatki bieżące	14 050,00	13 961,19	99,37
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 050,00	13 961,19	99,37
				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	10 950,00	10 861,19	99,19
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 799,99	97,30
			4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	9 061,20	99,57
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 120,00	304 789,50	98,92
				Wydatki bieżące	308 120,00	304 789,50	98,92
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	251 120,00	247 858,73	98,70
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 425,00	51 419,96	98,08
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	433,20	43,32
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	61,76	12,35
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 925,00	50 925,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 695,00	196 438,77	98,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 581,00	33 825,21	97,81
			4300	zakup usług pozostałych	159 614,00	159 613,56	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-

			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	56 930,77	99,88
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000,00	56 930,77	99,88
		85195		Pozostała działalność	755,00	755,00	100,00
				Wydatki bieżące	755,00	755,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	755,00	755,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741,00	741,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	618,00	618,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	108,00	108,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	15,00	15,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14,00	14,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	14,00	14,00	100,00
15.	852			Pomoc społeczna	5 512 765,00	5 133 497,53	93,12
		85202		Domy pomocy społecznej	740 000,00	738 408,04	99,78
				Wydatki bieżące	740 000,00	738 408,04	99,78
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	740 000,00	738 408,04	99,78
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000,00	738 408,04	99,78
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	740 000,00	738 408,04	99,78
		85203		Ośrodki wsparcia	711 934,00	711 934,20	100,00
				Wydatki bieżące	711 934,00	711 934,20	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	711 774,00	711 774,20	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 525,00	559 524,93	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	443 507,00	443 507,12	100,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	31 123,00	31 122,62	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	75 333,00	75 333,49	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	9 562,00	9 561,70	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 249,00	152 249,27	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	27 720,00	27 720,42	100,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	8 667,00	8 666,90	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	20 496,00	20 496,02	100,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	6 729,00	6 728,64	99,99
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	256,00	256,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	70 367,00	70 367,51	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 337,00	1 336,97	100,00

			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	12 588,00	12 587,76	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960,00	960,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 129,00	3 129,05	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	160,00	160,00	100,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 534,71	63,37
				Wydatki bieżące	4 000,00	2 534,71	63,37
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 534,71	63,37
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	2 534,71	63,37
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	561,31	56,13
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 973,40	98,67
			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	93 849,00	93 017,04	99,11
				Wydatki bieżące	93 849,00	93 017,04	99,11
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 849,00	93 017,04	99,11
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 849,00	93 017,04	99,11
			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	859,41	99,93
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 989,00	92 157,63	99,11
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	37 727,00	37 727,00	100,00
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.włas.b.gm.)	220,00	219,87	99,94
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	55 042,00	54 210,76	98,49
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 388,00	466 195,32	94,49
				Wydatki bieżące	493 388,00	466 195,32	94,49
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 388,00	466 195,32	94,49
			3110	świadczenia społeczne	493 388,00	466 195,32	94,49
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	130 000,00	120 386,32	92,60
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	363 388,00	345 809,00	95,16
		85215		Dodatki mieszkaniowe	419 480,00	351 954,75	83,90
				Wydatki bieżące	419 480,00	351 954,75	83,90
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	386,00	357,85	92,71

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386,00	357,85	92,71
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	386,00	357,85	92,71
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 094,00	351 596,90	83,89
		3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	399 780,00	333 704,34	83,47
		3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	19 314,00	17 892,56	92,64
	85216		Zasiłki stałe	654 814,00	644 280,43	98,39
			Wydatki bieżące	654 814,00	644 280,43	98,39
			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	645 265,00	634 731,43	98,37
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	645 265,00	634 731,43	98,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 342 910,00	1 246 815,44	92,84
			Wydatki bieżące	1 342 910,00	1 246 815,44	92,84
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 338 310,00	1 242 765,76	92,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 138 010,00	1 079 444,73	94,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	193 210,00	193 030,01	99,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	944 800,00	886 414,72	93,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	879 640,00	843 470,88	95,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	699 630,00	663 640,87	94,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	180 010,00	179 830,01	99,90
		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	148 946,52	90,27
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	20 000,00	16 251,28	81,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	11 200,00	8 606,70	76,85
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 300,00	163 321,03	81,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	35 000,00	34 221,14	97,77
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	27 000,00	18 764,63	69,50
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	30 000,00	27 855,83	92,85
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	222,00	22,20
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	60 000,00	43 467,91	72,45

			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	4 768,82	86,71
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	692,90	23,10
			4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	21 600,00	21 588,89	99,95
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 200,00	4 025,00	95,83
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	5 351,46	99,10
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	6 600,00	2 362,45	35,79
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 049,68	88,04
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	4 600,00	4 049,68	88,04
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 950,00	537 093,06	89,23
				Wydatki bieżące	601 950,00	537 093,06	89,23
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	596 520,00	531 940,65	89,17
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	562 290,00	507 378,56	90,23
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	156 790,00	153 058,66	97,62
					405 500,00	354 319,90	87,38
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401 763,00	362 954,02	90,34
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	317 263,00	278 794,78	87,87
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	84 500,00	84 159,24	99,60
			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	80 472,00	69 536,97	86,41
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	60 000,00	49 514,51	82,52
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 472,00	20 022,46	97,80
			4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 333,95	87,31
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	6 000,00	5 274,05	87,90
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 400,00	2 059,90	85,83
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 190,00	41 090,00	90,93
			4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.włas.)	1 500,00	-	-
			4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	43 690,00	41 090,00	94,05
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 230,00	24 562,09	71,76
				- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	28 000,00	18 918,53	67,57
				- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.zlec)	6 230,00	5 643,56	90,59
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	2 060,78	40,09
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	4 000,00	1 359,44	33,99

