

ZARZĄDZENIE NR 778/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾ oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2018 roku zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku nr 2.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury jak w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 778/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 06 sierpnia 2018 roku

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2018 rok z dnia 31 stycznia 2018 roku, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wyniósł kwotę **73.872.880,-zł**. Planowany budżet był budżetem zrównoważonym..

W 2018 roku planowane są:

- rozchody budżetowe w kwocie **3.055.870,-zł** przeznaczone są na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- przychody budżetowe w kwocie **3.055.870,-zł** przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W miesiącu marcu 2018 roku dokonano rozdysponowania tzw. wolnych środków, w związku z powyższym przychody budżetowe wzrosły o kwotę 611.233,-zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnął wysokość **74.383.864,-zł**, z czego wykonanie wynosi **36.083.465,71 zł**, co stanowi wykonanie **48,51%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 35.320.008,12 zł, co stanowi 52,73% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-66.988.433,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 7.395.431,-zł wykonanie stanowi 763.457,59 zł, tj. 10,32% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody wg stanu na 30.06.2018 r.			Wykonane dochody wg stanu na 30.06.2018 r.			
				Ogółem:			Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 949,00	185 949,00	-	130 098,38	130 098,38	-	69,96
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	-	43 879,52	43 879,52	-	97,51
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	7,50	7,50	-	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	45 000,00	45 000,00	-	43 748,93	43 748,93	-	97,22
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	123,09	123,09	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-
		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 Jadachy, dz. nr ewid.2211)	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	85 949,00	85 949,00	-	86 218,86	86 218,86	-	100,31
		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)	-	-	-	269,94	269,94	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	85 949,00	85 949,00		85 948,92	85 948,92	-	100,00
020			Leśnictwo	11 255,00	-	11 255,00	15 753,91	-	15 753,91	-
	02095		Pozostała działalność	11 255,00	-	11 255,00	15 753,91	-	15 753,91	139,97
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	11 255,00	-	11 255,00	15 753,91	-	15 753,91	139,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	1 177,79	1 177,79	-	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	1 177,79	1 177,79	-	-

		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 177,79	1 177,79	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	4 819,74	4 819,74	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	4 819,74	4 819,74	-	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	4 819,74	4 819,74	-	-
630			Turystyka	-	-	-	8,97	8,97	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	8,97	8,97	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8,97	8,97	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	600 000,00	505 000,00	535 525,43	392 926,77	142 598,66	48,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00	600 000,00	505 000,00	535 525,43	392 926,77	142 598,66	48,46
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	-	36 643,08	36 643,08	-	104,69
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	-	94 598,40	94 598,40	-	111,29
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	15 043,15	15 043,15	-	-
		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	480 000,00	480 000,00	-	246 565,40	246 565,40	-	51,37
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	446,23	-	446,23	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 000,00	-	505 000,00	142 152,43	-	142 152,43	28,15
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	76,74	76,74	-	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	-	9 300,00	9 300,00	-	93,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	-	9 300,00	9 300,00	-	93,00
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	10 000,00	10 000,00	-	9 300,00	9 300,00	-	93,00
750			Administracja publiczna	169 224,00	169 224,00	-	91 192,25	91 192,25	-	53,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 124,00	164 124,00	-	86 515,35	86 515,35	-	52,71
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164 124,00	164 124,00	-	86 458,00	86 458,00	-	52,68

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	57,35	57,35	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	-	4 568,41	4 568,41	-	91,37
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	224,49	224,49	-	
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	4 302,54	4 302,54	-	86,05
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	41,38	41,38	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	8,49	8,49	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	8,49	8,49	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 829,00	3 829,00	-	1 915,00	1 915,00	-	50,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829,00	3 829,00	-	1 915,00	1 915,00	-	50,01
		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)	3 829,00	3 829,00	-	1 915,00	1 915,00	-	50,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	20 000,00	15 000,00	9 641,38	9 641,38	-	27,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	10 000,00	15 000,00	3 118,48	3 118,48	-	12,47
		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	-	-	-	2 810,98	2 810,98	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	307,50	307,50	-	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-

			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzieskiego na termomodernizację budynku OSP Nowa Dęba wraz z wymianą rynien)	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	-	6 522,90	6 522,90	-	65,23
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	6 240,90	6 240,90	-	62,41
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	232,00	232,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	50,00	50,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 916 207,00	28 916 207,00	-	14 762 080,39	14 762 080,39	-	51,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	2 645,89	2 645,89	-	26,46
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	2 646,01	2 646,01	-	26,46
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	0,12	0,12	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 008 500,00	13 008 500,00	-	6 579 395,47	6 579 395,47	-	50,58
		0310	podatek od nieruchomości	12 600 000,00	12 600 000,00	-	6 386 801,22	6 386 801,22	-	50,69
		0320	podatek rolny	13 500,00	13 500,00	-	4 318,75	4 318,75	-	31,99
		0330	podatek leśny	200 000,00	200 000,00	-	108 410,00	108 410,00	-	54,21
		0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	-	42 512,64	42 512,64	-	47,24
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	29 580,00	29 580,00	-	29,58
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-	2 482,00	2 482,00	-	49,64
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	220,40	220,40	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	5 070,46	5 070,46	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 214 000,00	3 214 000,00	-	1 963 996,22	1 963 996,22	-	61,11
		0310	podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	-	1 553 329,88	1 553 329,88	-	62,13