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 140,00	701,34	61,52
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	900,00	627,00	69,67
			4300	zakup usług pozostałych	11 460,00	8 737,20	76,24
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	9 000,00	6 422,40	71,36
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	2 460,00	2 314,80	94,10
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSOCJ.	14 730,00	13 137,11	89,19
			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	12 100,00	10 509,69	86,86
			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	2 630,00	2 627,42	99,90
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	1 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430,00	5 152,41	94,89
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	4 400,00	4 129,94	93,86
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 030,00	1 022,47	99,27
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 440,00	333 779,54	75,78
				Wydatki bieżące	440 440,00	333 779,54	75,78
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 440,00	333 779,54	75,78
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	265 440,00	265 440,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	175 000,00	68 339,54	39,05
		85295		Pozostała działalność	10 000,00	7 485,00	74,85
				Wydatki bieżące	10 000,00	7 485,00	74,85
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 485,00	74,85
			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	7 485,00	74,85
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 083,00	224 860,00	88,50
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 083,00	224 860,00	88,50
				Wydatki bieżące	254 083,00	224 860,00	88,50
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 083,00	224 860,00	88,50
			3240	stypendia dla uczniów (stypendia socjalne)	249 963,00	220 740,00	88,31
17.	855			Rodzina	17 128 542,00	16 813 731,38	98,16
		85501		Świadczenia wychowawcze	10 408 244,00	10 265 035,27	98,62
				Wydatki bieżące	10 408 244,00	10 265 035,27	98,62
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	200 688,00	168 912,27	84,17
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 012,00	120 011,82	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	101 630,00	101 630,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie (zad.zlec.)	3 723,00	3 722,85	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	12 977,00	12 977,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	1 682,00	1 681,97	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 676,00	48 900,45	60,61

			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	13 599,80	
		2910				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	13 411,00	13 411,00	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	500,00	500,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	20 593,00	17 117,86	83,12
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	18,00	18,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.(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	887,47	35,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000,00	995,00	99,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 207 556,00	10 096 123,00	98,91
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	10 207 556,00	10 096 123,00	98,91
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 000,00	5 845 269,24	98,07
			Wydatki bieżące	5 960 000,00	5 845 269,24	98,07
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	487 961,00	451 832,15	92,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	431 786,00	408 719,45	94,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	409 786,00	401 666,99	98,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	22 000,00	7 052,46	32,06
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	120 886,00	112 883,60	93,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	1 748,07	11,65
		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:	282 000,00	281 778,97	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	260 000,00	260 115,00	100,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	20 000,00	19 785,00	98,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000,00	1 878,97	-
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 900,00	1 883,39	99,13
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	56 175,00	43 112,70	76,75
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	22 175,00	19 121,07	86,23

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	34 000,00	23 991,63	70,56
		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	17 897,99	89,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 500,00	5 061,22	92,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 000,00	990,47	49,52
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	91,00	45,50
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 682,00	6 681,21	99,99
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	4 203,22	38,21
		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	899,95	90,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00	1 545,00	77,25
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 472 039,00	5 393 437,09	98,56
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 472 039,00	5 393 437,09	98,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	313,59	95,03
			Wydatki bieżące	330,00	313,59	95,03
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	330,00	313,59	95,03
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330,00	313,59	95,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	330,00	313,59	95,03
	85504		Wspieranie rodziny	126 677,00	94 512,38	74,61
			Wydatki bieżące	126 677,00	94 512,38	74,61
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	125 677,00	93 529,20	74,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 095,00	85 872,08	73,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	69 250,00	40 330,30	58,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	20 627,00	19 975,49	96,84
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	6 318,00	6 317,47	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	20 000,00	18 426,93	92,13
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	900,00	821,89	91,32
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 582,00	7 657,12	89,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	600,00	465,38	77,56
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	164,00	32,80

			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 900,00	1 762,20	92,75
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	200,00	55,00	27,50
			4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	4 752,00	4 742,64	99,80
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	630,00	467,90	74,27
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	983,18	98,32
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	983,18	98,32
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	498 841,00	474 440,94	95,11
				Wydatki bieżące	498 841,00	474 440,94	95,11
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	498 241,00	473 865,84	95,11
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 714,00	394 806,15	98,28
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	322 882,56	99,96
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 214,00	18 644,41	87,89
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 340,68	98,71
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 938,50	38,77
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 527,00	79 059,69	81,90
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 858,67	98,59
			4220	zakup środków żywności	35 000,00	26 041,11	74,40
			4260	zakup energii	21 000,00	19 140,52	91,15
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	556,00	55,60
			4300	zakup usług pozostałych	7 531,00	6 960,60	92,43
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	785,88	78,59
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	10 754,00	10 753,94	100,00
			4480	podatek od nieruchomości	3 242,00	3 242,00	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 230,97	94,69
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	575,10	95,85
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	575,10	95,85
		85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	99 736,76	99,74
				Wydatki bieżące	100 000,00	99 736,76	99,74
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	99 736,76	99,74
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	99 736,76	99,74
		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	99 736,76	99,74
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	34 450,00	34 423,20	99,92
				Wydatki bieżące	34 450,00	34 423,20	99,92
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	34 450,00	34 423,20	99,92
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 450,00	34 423,20	99,92

			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	34 450,00	34 423,20	99,92
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 024 175,00	10 932 557,18	83,94
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 934,00	525 513,84	49,53
				Wydatki bieżące	431 200,00	389 269,09	90,28
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	879,88	73,32
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	879,88	73,32
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	879,88	73,32
				2) dotacje na zadania bieżące	430 000,00	388 389,21	90,32
			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: $100.000 \times 0,80 = 80.000,-$ dopłata za X-XIII/16 + $300.00 \times 1,10 = 330.000,-$ $= 430.000,-$)	430 000,00	388 389,21	90,32
				Wydatki majątkowe	629 734,00	136 244,75	21,64
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 734,00	136 244,75	21,64
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach)	92 000,00	73 435,65	79,82
			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	14 969,10	99,79
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Tarnobrzeg podstrefa Nowa Dęba)	50 000,00	47 840,00	95,68
			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)	472 734,00	-	-
		90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 987 076,19	99,35
				Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 987 076,19	99,35
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 387 294,00	1 374 369,94	99,07
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 262,00	136 717,39	98,88
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	107 787,05	98,89
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 908,15	98,69
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	812,00	81,20
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,00	19 261,85	100,00
			4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 948,34	97,42
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 032,00	1 237 652,55	99,09
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 513,55	75,68
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-

		4300	zakup usług pozostałych	1 239 975,00	1 230 125,16	99,21
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 557,00	3 556,98	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 449,86	72,49
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 007,00	91,55
			2) dotacje na zadania bieżące	612 706,00	612 706,25	100,00
		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)	612 706,00	612 706,25	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 000,00	280 000,04	97,56
			Wydatki bieżące	287 000,00	280 000,04	97,56
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	287 000,00	280 000,04	97,56
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000,00	280 000,04	97,56
		4300	zakup usług pozostałych	287 000,00	280 000,04	97,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	212 048,64	96,39
			Wydatki bieżące	220 000,00	212 048,64	96,39
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	212 048,64	96,39
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00	212 048,64	96,39
		4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	212 048,64	96,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	46 827,07	85,14
			Wydatki bieżące	1 251,00	1 250,01	99,92
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 251,00	1 250,01	99,92
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy Lubaczów na koszt zatrudnienia pracownika do obsługi projektu pn."Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba"	1 251,00	1 250,01	99,92
			Wydatki majątkowe	53 749,00	45 577,06	84,80
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 749,00	45 577,06	84,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	53 749,00	45 577,06	84,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	24 474,86	87,41
			Wydatki bieżące	28 000,00	24 474,86	87,41
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	24 474,86	87,41
			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	24 474,86	90,65
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	554,85	27,74
			4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	23 920,01	95,68
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	863 692,03	83,05
				Wydatki bieżące	750 000,00	742 394,90	98,99
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	742 394,90	98,99
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000,00	742 394,90	98,99
			4260	zakup energii	538 000,00	530 453,01	98,60
			4270	zakup usług remontowych	212 000,00	211 941,89	99,97
				Wydatki majątkowe	290 000,00	121 297,13	41,83
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	121 297,13	41,83
			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)	290 000,00	121 297,13	41,83
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 776,00	30 681,85	53,10
				Wydatki bieżące	15 000,00	5 637,02	37,58
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	5 637,02	37,58
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	5 637,02	37,58
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 637,02	37,58
				Wydatki majątkowe	42 776,00	25 044,83	58,55
				z tego			
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	42 776,00	25 044,83	58,55
		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	25 044,83	59,95
			6230				
		90095		Pozostała działalność	8 275 465,00	6 962 242,66	84,13
				Wydatki bieżące	3 626 774,00	3 606 535,66	99,44
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 606 774,00	3 586 700,65	99,44
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	18 366,42	72,59
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 820,02	45,50
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	26,40	5,28
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	16 520,00	79,42
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 581 474,00	3 568 334,23	99,63
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 124,00	43 123,98	100,00

			4260	zakup energii	1 850 000,00	1 843 344,09	99,64
			4270	zakup usług remontowych	148 072,00	147 089,67	99,34
			4300	zakup usług pozostałych (w tym.F.Soł.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)	676 919,00	675 882,73	99,85
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,00	391,25	99,81
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	755 000,00	750 535,51	99,41
			4430	różne opłaty i składki	28 929,00	28 929,00	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 543,00	22 543,00	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 495,00	56 495,00	100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 835,01	99,18
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000,00	19 835,01	99,18
				Wydatki majątkowe	4 648 691,00	3 355 707,00	72,19
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 691,00	3 355 707,00	72,19
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 195 181,00	2 170 076,27	67,92
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	15 000,00	6 493,00	43,29
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	30 000,00	6 493,00	21,64
			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	90 000,00	90,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie)	10 000,00	10 000,00	100,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż wiaty rowerowej w Alfredówce - śr.soł.Alfredówka)	10 000,00	-	-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	630 000,00	689 690,06	109,47
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	3 195 181,00	2 170 076,27	67,92
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	658 510,00	382 954,67	58,15
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 897,00	1 498 218,22	91,70
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 600,00	1 430 242,00	93,26
				Wydatki bieżące z tego	1 423 600,00	1 423 600,00	100,00
				1) dotacje na zadania bieżące	1 423 600,00	1 423 600,00	100,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 423 600,00	1 423 600,00	100,00
				Wydatki majątkowe z tego	110 000,00	6 642,00	6,04
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	6 642,00	6,04
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	110 000,00	6 642,00	6,04
		92195		Pozostała działalność	100 297,00	67 976,22	67,77
				Wydatki bieżące z tego	100 297,00	67 976,22	67,77
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 697,00	61 379,50	65,51
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 697,00	61 379,50	66,22
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 586,52	90,58
			4260	zakup energii	13 900,00	8 790,90	63,24
			4270	zakup usług remontowych	33 797,00	29 515,08	87,33
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	9 487,00	31,62
				2) dotacje na zadania bieżące	6 600,00	6 596,72	99,95
			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)	6 600,00	6 596,72	99,95
20.	926			Kultura fizyczna	3 847 207,00	3 647 799,43	94,82
		92601		Obiekty sportowe	374 000,00	371 659,45	99,37
				Wydatki majątkowe z tego	374 000,00	371 659,45	99,37
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000,00	371 659,45	99,37
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	374 000,00	371 659,45	99,37
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 983 307,00	2 803 840,75	93,98

			Wydatki bieżące	2 958 307,00	2 789 904,04	94,31
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 941 757,00	2 774 449,52	94,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 800,00	1 644 921,91	98,22
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 140 000,00	1 120 680,18	98,31
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	81 254,55	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	210 053,17	95,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 388,01	99,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	208 000,00	207 546,00	99,78
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 957,00	1 129 527,61	89,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 205,00	225 865,96	83,59
		4220	zakup środków żywności	42 100,00	42 055,04	99,89
		4260	zakup energii	589 300,00	518 931,31	88,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 503,00	71,51
		4300	zakup usług pozostałych	226 152,00	216 233,47	95,61
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 316,96	78,96
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 831,08	61,04
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 598,27	79,98
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 675,44	99,09
		4440	odpisy na ZFŚŚocj.	40 000,00	39 921,17	99,80
		4480	podatek od nieruchomości	49 000,00	48 995,00	99,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 516,54	86,93
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 084,37	29,78
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 550,00	15 454,52	93,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 550,00	15 454,52	93,38
			Wydatki majątkowe	25 000,00	13 936,71	55,75
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	13 936,71	55,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Soł.Chmielów-8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000,00	13 936,71	55,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 900,00	472 053,23	97,35
			Wydatki bieżące	484 900,00	472 053,23	97,35
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	2 813,99	82,76
			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	2 813,99	93,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 813,99	93,80
			2) dotacje na zadania bieżące	459 000,00	446 799,24	97,34

			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	5 000,00	4 999,24	99,98
		2360				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	454 000,00	441 800,00	97,31
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 440,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	10 760,00	10 700,00	99,44
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	11 740,00	11 740,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	246,00	4,92
			Wydatki bieżące	5 000,00	246,00	4,92
			z tego	5 000,00	246,00	4,92
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	246,00	4,92
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	246,00	4,92
Razem:				74 066 466,00	68 179 090,79	92,05

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;

- zadania z zakresu oświaty i utrzymanie Żłobka Miejskiego (obsługa BOJS) na plan 19.382.095,-zł, zrealizowano na kwotę 18.817.476,66 zł, tj. w 97,09%