758		0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	194 495,25	194 495,25	-	64,83
		0330	podatek leśny	4 000,00	4 000,00	-	3 437,40	3 437,40	-	85,94
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-	52 358,78	52 358,78	-	65,45
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-	7 427,60	7 427,60	-	24,76
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-	143 101,05	143 101,05	-	47,70
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	3 618,59	3 618,59	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	6 227,67	6 227,67	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 500,00	368 500,00	-	273 870,51	273 870,51	-	74,32
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	31 753,50	31 753,50	-	52,92
		0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	308 500,00	308 500,00	-	241 117,01	241 117,01	-	78,16
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 315 207,00	12 315 207,00	-	5 942 172,30	5 942 172,30	-	48,25
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 555 207,00	10 555 207,00	-	5 090 295,00	5 090 295,00	-	48,23
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 760 000,00	1 760 000,00	-	851 877,30	851 877,30	-	48,40
758			Różne rozliczenia	12 464 934,00	12 464 934,00	-	7 191 066,86	7 186 674,00	4 392,86	57,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 174 784,00	10 174 784,00	-	6 261 408,00	6 261 408,00	-	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 174 784,00	10 174 784,00	-	6 261 408,00	6 261 408,00	-	61,54
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	439 616,00	439 616,00	-	-	-	-	-
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	439 616,00	439 616,00	-	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 487 057,00	1 487 057,00	-	743 526,00	743 526,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 487 057,00	1 487 057,00	-	743 526,00	743 526,00	-	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	4 392,86	-	4 392,86	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	4 392,86	-	4 392,86	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 477,00	363 477,00	-	181 740,00	181 740,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	363 477,00	363 477,00	-	181 740,00	181 740,00	-	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 348 926,00	1 240 404,00	108 522,00	721 483,63	721 483,63	-	53,49
	80101		Szkoły podstawowe	129 518,00	20 996,00	108 522,00	21 337,22	21 337,22	-	16,47
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 200,00	14 200,00	-	14 441,29	14 441,29	-	101,70

	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	99,93	99,93	-	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 796,00	6 796,00	-	6 796,00	6 796,00	-	100,00
	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 (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522,00	-	108 522,00	-	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	9 590,00	-	4 795,00	4 795,00	-	50,00
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 590,00	9 590,00	-	4 795,00	4 795,00	-	50,00
80104		Przedszkola	730 760,00	730 760,00	-	441 109,57	441 109,57	-	60,36
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 500,00	122 500,00	-	42 911,00	42 911,00	-	35,03
	0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	-	194 000,13	194 000,13	-	97,00
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	67,44	67,44	-	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 260,00	408 260,00	-	204 131,00	204 131,00	-	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 420,00	90 420,00	-	45 210,00	45 210,00	-	50,00
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 420,00	90 420,00	-	45 210,00	45 210,00	-	50,00
80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	-	2 565,77	2 565,77	-	51,32
	0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	2 565,77	2 565,77	-	51,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 600,00	305 600,00	-	164 409,14	164 409,14	-	53,80
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 600,00	297 600,00	-	159 311,85	159 311,85	-	53,53
	0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00		5 040,18	5 040,18		
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	57,11	57,11	-	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	6 850,00	-	3 425,00	3 425,00	-	50,00
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 850,00	6 850,00	-	3 425,00	3 425,00	-	50,00

80195		Pozostała działalność	71 188,00	71 188,00	-	38 631,93	38 631,93	-	54,27
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,93	0,93	-	
	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)	63 702,00	63 702,00	-	34 567,08	34 567,08	-	54,26
	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)	7 486,00	7 486,00	-	4 063,92	4 063,92	-	54,29
852		Pomoc społeczna	2 400 311,00	2 400 311,00	-	1 275 080,45	1 275 080,45	-	53,12
	85202	Domy pomocy społecznej	44 100,00	44 100,00	-	27 216,90	27 216,90	-	61,72
	0690	wpływy z różnych opłat	44 100,00	44 100,00		27 216,90	27 216,90	-	61,72
	85203	Ośrodki wsparcia	805 668,00	805 668,00	-	427 561,28	427 561,28	-	53,07
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	121,28	121,28	-	
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	805 668,00	805 668,00	-	427 440,00	427 440,00	-	53,05
	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	71 700,00	71 700,00	-	45 666,00	45 666,00	-	63,69
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 900,00	18 900,00	-	18 900,00	18 900,00	-	100,00
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 800,00	52 800,00	-	26 766,00	26 766,00	-	50,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 900,00	308 900,00	-	122 162,00	122 162,00	-	39,55
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308 900,00	308 900,00	-	122 162,00	122 162,00	-	39,55

	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	9 200,00	-	8 592,99	8 592,99	-	93,40
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	9 200,00	9 200,00	-	8 592,99	8 592,99	-	93,40
	85216		Zasilki stałe	442 100,00	442 100,00	-	328 763,00	328 763,00	-	74,36
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442 100,00	442 100,00	-	328 763,00	328 763,00	-	74,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 730,00	160 730,00	-	87 069,64	87 069,64	-	54,17
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	269,64	269,64	-	53,93
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 230,00	160 230,00	-	86 800,00	86 800,00	-	54,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 073,00	224 073,00	-	102 160,64	102 160,64	-	45,59
		0830	wpływy z usług	12 300,00	12 300,00	-	5 795,97	5 795,97	-	-
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194 900,00	194 900,00	-	88 460,00	88 460,00	-	45,39
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 873,00	16 873,00	-	7 592,00	7 592,00	-	44,99
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	312,67	312,67	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 840,00	333 840,00	-	125 888,00	125 888,00	-	37,71
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	333 840,00	333 840,00	-	125 888,00	125 888,00	-	37,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 655,00	114 655,00	-	114 655,00	114 655,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 655,00	114 655,00	-	114 655,00	114 655,00	-	100,00
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	114 655,00	114 655,00	-	114 655,00	114 655,00	-	100,00
855			Rodzina	15 660 020,00	15 660 020,00	-	7 872 683,80	7 872 683,80	-	50,27
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 172 500,00	9 172 500,00	-	4 860 969,35	4 860 969,35	-	53,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	-	259,91	259,91	-	10,40
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 130 000,00	9 130 000,00	-	4 845 000,00	4 845 000,00	-	53,07