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
G - 1 w Nowej Dębie (od 1.09.2018r. po reformie oświaty, G-1 zostało włączone w struktury SP-2 w Nowej Dębie)	1 256.249,00	1.256.241,01	100,00
P1 w Nowej Dębie	1 302.136,00	1.244.589,99	95,58
P5 w Nowej Dębie	1.218.136,00	1.186.032,95	97,85
SP w Alfredówce	564.755,00	549.508,33	97,30
SP w Cyganach	1.035.857,00	1.007.783,78	97,29
SP w Tarnowskiej Woli	955.270,00	951.184,54	99,57
SP w Rozalinie	313.375,00	278.537,25	88,88
SP Nr 2 w Nowej Dębie	4.195.646,00	4.103.391,49	97,80
ZPO w Nowej Dębie	3.578.527,00	3.435.657,85	96,01
SP w Chmielowie	1.831.871,00	1.765.057,99	96,35
SP w Jadachach	1.639.362,00	1.629.503,62	99,40
Żłobek Miejski	498.841,00	474.440,94	95,11
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	992.070,00	935.546,92	94,30
Razem:	19.382.095,00	18.817.476,66	97,09

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.585.207,00zł zrealizowano na kwotę 4.243.509,23 zł tj. w 92,55% ,

- utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy na plan 711.934,00zł wykonanie stanowi 100%- środki w całości finansowane z budżetu państwa,

- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.983.307,00zł zrealizowano na kwotę 2.803.840,75 zł, tj. w 93,98% ,

- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 46.403.923,00zł zrealizowano na kwotę 41.602.329,95 zł, tj. w 89,65%.

Odnosnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana jest środkami dotacyjnymi z budżetu państwa, z budżetu UE oraz z innych źródeł (m.in. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	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	118,30	0,39
		40002	Dostarczanie wody	30 000,00	118,30	0,39
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Chmielowie)	30 000,00	118,30	0,39
3.	600		Transport i łączność	1 812 750,00	1 754 656,51	96,80
		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	729 750,00	708 153,00	97,04
			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	100 000,00	100,00
			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)	59 000,00	59 000,00	100,00
			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	78 403,00	78,40
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 1 114R Stale - do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr 241/1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 116R Alfredówka-Ciosy-Wydrza w miejscowości Alfredówka - etap I)	100 000,00	100 000,00	100,00

			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)	370 750,00	370 750,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 053 000,00	1 046 503,51	99,38
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	803 000,00	802 924,03	99,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi wewnętrznej na osiedlu Hubala-projekt)	12 000,00	7 499,95	62,50
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	50 000,00	50 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	62 000,00	60 777,43	98,03
			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)	110 000,00	109 502,10	99,55
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	42 433,00	92,25
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	46 000,00	42 433,00	92,25
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	46 000,00	42 433,00	92,25
4.	750		Administracja publiczna	146 457,00	88 926,96	60,72
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 457,00	88 926,96	60,72
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych oraz sali ślubów w budynku UMiG)	120 000,00	72 875,00	60,73
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu p.poż. w budynku urzędu)	26 457,00	16 051,96	60,67
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 793,00	690 732,00	99,85
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	162 793,00	162 793,00	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	162 793,00	162 793,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	529 000,00	527 939,00	99,80
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.Dęba na termomodernizację budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba)	10 000,00	9 500,00	95,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy)	519 000,00	518 439,00	99,89
6.	801		Oświata i wychowanie	827 500,00	352 500,23	42,60
		80101	Szkoły podstawowe	790 000,00	315 231,23	39,90
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ZS w Jadachach w tym F.Soł.Jadachy-17.500,-)	17 500,00	17 000,00	97,14
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	737 500,00	264 252,23	35,83

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa otwartej strefy aktywności przy SP w Chmielowie na działce nr ew. 2426)	10 000,00	8 979,00	89,79
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł.Alfredówka dla SP Alfredówka na zakup placu zabaw)	25 000,00	25 000,00	100,00
		80104	Przedszkola	37 500,00	37 269,00	99,38
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przedszkola)	12 500,00	12 300,00	98,40
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup placu zabaw w P-5)	30,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup placu zabaw - śr.U.E)	21 224,00	21 223,65	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup placu zabaw - śr.b.gm.)	3 746,00	3 745,35	99,98
7.	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00
		85111	Szpital ogólny	120 000,00	120 000,00	100,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu medycznego	120 000,00	120 000,00	100,00
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 664 950,00	3 683 870,77	65,03
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 734,00	136 244,75	21,64
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach)	92 000,00	73 435,65	79,82
			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	14 969,10	99,79
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Tarnobrzeg podstrefa Nowa Dęba)	50 000,00	47 840,00	95,68
			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)	472 734,00	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 749,00	45 577,06	84,80
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	53 749,00	45 577,06	84,80
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	121 297,13	41,83
			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)	290 000,00	121 297,13	41,83

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 776,00	25 044,83	58,55
			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	25 044,83	59,95
		90095	Pozostała działalność	4 648 691,00	3 355 707,00	72,19
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	15 000,00	6 493,00	43,29
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	30 000,00	6 493,00	21,64
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Nowa Dęba - termomodernizacja i remont budynku Kościuszki 110, przebudowa budynku SOSIR Sportowa 5, przebudowa ciągu pieszo-jezdny 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	90 000,00	90,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie)	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż wiaty rowerowej w Alfredówce - śr.soł.Alfredówka)	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	630 000,00	689 690,06	109,47
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	3 195 181,00	2 170 076,27	67,92
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	658 510,00	382 954,67	58,15
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	6 642,00	6,04
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	6 642,00	6,04
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	110 000,00	6 642,00	6,04
10.	926		Kultura fizyczna	399 000,00	385 596,16	96,64
		92601	Obiekty sportowe	374 000,00	371 659,45	99,37
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	374 000,00	371 659,45	99,37

		92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	13 936,71	55,75
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Soł.Chmielów-8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000,00	13 936,71	55,75
Razem:				9 857 550,00	7 134 574,93	72,38

Uwaga: Przy realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w Dz. 900 rozdz. 90095 par.6050, nastąpiło przekroczenie planu. Spowodowane było to wzrostem wydatków niekwalifikowanych w związku ze zmianami zakresu rzeczowego w poszczególnych zadaniach wchodzący w skład w/w projektu. Na etapie realizacji poszczególnych zadań wynikła potrzeba zmiany zakresu rzeczowego np. robót zamiennych, na co Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego musi wyrazić zgodę. W pierwszej ocenie Gminy Nowa Dęba zmiany zakresu rzeczowego nie powinny mieć wpływu na koszty kwalifikowane, nie mniej jednak Instytucja Zarządzająca uznała te zmiany i roboty, jako niemieszczące się w katalogu wydatków kwalifikowanych – zgodnie z wytycznymi, co spowodowało przesunięcie kosztów pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi a niekwalifikowanymi.