		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	-	15 709,44	15 709,44	-	39,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 600,00	5 536 600,00	-	2 934 032,49	2 934 032,49	-	52,99
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	23,20	23,20	-	
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	2 761,06	2 761,06	-	46,02
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 475 600,00	5 475 600,00	-	2 899 120,00	2 899 120,00	-	52,95
		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	-	21 500,25	21 500,25	-	61,43
	0	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	-	10 627,98	10 627,98	-	53,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	-	280,46	280,46	-	53,93
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	520,00	520,00	-	280,00	280,00	-	53,85
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu karty dużej rodziny)	-	-	-	0,46	0,46	-	
	85504		Wspieranie rodziny	744 000,00	744 000,00	-	4 800,00	4 800,00	-	0,65
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	744 000,00	744 000,00	-	4 800,00	4 800,00	-	0,65
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 400,00	206 400,00	-	72 601,50	72 601,50	-	35,18
		0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	-	60 218,18	60 218,18	-	50,18
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	40,32	40,32	-	
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400,00	86 400,00	-	12 343,00	12 343,00	-	14,29

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 225 654,00	4 470 000,00	6 755 654,00	2 917 831,15	2 317 118,99	600 712,16	25,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	1 738,21	1 738,21	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 738,21	1 738,21	-	
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 098 975,84	1 098 975,84	-	52,33
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 093 580,40	1 093 580,40	-	52,08
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	4 728,65	4 728,65	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	666,79	666,79	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 486 854,00	-	3 486 854,00	601 151,29	439,13	600 712,16	17,24
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	439,13	439,13	-	
		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 jst (projekt OZE w instytucjach publicznych)	703 536,00	-	703 536,00	-	-	-	-
		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 jst (projekt OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	1 715 676,00		1 715 676,00	-	-	-	-
		6299	środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarst. domowych)	1 067 642,00		1 067 642,00	600 712,16	-	600 712,16	56,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
		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 jst (oświetlenie i monitoring terenu Zalewu w Nowej Dębie)	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	-	66 018,23	66 018,23	-	94,31

		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000,00	70 000,00	-	66 018,23	66 018,23	-	94,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	586,26	586,26	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	586,26	586,26	-	
	90095		Pozostała działalność	5 368 800,00	2 300 000,00	3 068 800,00	1 149 361,32	1 149 361,32	-	21,41
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 300 000,00	2 300 000,00	-	1 116 560,38	1 116 560,38	-	48,55
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	31 008,00	31 008,00	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	306,88	306,88	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 486,06	1 486,06	-	
		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 jst	3 068 800,00	-	3 068 800,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	2 155,59	2 155,59	-	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	2 155,59	2 155,59	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	1 812,46	1 812,46	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	343,13	343,13	-	
926			Kultura fizyczna	732 900,00	732 900,00	-	426 995,99	426 995,99	-	58,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	722 900,00	722 900,00	-	416 469,63	416 469,63	-	57,61
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	52 000,00	-	21 566,05	21 566,05	-	41,47
		0830	wpływy z usług	665 500,00	665 500,00	-	392 773,07	392 773,07	-	59,02
		0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	-	182,01	182,01	-	45,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	1 948,50	1 948,50	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	526,36	526,36	-	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	100,00	100,00	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	426,36	426,36	-	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (śr. z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów)	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
Razem:				74 383 864,00	66 988 433,00	7 395 431,00	36 083 465,71	35 320 008,12	763 457,59	48,51

W I półroczu 2018 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych, śr. z UE ogółem w kwocie **10.188.878,07** zł, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 427.440,-zł,
2. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 4.845.000,-zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.899.120,-zł,
4. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 122.162,- zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 328.763,-zł,
6. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 45.666,-zł,
7. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.800,-zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 88.460,-zł,
9. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 86.458,-zł,
10. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 85.948,92 zł,
11. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.915,-zł,
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania – 125.888,-zł,
13. dotacja celowa na zadania zlecone (MGOPS) – wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 280,-zł,
14. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 114.655,-zł,
15. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 45.210,-zł,
16. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli – 204.131,-zł
17. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas „0” w szkołach podstawowych – 4.795,-zł,
18. dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.425,-zł,
19. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 8.592,99 zł,
20. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie żłobka miejskiego – 12.343,-zł,
21. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie – Komisje kwalifikacyjne – 100,-zł,
22. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 7.592,-zł,
23. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie – „Dobry start” – 4.800,-zł,
24. 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 – 38.631,-zł –w tym realizacja projektów;
 - w SP w Cyganach „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”,
 - w ZPO w Nowej Dębie – Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”,

25. środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych) 600.712,16 zł.

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 30.06.2018r.	nadpłat na dzień 30.06.2018 r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	14.749.409,87 (3.368.406,59)	7.051.642,42 (3.368.406,59)	4.041,97
2.	Podatek rolny	123.284,64	39.262,63	1.737,22
3.	Karta podatkowa	13.419,41	13.419,41	
4.	Podatek leśny	104.057,00	762,00	110,00
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	117.414,57 (46.792,80)	59.834,57 (46.792,80)	1.520,00
	O g ó ł e m:	15.107.585,46	7.164.921,03	7.409,19

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2018 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w upadłości w Nowej Dębie – 2.416.745,67 zł (w tym objęte hipoteką-2.025.272,23 zł),
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 691.149,80 zł (w tym objęte hipoteką 321.933,80 zł),
- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 251.430,07 zł (w tym objęte hipoteką –106.178,07 zł),
- WREG ”UNIDEZ” w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 666.851,-zł (w tym objęte hipoteką – 535.308,- zł),
- NORA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- PUH Nora Elewacje Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. Malinie 112, Chorzów – 238.276,- zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 91.390,49 zł (w tym objęte hipoteką – 64.546,49 zł),
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 4.030,26 zł,
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 301.027,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- MWT Inwest Nowa Dęba – 13.399,17 zł,
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. Warszawa – 14.043,72 zł,
- Construccjones Y Promociones sp. z o.o. Chmielów – 15.346,34 zł,
- Zakład Obrotu Towarowego „Siarkopol” Sp. z o.o. Tarnobrzeg – 19.367,05 zł,

- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 1.601.789,-zł,
- Inver-Pol Sp. z o.o. w Malinie 112, Chorzelów (podatek rolny) – 7.465,-zł.

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłane zostały 23 szt. upomnień, na łączną kwotę 256.583,30 zł, wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.685,-zł.

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

- wystawiono ogółem 334 upomnień na łączną kwotę 164.771,01 zł, zaś w wyniku reakcji podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 49.749,92 zł,
- sporządzono 100 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 45.617,34 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 64.458,83 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 5.918 decyzji oraz 171 decyzji zmieniających,

- rozpatrzono 22 wnioski podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (7 - pozytywnie, 1 – negatywnie, 11 udzielono odpowiedzi, 1 odmowa wszczęcia postępowania podatkowego, 1 odwołanie od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – do ponownego rozpatrzenia), wznowiono 1 postępowanie podatkowe.

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 1.023 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 10.506,84 zł, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6.792,80 zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 4.040,62 zł

Należność z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi kwotę 52.179,17 zł (w tym zaległość – 16.790,17 zł), zaś od osób prawnych 65.235,40 zł (w tym zaległość – 43.044,40 zł).

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

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 3.023,- zł, w tym:

- w podatku rolnym – 180,-zł (umorzenie),
- w podatku od nieruchomości – 843,-zł (umorzenie),
- w podatku od spadku i darowizn – 2.000,-zł (rozłożenie na raty).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 479.905,46 zł,
- podatku od środków transportowych – 101.755,99 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 13.044,50,-zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

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

prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy oraz rozdysponowaniu tzw. wolnych środków, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 74.994.097,-zł, z czego wykonanie wyniosło 31.952.889,27 zł, co stanowiło 42,61% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 64.124.556,-zł zostały zrealizowane w kwocie 31.419.387,56 zł, tj. 49,00 %, zaś wydatki majątkowe na plan 10.870.541,-zł zostały zrealizowane na kwotę 533.501,71 zł, tj. w 4,91 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	278 149,00	120 105,67	43,18
		01008		Melioracje wodne	94 200,00	30 240,44	32,10
				Wydatki bieżące	84 200,00	20 240,44	24,04
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	84 200,00	20 240,44	24,04
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	-	-
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 100,00	20 240,44	28,07
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 614,23	38,07
		4270		zakup usług remontowych	19 000,00	-	-
		4300		zakup usług pozostałych	18 500,00	260,00	1,41
				zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
		4430		różne opłaty i składki	12 500,00	12 366,21	98,93
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
				Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Alfredówka-zakup traktora-kosiarki)	10 000,00	10 000,00	100,00
		01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 886,71	55,52
				Wydatki bieżące	7 000,00	3 886,71	55,52
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	3 886,71	55,52
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 886,71	55,52
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 000,00	29,60	0,03
				Wydatki bieżące	91 000,00	29,60	0,03
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	29,60	0,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	29,60	0,03
		4270		zakup usług remontowych	90 000,00	29,60	0,03
		01095		Pozostała działalność	85 949,00	85 948,92	100,00
				Wydatki bieżące	85 949,00	85 948,92	100,00

				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	85 949,00	85 948,92	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 949,00	85 948,92	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	685,00	685,27	100,04
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000,00	1 000,00	100,00
2.	020	02095	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	84 264,00	84 263,65	100,00
				Leśnictwo	31 570,00	14 674,79	46,48
				Pozostała działalność	31 570,00	14 674,79	46,48
				Wydatki bieżące	31 570,00	14 674,79	46,48
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	31 570,00	14 674,79	46,48
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	11 102,95	64,55
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 374,90	68,75
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	44,25	22,13
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 683,80	64,56
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 370,00	3 571,84	24,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	9 370,00	3 571,84	38,12
3.	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 100,00	92 993,11	55,99
				Dostarczanie wody	166 100,00	92 993,11	55,99
				Wydatki bieżące	166 100,00	92 993,11	55,99
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	166 100,00	92 993,11	55,99
4.	600	60011	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 2018 r - wg kalkulacji: IV kw.2017-0,61*110.000m sześciennych=67.100,-zł i I-III kw.2018-0,30*330.000,-=99.000,-zł)	166 100,00	92 993,11	55,99
				Transport i łączność	2 664 350,00	317 867,53	11,93
				Drogi publiczne krajowe	40 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	40 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli)	40 000,00	-	-
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	40 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	40 000,00	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	980 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	980 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	980 000,00	-	-