Zaplanowane środki na w/w projekt ogółem w kwocie 4.483.691,-zł (par.6050,6058,6059), zostały zrealizowane na kwotę 3.242.721,-zł. Korekta wniosku o płatność została złożona na przełomie miesiąca stycznia/lutego 2018 roku, w związku z powyższym nie było możliwości dokonania stosownych zmian w budżecie.

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

L. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	118 817,00	118 816,88
		01095		Pozostała działalność	118 817,00	118 816,88
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	118 817,00	118 816,88
				w tym:		
				dochody bieżące	118 817,00	118 816,88
2.	750			Administracja publiczna	205 424,00	203 484,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	205 424,00	203 484,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	205 424,00	203 484,00
				w tym:		
				dochody bieżące	205 424,00	203 484,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 842,00	3 842,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 842,00	3 842,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 842,00	3 842,00
4.	801			Oświata i wychowanie	175 682,00	173 902,41
		80101		Szkoły podstawowe	133 179,00	132 072,79

			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników i ćwiczeń)	133 179,00	132 072,79
				w tym:		
				dochody bieżące	133 179,00	132 072,79
		80110		Gimnazja	37 379,00	36 780,28
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników i ćwiczeń)	37 379,00	36 780,28
				w tym:		
				dochody bieżące	37 379,00	36 780,28
		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	5 124,00	5 049,34
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników i ćwiczeń)	5 124,00	5 049,34
				w tym:		
				dochody bieżące	5 124,00	5 049,34
5.	851			Ochrona zdrowia	755,00	755,00
		85195		Pozostała działalność	755,00	755,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	755,00	755,00
				w tym:		
				dochody bieżące	755,00	755,00
6.	852			Pomoc społeczna	933 411,00	927 636,30
		85203		Ośrodki wsparcia	711 934,00	711 934,20
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	711 934,00	711 934,20
				w tym:		
				dochody bieżące	711 934,00	711 934,20
		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	37 727,00	37 727,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 727,00	37 727,00
				w tym:		
				dochody bieżące	37 727,00	37 727,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	19 700,00	18 250,41
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	19 700,00	18 250,41
				w tym:		
				dochody bieżące	19 700,00	18 250,41

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 050,00	159 724,69
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164 050,00	159 724,69
				w tym:		
				dochody bieżące	164 050,00	159 724,69
5.	855			Rodzina	16 270 074,00	16 065 086,74
		85501		Świadczenia wychowawcze	10 365 744,00	10 250 548,00
			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	10 365 744,00	10 250 548,00
				w tym:		
				dochody bieżące	10 365 744,00	10 250 548,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 000,00	5 814 225,15
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 904 000,00	5 814 225,15
				w tym:		
				dochody bieżące	5 904 000,00	5 814 225,15
		85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	313,59
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	330,00	313,59
				w tym:		
				dochody bieżące	330,00	313,59
Razem:					17 708 005,00	17 493 523,33

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	118 817,00	118 816,88
		01095		Pozostała działalność	118 817,00	118 816,88
				Wydatki bieżące	118 817,00	118 816,88
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	118 817,00	118 816,88
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821,00	820,33
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 996,00	117 996,55
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,42
			4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00
			4430	różne opłaty i składki	116 487,00	116 487,13
2.	750			Administracja publiczna	205 424,00	203 484,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	205 424,00	203 484,00
				Wydatki bieżące	205 424,00	203 484,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	205 424,00	203 484,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 475,00	183 535,99
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 031,00	138 092,51

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 996,00	20 996,15
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 535,00	20 534,60
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 913,00	3 912,73
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 949,00	19 948,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 557,00	10 556,89
			4280	zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00
			4300	zakup usług pozostałych	9 027,00	9 026,32
			4410	podróże służbowe krajowe	108,00	107,80
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 842,00	3 842,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00
				Wydatki bieżące	3 842,00	3 842,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 842,00	3 842,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660,00	2 660,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212,00	2 212,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	1 182,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	682,00	682,00
4.	801			Oświata i wychowanie	175 682,00	173 902,41
		80101		Szkoły podstawowe	133 179,00	132 072,79
				Wydatki bieżące	133 179,00	132 072,79
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	133 179,00	132 072,79
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 179,00	132 072,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00	1 352,38
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 815,00	130 720,41
		80110		Gimnazja	37 379,00	36 780,28
				Wydatki bieżące	37 379,00	36 780,28
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	37 379,00	36 780,28
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 379,00	36 780,28
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	375,00	369,38
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 004,00	36 410,90
		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	5 124,00	5 049,34
				Wydatki bieżące	5 124,00	5 049,34
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 124,00	5 049,34
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 124,00	5 049,34
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 124,00	5 049,34

5.	851			Ochrona zdrowia	755,00	755,00
		85195		Pozostała działalność	755,00	755,00
				Wydatki bieżące	755,00	755,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	755,00	755,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741,00	741,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00	618,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00
		4120		składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14,00	14,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00
6.	852			Pomoc społeczna	933 411,00	927 636,30
		85203		Ośrodki wsparcia	711 934,00	711 934,20
				Wydatki bieżące	711 934,00	711 934,20
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	711 774,00	711 774,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 525,00	559 524,93
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	443 507,00	443 507,12
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 123,00	31 122,62
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	75 333,00	75 333,49
		4120		składki na Fundusz Pracy	9 562,00	9 561,70
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 249,00	152 249,27
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 720,00	27 720,42
		4220		zakup środków żywności	8 667,00	8 666,90
		4260		zakup energii	20 496,00	20 496,02
		4270		zakup usług remontowych	6 729,00	6 728,64
		4280		zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00
		4300		zakup usług pozostałych	70 367,00	70 367,51
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337,00	1 336,97
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 588,00	12 587,76
		4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 129,00	3 129,05
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00
		3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	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	37 727,00	37 727,00
				Wydatki bieżące	37 727,00	37 727,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	37 727,00	37 727,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 727,00	37 727,00
		4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 727,00	37 727,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	19 700,00	18 250,41
				Wydatki bieżące	19 700,00	18 250,41
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	386,00	357,85