			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap III)	100 000,00	-	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II)	70 000,00	-	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II)	100 000,00	-	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030)	710 000,00	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	1 494 350,00	287 973,13	19,27
				Wydatki bieżące	494 850,00	230 563,73	46,59
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	494 850,00	230 563,73	46,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 350,00	20 760,56	40,43
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 032,56	50,54
			4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 728,00	39,40
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 500,00	209 803,17	47,31
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
			4270	zakup usług remontowych	135 500,00	9 570,27	7,06
			4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	187 475,10	66,96
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 757,80	98,14
				Wydatki majątkowe	999 500,00	57 409,40	5,74
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 500,00	57 409,40	5,74
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Chmielów-5.000,-zł na modernizację dróg na terenie sołectwa)	865 000,00	6 979,40	0,81
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	35 000,00	-	-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.Poręby Dębskie - 5.000,- na wykonanie chodnika przy ul. Smugowej)	40 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi wewnętrznej na osiedlu Hubala - projekt)	8 500,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	51 000,00	50 430,00	98,88
		60095		Pozostała działalność	110 000,00	29 894,40	27,18
				Wydatki bieżące	110 000,00	29 894,40	27,18
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	29 667,22	28,53
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	24 316,71	28,61
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	13 861,40	27,72
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	6 221,98	41,48
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 398,86	22,66
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	834,47	16,69
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	5 350,51	28,16
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 581,53	31,63
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	212,00	10,60
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	10 000,00	3 556,98	35,57
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	227,18	3,79
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	227,18	3,79
5.	630	63095		Turystyka	587 350,00	336 419,17	57,28
				Pozostała działalność	587 350,00	336 419,17	57,28
				Wydatki bieżące	336 420,00	336 419,17	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	334 420,00	334 419,17	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 420,00	334 419,17	100,00
			4580	pozostałe odsetki (UMiG)	53 792,00	53 791,61	100,00
			4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (UMiG)	265 503,00	265 502,88	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (UMiG)	15 125,00	15 124,68	100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	2 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	250 930,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 930,00	-	-
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	159 666,00	-	-
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.UE -k.kwalifikowane)	159 666,00	-	-

				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.gm -k.kwalifikowane)	91 264,00	-	-
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	257 997,76	44,87
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	257 997,76	44,87
				Wydatki bieżące	175 000,00	105 424,76	60,24
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	105 424,76	60,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000,00	105 424,76	63,89
		4300		zakup usług pozostałych	140 000,00	95 370,22	68,12
		4430		różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 054,54	50,27
				Wydatki majątkowe	400 000,00	152 573,00	38,14
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	152 573,00	38,14
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	400 000,00	152 573,00	38,14
7.	710			Działalność usługowa	116 000,00	48 809,88	42,08
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	12 556,24	30,62
				Wydatki bieżące	41 000,00	12 556,24	30,62
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	12 556,24	30,62
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 100,00	45,50
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 100,00	47,89
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	3 456,24	16,46
		4300		zakup usług pozostałych	20 000,00	3 456,24	17,28
		4430		różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		71035		Cmentarze	75 000,00	36 253,64	48,34
				Wydatki bieżące	75 000,00	36 253,64	48,34
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	36 253,64	48,34
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000,00	36 253,64	48,34
		4300		zakup usług pozostałych	75 000,00	36 253,64	48,34
8.	750			Administracja publiczna	5 563 925,00	2 745 127,25	49,34
		75011		Urzędy wojewódzkie	164 125,00	85 670,00	52,20
				Wydatki bieżące	164 125,00	85 670,00	52,20
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	164 125,00	85 670,00	52,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 395,00	76 226,80	49,69
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	107 395,00	40 237,21	37,47
		4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 868,31	94,86
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 031,93	65,16
		4120		składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 089,35	52,23
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 730,00	9 443,20	88,01

			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	1,00	1,00	100,00
		2910				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 644,78	91,12
		4300	zakup usług pozostałych	6 729,00	5 797,42	86,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	85 835,20	50,20
			Wydatki bieżące	171 000,00	85 835,20	50,20
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	19 385,20	58,74
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	19 385,20	58,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 439,64	34,40
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	14 776,04	73,88
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 169,52	38,98
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	66 450,00	48,15
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	66 450,00	48,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 298 000,00	2 127 717,99	49,50
			Wydatki bieżące	4 118 000,00	2 127 577,77	51,67
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 103 000,00	2 121 413,94	51,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 445 000,00	1 846 692,66	53,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	1 363 250,12	50,49
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	173 417,96	96,34
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	19 042,00	27,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	254 771,47	59,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00	22 438,56	49,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 772,55	68,86
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 000,00	274 721,28	41,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	61 746,80	56,13
		4260	zakup energii	55 000,00	22 115,90	40,21
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	977,00	9,77
		4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	89 846,53	40,84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 660,59	44,40
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 267,25	55,12
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 960,94	49,61
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	2 637,20	17,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	49 843,79	69,23
		4480	podatek od nieruchomości	17 000,00	7 390,00	43,47
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	4 728,00	42,98
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	480,00	4,80
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	6 664,58	11,11
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 402,70	33,61

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 163,83	41,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	6 163,83	41,09
			Wydatki majątkowe	180 000,00	140,22	0,08
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	140,22	0,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu p.poż. w budynku urzędu)	50 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w Urzędzie)	50 000,00	140,22	0,28
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych)	80 000,00	-	-
	75045		Komisje kwalifikacyjne	100,00	-	-
			Wydatki bieżące	100,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 100,00	36 554,19	34,13
			Wydatki bieżące	107 100,00	36 554,19	34,13
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	82 100,00	26 554,19	32,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	2 787,00	26,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		-
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 787,00	27,87
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500,00	23 767,19	33,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 861,19	32,87
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	13 906,00	34,77
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	10 000,00	40,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji)	25 000,00	10 000,00	40,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 600,00	322 892,70	48,01
			Wydatki bieżące	672 600,00	322 892,70	48,01
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	672 300,00	322 892,70	48,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 800,00	296 947,10	48,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	219 229,12	44,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 250,00	33 248,63	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 750,00	42 466,50	54,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 002,85	25,04
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 500,00	25 945,60	41,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 095,90	17,47