7.	855	85228		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386,00	357,85
			4300	zakup usług pozostałych	386,00	357,85
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 314,00	17 892,56
			3110	świadczenia społeczne	19 314,00	17 892,56
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 050,00	159 724,69
				Wydatki bieżące	164 050,00	159 724,69
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	163 020,00	158 702,22
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 790,00	153 058,66
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 159,24
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 728,00	5 727,06
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 472,00	20 022,46
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 059,90
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 690,00	41 090,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 230,00	5 643,56
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	701,34
			4300	zakup usług pozostałych	2 460,00	2 314,80
			4440	odpis na ZFŚSocj.	2 630,00	2 627,42
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 022,47
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 030,00	1 022,47
				Rodzina	16 270 074,00	16 065 086,74
		85501		Świadczenia wychowawcze	10 365 744,00	10 250 548,00
				Wydatki bieżące	10 365 744,00	10 250 548,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	158 188,00	154 425,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 012,00	120 011,82
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 630,00	101 630,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie	3 723,00	3 722,85
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 977,00	12 977,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 681,97
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 176,00	34 413,18
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 411,00	13 411,00
			4260	zakup energii	500,00	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
			4300	zakup usług pozostałych	20 593,00	17 117,86
			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	995,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 207 556,00	10 096 123,00
			3110	świadczenia społeczne	10 207 556,00	10 096 123,00
7.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 000,00	5 814 225,15
				Wydatki bieżące	5 904 000,00	5 814 225,15
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	431 961,00	420 788,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 786,00	401 666,99

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	120 886,00	112 883,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	279 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	260 000,00	260 115,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	20 000,00	19 785,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 900,00	1 883,39
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 175,00	19 121,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 061,22
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	91,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 682,00	6 681,21
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	4 743,00	4 742,64
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	2 000,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 545,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 472 039,00	5 393 437,09
		3110	świadczenia społeczne	5 472 039,00	5 393 437,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	313,59
			Wydatki bieżące	330,00	313,59
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	330,00	313,59
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330,00	313,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	330,00	313,59
Razem:				17 708 005,00	17 493 523,33

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

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 2017 rok				
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.				
	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	4 980,00	20,00
2.	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia.	650,00	462,40	187,60
	RAZEM	5 650,00	5 442,40	207,60
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym tworzenie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
3.	Lokalne imprezy profilaktyczne	7 000,00	7 000,00	-

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	11 930,77	69,23
5a.	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe	12 700,00	12 604,96	95,04
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	35 000,00	-
7.	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	114 000,00	111 246,54	2 753,46
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.	49 041,00	48 854,88	186,12
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.	32 850,00	33 160,33	- 310,33
RAZEM		274 591,00	271 778,10	2 812,90

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 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	2 279,00	2 279,00	-
12.	Zakup wyposażenia do Policijnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia w KMP Tarnobrzeg	450,00	440,00	10,00
RAZEM		12 729,00	12 719,00	10,00

Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
13.	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	3 000,00	3 000,00	-
14.	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	12 150,00	11 850,00	300,00
RAZEM		15 150,00	14 850,00	300,00
O g ó ł e m		308 120,00	304 789,50	3 330,50

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej

Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	2 500,00	2 411,20	88,80
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	6 650,00	6 650,00	-
Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	4 900,00	4 899,99	0,01
RAZEM:	14 050,00	13 961,19	88,81

W ramach budżetu gminy realizowane były wydatki jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Szczegółową realizację tych wydatków przedstawia tabela nr 6.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 6

Wydatki sołectw	167 470,44	152 243,04
z tego:		
- Sołectwo Alfredówka	24 560,37	13 000,00
- Sołectwo Chmielów	29 100,00	29 085,83
- Sołectwo Cygany	29 100,00	29 098,99
- Sołectwo Jadachy	29 100,00	28 595,00
- Sołectwo Tarnowska Wola	29 100,00	27 481,82
- Sołectwo Rozalin	26 510,07	24 981,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie
Sołectwo Alfredówka				24 560,37	13 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
	4270		zakup usług pozostałych (remont kuchni w budynku OSP w Alfredówka)	5 000,00	5 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 560,37	8 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 560,37	-
			Wydatki majątkowe	11 560,37	-
			z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 560,37	-	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zamontowanie oświetlenia przy drodze powiatowej relacji Alfredówka-Stale)	11 560,37	-
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	
	4300		zakup usług pozostałych (wykonanie piłkochwyłów i ławek na boiskach sportowych w sołectwie)	8 000,00	8 000,00
Sołectwo Chmielów				29 100,00	29 085,83
010			Roľnictwo i łowiectwo	22 100,00	22 098,08
	01008		Melioracje wodne	22 100,00	22 098,08

			Wydatki bieżące	22 100,00	22 098,08
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 100,00	22 098,08
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 100,00	22 098,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup przepustów, przyczółków i płyt MEBA-19.100,- oraz zakup kosy spalinowej-3.000,-)	22 100,00	22 098,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 994,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 994,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 994,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 994,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 994,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki dla OSP Chmielów	2 000,00	1 994,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	4 993,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	4 993,75
			Wydatki majątkowe	5 000,00	4 993,75
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 993,75
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 993,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup piłkochwytyłów na boisko sportowe)	5 000,00	4 993,75
Sołectwo Cygany				29 100,00	29 098,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00	9 099,00
	01008		Melioracje wodne	9 100,00	9 099,00
			Wydatki majątkowe	9 100,00	9 099,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100,00	9 099,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Cygany-zakup traktora-kosiarki)	9 100,00	9 099,00
600			Transport i łączność	8 000,00	7 999,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	7 999,99
			Wydatki bieżące	8 000,00	7 999,99
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 999,99
		4270	zakup usług remontowych (zakup kamienia-klińca)	8 000,00	7 999,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	11 000,00
			Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego)	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zakup koszy na śmieci i odnowienie ławek przy budynku WCK w Cyganach)	1 000,00	1 000,00

Sołectwo Jadachy				29 100,00	28 595,00
801			Oświata i wychowanie	17 500,00	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	17 000,00
			Wydatki majątkowe	17 500,00	17 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 000,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ZS w Jadachach)	17 500,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600,00	4 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00
			Wydatki bieżące	600,00	600,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	600,00
		4300	zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni w sołectwie)	600,00	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00
			Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00
			z tego	4 000,00	4 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (uzupełnienie oświetlenia ulicznego)	4 000,00	4 000,00	
926			Kultura fizyczna	7 000,00	6 995,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 000,00	6 995,00
			Wydatki majątkowe	7 000,00	6 995,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 995,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	6 995,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do "SPEED-BALL" -3.000,-zł i zakup wykaszarki oraz strojów do piłki nożnej-4.000,-zł)	7 000,00	6 995,00	
Sołectwo Tarnowska Wola				29 100,00	27 481,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
	4270	zakup usług remontowych (modernizacja, co w OSP Tarnowska Wola)	4 000,00	4 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup stolarki drzwiowej dla SP w Tarnowskiej Woli)	2 000,00	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 100,00	11 481,82
	92195		Pozostała działalność	13 100,00	11 481,82
			Wydatki bieżące	13 100,00	11 481,82
		z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	13 100,00	11 481,82
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100,00	11 481,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do WCK w Tarnowskiej Woli)	13 100,00	11 481,82
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie studni i nawodnienia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli)	10 000,00	10 000,00
Sołectwo Rozalin				26 510,07	24 981,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (renowacja rowu przy drodze gminnej od Leśniczówki do rowu nr 1)	4 000,00	4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg dojazdowych do pól)	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510,07	6 494,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 510,07	6 494,40
			Wydatki bieżące	6 510,07	6 494,40
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 510,07	6 494,40
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 510,07	6 494,40
		4270	zakup usług remontowych (remont garażu przy OSP Rozalin)	6 510,07	6 494,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 487,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 487,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	8 487,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 487,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	8 487,00
		4300	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Rozalinie)	10 000,00	8 487,00

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

I. DOCHODY

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	11 775,90
DOCHODY - OGÓŁEM		81 776,00	69 303,72

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		24 000,00	38 621,87
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	24 000,00	38 621,87
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		15 000,00	5 637,02
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	4 736,04
3.	Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją	4 000,00	-
4.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	900,98
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		42 776,00	25 044,83
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.	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	25 044,83
WYDATKI - OGÓŁEM		81 776,00	69 303,72

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 8.

Dochody:

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w roku 2017 r.		Ogółem:	Wykonane dochody w roku 2017 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 998 183,49	1 998 183,49	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 998 183,49	1 998 183,49	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 990 000,00	1 990 000,00	-	1 986 458,15	1 986 458,15	-
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	8 000,00	8 000,00	-	9 355,75	9 355,75	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 069,59	1 069,59	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	300,00	300,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
		Wydatki:			2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 998 183,49	1 998 183,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00		1 987 076,19			
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00		1 987 076,19			
			Wydatki bieżące	2 000 000,00		1 987 076,19			
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 387 294,00		1 374 369,94			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 262,00		136 717,39			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00		107 787,05			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		6 908,15			
	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	1 000,00		812,00				

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,00	19 261,85
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 948,34
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 249 032,00	1 237 652,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 513,55
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 239 975,00	1 230 125,16
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 557,00	3 556,98
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 449,86
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 007,00
			2) dotacje na zadania bieżące	612 706,00	612 706,25
		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)	612 706,00	612 706,25

Z budżetu gminy udzielane są dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia tabela Nr 9

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	729 750,00	708 153,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 750,00	708 153,00
		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	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)	59 000,00	59 000,00
		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	78 403,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 1 114R Stale - do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr 241/1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 116R Alfredówka-Ciosy-Wydrza w miejscowości Alfredówka - etap I)	100 000,00	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)	370 750,00	370 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 793,00	162 793,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	162 793,00	162 793,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	162 793,00	162 793,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	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	120 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 957,00	613 956,26
	90002		Gospodarka odpadami	612 706,00	612 706,25
		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)	612 706,00	612 706,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 251,00	1 250,01
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy Lubaczów na koszt zatrudnienia pracownika do obsługi projektu pn."Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba"	1 251,00	1 250,01
	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	1 423 600,00	1 423 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 600,00	1 423 600,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 423 600,00	1 423 600,00
Razem:				3 051 100,00	3 028 502,26
<u>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	10 325,63
	01009		Spółki wodne	4 500,00	4 500,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu - śr.soł.Jadachy-4.500,-zł)	4 500,00	4 500,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 825,63
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 825,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 200,00	278 822,40
	40002		Dostarczanie wody	289 200,00	278 822,40
		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	278 822,40
630			Turystyka	2 000,00	1 395,34
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 395,34

		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	1 395,34
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	1 395,34
			- Towarzystwo Włociańskie Ługi w Tarnowskiej Woli	1 400,00	1 395,34
			- środki nierozdysponowane	600,00	-
750			Administracja publiczna	9 579,00	7 578,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 579,00	7 578,70
		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:	9 579,00	7 578,70
			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. Małe granty-tryb uproszczony	7 579,00	5 578,70
			- 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	2 500,00
			- środki nierozdysponowane	2 000,30	-
801			Oświata i wychowanie	1 405 115,00	1 382 459,40
	80104		Przedszkola	1 405 115,00	1 382 459,40
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i Niepubliczne Przedszkole "Akademia Marzeń w Alfredówce)	1 405 115,00	1 382 459,40
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	56 930,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	56 930,77
		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	56 930,77
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000,00	46 930,77
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000,00	35 000,00
			- Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy ZMGTPD w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00

			- MKS "Stal" Nowa Dęba	10 500,00	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	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	11 930,77
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w Nowej Dębie	3 700,00	3 630,77
			- 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	85295	2360	Pomoc społeczna	10 000,00	7 485,00
			Pozostała działalność	10 000,00	7 485,00
			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	7 485,00
			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	2 985,00
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	2 985,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli - "Jesienne spotkania pokoleń"	3 000,00	2 985,00
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
900	90001	2630	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 776,00	195 299,99
			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	320 000,00	150 420,15
			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-XIII/16 + 300.00*1,10=330.000,=430.000,-)	320 000,00	150 420,15
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 776,00	25 044,83
		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	25 044,83

	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 835,01
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	19 835,01
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000,00	4 835,01
			- śr. nierozdysponowane	3 500,00	3 500,00
			ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	6 596,72
	92195		Pozostała działalność	6 600,00	6 596,72
		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:	6 600,00	6 596,72
			1. Organizacja wydarzeń kulturalnych	6 600,00	6 596,72
			- 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	3 296,72
926			Kultura fizyczna	459 000,00	446 799,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 000,00	446 799,24
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	5 000,00	4 999,24
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	5 000,00	4 999,24
			- 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	1 399,24
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	454 000,00	441 800,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	28 000,00	28 000,00
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	28 000,00	28 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	41 000,00	39 800,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	41 000,00	39 800,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	28 000,00	28 000,00
			- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	28 000,00	28 000,00

			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	28 000,00	28 000,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	28 000,00	28 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	329 000,00	318 000,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	256 000,00	256 000,00
			- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	62 000,00	62 000,00
			- środki nierozdysponowane	11 000,00	-
Razem:				2 631 770,00	2 393 693,19
Ogółem dotacje:				5 682 870,00	5 422 195,45

Raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2017 roku ogółem na kwotę 3.405.869,88zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie – **80.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **400.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **300.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **1.000.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **500.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg – **500.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK o/Rzeszów – **500.000,-zł**,
- spłatę rat kredytów i pożyczek - kredyt w ING Bank Śląski – **100.000,-zł**,
- spłatę rat kredytów i pożyczek – kredyt w BGK o/Rzeszów – **25.869,88 zł**.