			4260	zakup energii	10 000,00	4 053,91	40,54
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 381,18	11,51
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 645,61	47,02
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 847,40	48,47
			4410	podróże służbowe krajowe	1 508,00	475,00	31,50
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 992,00	8 000,00	88,97
			4480	podatek od nieruchomości	600,00	536,00	89,33
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,00	36,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 644,60	75,56
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-
		75095		Pozostała działalność	151 000,00	86 457,17	57,26
				Wydatki bieżące	151 000,00	86 457,17	57,26
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	52 264,17	65,33
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 359,00	22,65
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 359,00	27,18
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000,00	50 905,17	68,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	52 000,00	43 428,39	83,52
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 476,78	83,08
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	34 193,00	48,16
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	34 193,00	48,16
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 829,00	1 915,00	50,01
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829,00	1 915,00	50,01
				Wydatki bieżące	3 829,00	1 915,00	50,01
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 829,00	1 915,00	50,01
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647,00	1 324,00	50,02
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 200,00	1 100,00	50,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	393,00	196,50	50,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	27,50	50,93
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	591,00	50,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	250,00	50,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682,00	341,00	50,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 300,00	389 925,41	31,72
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	7 000,00	-	-
				z tego			

			1) dotacja na zadania inwestycyjne	7 000,00	-	-
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup i montaż systemu monitoringu terenu wokół budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębie i jego wnętrza)	7 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	772 500,00	171 283,81	22,17
			Wydatki bieżące	374 500,00	170 668,81	45,57
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	334 500,00	163 946,86	49,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500,00	25 184,94	45,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	654,93	13,10
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	46,34	9,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 483,67	48,97
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 000,00	138 761,92	49,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	44 923,09	50,48
		4260	zakup energii	60 000,00	30 343,98	50,57
		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	2 200,00	8,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 400,00	24,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	30 708,85	51,18
		4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	27 562,00	91,87
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	624,00	31,20
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	6 721,95	16,80
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	6 721,95	16,80
			Wydatki majątkowe	398 000,00	615,00	0,15
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 000,00	615,00	0,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Cygany-13.000,-zł na wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP Cygany)	28 000,00	-	-
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	250 000,00	615,00	0,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba wraz z wymianą rynien)	15 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa oraz modernizacja budynku remizy OSP w Tarnowskiej Woli poprzez dobudowę boksu garażowego oraz pomieszczeń do celów socjalno-sanitarnych)	20 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie obręb Dęba w tym śr.oś.Dęba - 32.153,50)	85 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	247,64	2,48
			Wydatki bieżące	10 000,00	247,64	2,48
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	247,64	2,48
			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	247,64	2,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4260	zakup energii	2 000,00	247,64	12,38
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		75416		Straż gminna (miejska)	437 800,00	218 393,96	49,88
				Wydatki bieżące	437 800,00	218 393,96	49,88
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	427 800,00	215 594,90	50,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 000,00	199 662,54	52,13
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 228,00	146 784,34	49,89
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 772,00	20 771,42	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	28 269,64	48,74
			4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 837,14	38,37
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 800,00	15 932,36	35,56
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 070,01	25,35
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 986,74	19,87
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,02	21,40
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	2,00
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	815,00	54,33
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 113,96	88,92
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	162,63	8,13
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 799,06	27,99
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 799,06	27,99
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	-
				Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
11.	757			Obsługa długu publicznego	782 883,00	196 785,85	25,14
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	196 785,85	46,85
				Wydatki bieżące	420 000,00	196 785,85	46,85
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	420 000,00	196 785,85	46,85
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	196 785,85	46,85
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	362 883,00	-	-
				Wydatki bieżące	362 883,00	-	-
				z tego			
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	362 883,00	-	-

12.	758		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	362 883,00	-	-
				Różne rozliczenia	255 000,00	55 308,55	21,69
		75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	55 308,55	85,09
				Wydatki bieżące	10 000,00	308,55	3,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	308,55	3,09
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	308,55	3,09
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	308,55	3,09
				Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
				z tego			
				1) wkłady spółek prawa handlowego	55 000,00	55 000,00	100,00
			6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie)	55 000,00	55 000,00	100,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	190 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000,00	-	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	190 000,00	-	-
13.	801			Oświata i wychowanie	21 728 481,00	10 644 372,95	48,99
		80101		Szkoły podstawowe	11 325 004,00	5 395 531,87	47,64
				Wydatki bieżące	10 047 412,00	5 333 991,87	53,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	9 857 012,00	5 249 516,44	53,26
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 710 369,00	4 558 941,73	52,34
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768 000,00	3 313 353,30	48,96
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	514 269,00	512 412,68	99,64
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 000,00	659 887,47	52,50
			4120	składki na Fundusz Pracy	163 000,00	72 323,59	44,37
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	964,69	11,91
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 643,00	690 574,71	60,23
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 396,00	55 171,21	47,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 456,00	10 220,46	33,56
			4260	zakup energii	474 490,00	279 122,96	58,83
			4270	zakup usług remontowych	50 344,00	11 994,00	23,82
			4280	zakup usług zdrowotnych	12 300,00	4 201,00	34,15
			4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	47 218,82	65,58
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	7 318,92	52,65
			4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 191,10	36,09
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 575,00	265 339,16	75,47
			4480	podatek od nieruchomości	600,00	-	-
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 280,00	8 572,00	44,46
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm. UMiG)	2,00	1,68	84,00

			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	223,40	22,34
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 400,00	84 475,43	44,37
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 400,00	84 475,43	44,37
				Wydatki majątkowe	1 277 592,00	61 540,00	4,82
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 592,00	61 540,00	4,82
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-20.000,-zł na budowę parkingu przy SP w Jadachach)	38 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie - projekt)	20 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Cyganach)	59 040,00	59 040,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	150 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	730 000,00	2 500,00	0,34
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	110 000,00	-	-
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522,00	-	-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	62 030,00	-	-
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 763,00	175 915,13	50,88
				Wydatki bieżące	345 763,00	175 915,13	50,88
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	327 163,00	168 168,74	51,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 200,00	157 369,74	52,25
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	114 964,24	49,55
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 475,99	99,25
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	23 322,46	50,70
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 607,05	39,50
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 963,00	10 799,00	41,59
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	399,00	23,47
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	400,00	28,57