Gmina Nowa Dęba w 2017 roku zaciągnęła kredyt w BS w Tarnobrzegu na kwotę 4.000.000,-zł..

Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę w latach poprzednich ogółem na kwotę 16.517.380,24 zł w tym:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **200.000,-zł** ,
2. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w BS Tarnobrzeg o/ Nowa Dęba – **900.000,-zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1.000.000,-zł**,
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **2.800.000,-zł** ,
5. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu - **2.200.000,-zł** ,
6. kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na pokrycie planowanego deficytu - **2.219.120,-zł**
7. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski o/Tarnów na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1.750.000,-zł**,
8. kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.448.260,24 zł**.
9. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **4.000.000,-zł**,

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 10.

Tabela nr 10

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 405 870,00	3 405 869,88
1.1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 405 870,00	3 405 869,88
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 405 870,00	3 405 869,88
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-

2.		Przychody	7 554 319,00	4 254 319,20
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:		
			3 894 130,00	594 130,12
		- pożyczki i kredyty	3 894 130,00	594 130,12
		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	254 319,20
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 405 870,00	3 405 869,88
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
		Razem:	- 4 148 449,00	- 848 449,32

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz
Wiesław Ordon

SOK/W/II.62/2018

Nowa Dęba, 22.02.2018r

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

W załączeniu przedkładam Rb-30 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za rok 2018r .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2017

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451) – płace pracowników	776 805,54
(461) – składki ZUS, FP, FGŚP	132 554,85
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	154 151,00
	1 063 511,39

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia ciepła	76 389,85
(425) – energia elektryczna	36 794,22
(427) – woda,	2 122,67
(434) – ścieki, nieczystości	9 856,32
(433) – rozmowy telefoniczne	5 222,29
(423) – materiały BHP	6 209,64
	136 594,99

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 sygnał. p.poż, wynajem kabin TOI TOI, wynajem płatków, ochrona,..	86 262,51
---	------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	12 256,58
(014) – zakup książek SOK	12 392,67
(015) - Książki z Biblioteki Narodowej	7 400,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	3 286,92
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	28 281,10
(441) – ZAIKS	8 960,05
(442) – wynajem filmów	120 337,78
(445) - podatek od nieruchomości	19 411,00
(443) – zapłacony podatek VAT	5 118,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	21 798,99
(471) – zakupione nagrody na konkursy	12 964,41
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki:	16 708,70
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	28 503,46
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	210 208,38
(472) – pozostałe wydatki	20 997,24
(750) - koszty finansowe	707,14
	529 332,42

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(424) – materiały biurowe	6 986,11
(432) – opłaty bankowe	329,04

(435) - przeglady, konserwacje, legalizacja gaśnic	5 559,18
(462) – szkolenia i akredytacje	6 565,00
(463) – delegacje	16 387,98
(013) – środki trwałe niskiej wartości	17 548,13
(010) – środki trwałe wysokocenne	59 239,00
	112 614,44

RAZEM KOSZTY	1 928 315,75
---------------------	---------------------

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	1 423 600,00
Darowizny pieniężne i w naturze	23 483,98
Odpłatność za naukę gry na gitarze	2105,00
Kino	232 870,33
Odpłatność za naukę tańca	87 327,65
Wynajem pomieszczeń	780,48
Przychody z promocji i reklamy	37 340,63
Pozostałe przychody	11 604,74
Przychody z imprez	33 758,15
Oprocentowanie rach. bankowego	352,52
Zwrot z polisy ubezpieczeniowej	14 512,59
Środki z Biblioteki Narodowej	7 400,00
Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	69 000,00
Środki z Urzędu Pracy - refundacja wynagrodzenia	11 758,58
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	4 916,00

RAZEM PRZYCHODY	1960810,65
------------------------	-------------------

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017r

(KONTO 140) - ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	141,63
(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	5678,57
(KONTO 226) - PODATEK VAT DO ZWROTU	2501,00
<u>RAZEM</u>	<u>8321,20</u>

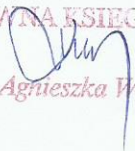
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2017R

(KONTO 201) NALEŻNOŚCI DLA DOSTAWCÓW	3405,27
<u>RAZEM</u>	<u>3405,27</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2016 R	STAN NA 31.12.2017R
(+) RCHUNEK BANKOWY	2474,31	6334,36
(+) GOTÓWKA W KASIE	2072,00	4386,80
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	10925,74	10925,74
(-) ZOBOWIĄZANIA	30510,12	3405,27
(+) NALEŻNOŚCI	9106,00	8321,20
<u>RAZEM</u>	minus 5932,07	plus 26562,83

Nowa Dęba 22.02.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka WolskaDYREKTOR

Krzysztof Szczepień

**RB-30 ROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017**

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	1423600,00
DAROWIZNY	23483,98
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY	2105,00
KINO	232870,33
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	87327,65
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	780,48
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	37340,63
POZOSTAŁE PRZYCHODY	11604,74
PRZYCHODY Z IMPREZ	33758,15
PRZYCHODY FINANSOWE	107939,69
RAZEM	1960810,65
SALDO NA 31.12.2016R	- 5932,07
<u>RAZEM</u>	<u>1954878,58</u>

KOSZTY

KONTO 10	59239,00
KONTO 13	17548,13
KONTO 14	12392,67
KONTO 15	7400,00
KONTO 420	131789,41
KONTO 430	147767,02
KONTO 440	175625,82
KONTO 450	930956,54
KONTO 460	155507,83
KONTO 470	289382,19
KONTO 750	707,14
RAZEM	1928315,75
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2017R.	+ 26562,83
<u>RAZEM</u>	<u>1954878,58</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2016 R	STAN NA 31.12.2017 R
RCHUNEK BANKOWY	2474,31	6334,36
GOTÓWKA W KASIE	2072,00	4386,80
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 10925,74	+ 10925,74
ZOBOWIĄZANIA	- 30510,12	- 3405,27
NALEŻNOŚCI	+ 9106,00	+ 8321,20
<u>RAZEM</u>	<u>- 5932,07</u>	<u>+ 26562,83</u>

NOWA DĘBA 22.02.2018 R.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR
[Podpis]
Krzysztof Rzemień