			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)	9 958,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 905,00	10 000,00	77,49
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	7 746,39	41,65
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 600,00	7 746,39	41,65
		80104		Przedszkola	4 661 276,00	2 330 131,69	49,99
				Wydatki bieżące	4 661 276,00	2 330 131,69	49,99
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 903 944,00	1 432 080,37	49,32
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 319,00	1 194 382,66	50,99
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 319,00	882 017,06	47,49
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 673,00	131 288,90	96,06
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 327,00	162 738,13	53,13
			4120	składki na Fundusz Pracy	39 000,00	17 438,57	44,71
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 625,00	237 697,71	42,32
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 196,64	56,86
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	4 585,81	70,55
			4260	zakup energii	95 000,00	32 887,55	34,62
			4270	zakup usług remontowych	12 000,00	1 800,00	15,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	980,00	28,00
			4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	14 410,92	46,49
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMIG)	280 000,00	93 710,74	33,47
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 245,45	33,66
			4410	podróże służbowe krajowe	850,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 095,00	65 400,00	75,09
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	4 400,00	48,46
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	80,60	8,96
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	979,58	46,65
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	979,58	46,65
				3) dotacje na zadania bieżące	1 755 232,00	897 071,74	51,11
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	1 755 232,00	897 071,74	51,11
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 561,00	149 483,45	52,72
				Wydatki bieżące	283 561,00	149 483,45	52,72
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	272 761,00	144 634,26	53,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 500,00	134 861,18	52,17
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	101 383,40	50,19

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	11 591,65	87,16
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 913,60	52,40
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 972,53	37,93
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 261,00	9 773,08	68,53
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	161,40	7,69
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	500,00	35,71
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 761,00	9 111,68	84,67
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	4 849,19	44,90
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	4 849,19	44,90
		80110		Gimnazja	2 631 663,00	1 298 963,34	49,36
				Wydatki bieżące	2 631 663,00	1 298 963,34	49,36
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 597 163,00	1 285 597,52	49,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 731,00	1 137 229,99	49,45
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 000,00	825 847,71	46,29
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 731,00	128 875,04	98,58
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	164 744,38	48,60
			4120	składki na Fundusz Pracy	46 000,00	17 762,86	38,61
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 432,00	148 367,53	49,88
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 733,49	18,50
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	296,99	2,70
			4260	zakup energii	142 000,00	74 752,25	52,64
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	2 383,50	19,86
			4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	361,30	18,07
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 432,00	63 600,00	75,33
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 240,00	41,33
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	13 365,82	38,74
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 500,00	13 365,82	38,74
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 200,00	159 471,93	44,52
				Wydatki bieżące	358 200,00	159 471,93	44,52
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	358 200,00	159 471,93	44,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200,00	19 670,64	51,49
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 907,08	48,45
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	90,79	45,40
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	16 672,77	52,10
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000,00	139 801,29	43,69
			4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	139 801,29	43,69
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	11 284,99	45,14
				Wydatki bieżące	25 000,00	11 284,99	45,14
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	11 284,99	45,14
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	11 284,99	45,14
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	10 684,99	43,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 673,00	408 181,73	49,08
			Wydatki bieżące	831 673,00	408 181,73	49,08
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	830 173,00	407 901,73	49,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000,00	260 255,93	51,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	192 038,70	47,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 206,62	97,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	36 546,37	54,55
		4120	składki na fundusz pracy	8 000,00	2 464,24	30,80
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 173,00	147 645,80	46,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4220	zakup środków żywności	301 600,00	136 545,80	45,27
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 573,00	11 100,00	76,17
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	280,00	18,67
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	280,00	18,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 658,00	106 092,79	51,84
			Wydatki bieżące	204 658,00	106 092,79	51,84
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	196 558,00	103 135,46	52,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 868,00	95 605,07	52,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 838,00	71 694,28	52,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 214,34	78,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	13 814,11	47,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 882,34	43,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 690,00	7 530,39	47,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	300,00	23,08
		4260	zakup energii	1 400,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych	160,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	-	-
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	9 420,00	7 230,39	76,76
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	180,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	2 957,33	36,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100,00	2 957,33	36,51

		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	765 288,00	435 495,13	56,91
				Wydatki bieżące	765 288,00	435 495,13	56,91
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	749 458,00	429 234,84	57,27
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 737,00	400 243,95	57,69
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	512 437,00	295 153,41	57,60
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00	39 141,14	82,58
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	58 454,47	49,96
			4120	składki na Fundusz Pracy	16 800,00	7 494,93	44,61
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 721,00	28 990,89	52,03
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-	-
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	134,89	1,98
			4260	zakup energii	4 600,00	-	-
			4270	zakup usług remontowych	1 400,00	456,00	32,57
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	300,00	11,11
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	50,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	36 116,00	28 100,00	77,80
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	475,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 830,00	6 260,29	39,55
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 830,00	6 260,29	39,55
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 100,00	4 069,42	36,66
				Wydatki bieżące	11 100,00	4 069,42	36,66
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 850,00	3 982,17	36,70
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	3 982,17	36,70
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 427,71	38,09
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	485,83	30,36
			4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	68,63	27,45
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	87,25	34,90
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	87,25	34,90
		80195		Pozostała działalność	285 295,00	169 751,48	59,50
				Wydatki bieżące	285 295,00	169 751,48	59,50
				z tego			

				1) wydatki jednostek budżetowych	184 712,00	131 153,09	71,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 712,00	131 153,09	71,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	393,21	19,66
			4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	10 270,00	42,79
			4440	odpis na ZFŚSocj.nauczycieli emerytów i rencistów	158 712,00	120 489,88	75,92
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 395,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 395,00	-	-
				3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	71 188,00	38 598,39	54,22
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.UE)	18 116,00	12 431,31	68,62
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.b.pań.)	2 130,00	1 461,51	68,62
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.UE)	2 863,00	2 136,96	74,64
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.b.pań.)	337,00	251,23	74,55
			4127	składki na Fundusz Pracy (śr.UE)	447,00	304,57	68,14
			4129	składki na Fundusz Pracy (śr.b.pań.)	53,00	35,81	67,57
			4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	5 940,00	-	-
			4219	zakup materiałów i wyposażenia (śr.pań)	695,00	-	-
			4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.UE)	34 994,00	19 662,82	56,19
			4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.b.pań.)	4 113,00	2 314,18	56,27
			4307	zakup usług pozostałych (śr.UE)	1 342,00	-	-
			4309	zakup usług pozostałych (śr.b.pań.)	158,00	-	-
14.	851			Ochrona zdrowia	458 500,00	139 549,67	30,44
		85111		Szpitala ogólne	150 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	150 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	-	-
			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 dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie)	150 000,00	-	-
		85153		Zwalczanie narkomani	15 000,00	3 385,70	22,57
				Wydatki bieżące	15 000,00	3 385,70	22,57
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	3 385,70	22,57
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	3 385,70	28,21
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 460,00	82,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	925,70	10,89
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 500,00	136 163,97	46,39

				Wydatki bieżące	293 500,00	136 163,97	46,39
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	236 500,00	102 163,97	43,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	15 995,00	36,35
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
		4120		składki na fundusz pracy	500,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	15 995,00	37,64
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 500,00	86 168,97	44,76
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	15 172,99	46,69
		4300		zakup usług pozostałych	153 500,00	70 995,98	46,25
		4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
		4430		różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	34 000,00	59,65
		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	34 000,00	59,65
15.	852			Pomoc społeczna	5 569 611,00	2 540 619,45	45,62
		85202		Domy pomocy społecznej	820 000,00	364 045,22	44,40
				Wydatki bieżące	820 000,00	364 045,22	44,40
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	820 000,00	364 045,22	44,40
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 000,00	364 045,22	44,40
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	820 000,00	364 045,22	44,40
		85203		Ośrodki wsparcia	805 668,00	384 575,67	47,73
				Wydatki bieżące	805 668,00	384 575,67	47,73
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	803 668,00	384 575,67	47,85
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 925,00	309 652,70	51,79
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	467 289,00	228 182,77	48,83
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	32 132,00	32 131,87	100,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	85 308,00	43 621,52	51,13
		4120		składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	12 196,00	5 716,54	46,87
		4170		wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 743,00	74 922,97	36,42
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	37 500,00	3 164,92	8,44
		4220		zakup środków żywności (zad.zlec.)	14 000,00	4 089,47	29,21
		4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	500,00	136,86	27,37
		4260		zakup energii (zad.zlec.)	24 000,00	12 263,03	51,10
		4270		zakup usług remontowych (zad.zlec.)	28 868,00	10 100,17	34,99
		4280		zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500,00	233,00	46,60
		4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	75 168,00	31 696,83	42,17

			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 600,00	575,11	35,94
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00	81,25	16,25
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	12 647,00	9 485,28	75,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960,00	480,00	50,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	9 500,00	2 617,05	27,55
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00	-	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 200,00	30,00
				Wydatki bieżące	4 000,00	1 200,00	30,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 200,00	30,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 200,00	30,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 200,00	60,00
			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	71 700,00	45 160,77	62,99
				Wydatki bieżące	71 700,00	45 160,77	62,99
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	71 700,00	45 160,77	62,99
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 700,00	45 160,77	62,99
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 700,00	45 160,77	62,99
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	18 900,00	18 643,26	98,64
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	52 800,00	26 517,51	50,22
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 900,00	161 028,80	31,64
				Wydatki bieżące	508 900,00	161 028,80	31,64
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 900,00	161 028,80	31,64
			3110	świadczenia społeczne	508 900,00	161 028,80	31,64
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000,00	29 316,93	14,66
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	308 900,00	131 711,87	42,64
		85215		Dodatki mieszkaniowe	359 200,00	160 938,84	44,80
				Wydatki bieżące	359 200,00	160 938,84	44,80
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	180,00	156,99	87,22
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180,00	156,99	87,22
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	180,00	156,99	87,22
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 020,00	160 781,85	44,78

		3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	350 000,00	152 932,18	43,69
		3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	9 020,00	7 849,67	87,03
	85216		Zasiłki stałe	442 100,00	308 184,03	69,71
			Wydatki bieżące	442 100,00	308 184,03	69,71
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 100,00	308 184,03	69,71
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	442 100,00	308 184,03	69,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 955,00	623 766,89	47,73
			Wydatki bieżące	1 306 955,00	623 766,89	47,73
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 301 955,00	620 780,10	47,68
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 129 480,00	560 611,43	49,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	160 230,00	84 450,00	52,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	969 250,00	476 161,43	49,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 930,00	403 783,82	46,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	720 000,00	331 633,82	46,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	147 930,00	72 150,00	48,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,00	63 549,60	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	51 250,00	51 249,60	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	12 300,00	12 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	165 000,00	78 973,27	47,86
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	21 000,00	8 803,34	41,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 000,00	5 501,40	45,85
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 475,00	60 168,67	34,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	29 775,00	2 705,48	9,09
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	29 000,00	9 660,77	33,31
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	684,57	13,69
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 231,00	61,55
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	60 000,00	18 486,50	30,81
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	2 414,46	40,24
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	310,00	10,33
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	200,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	22 600,00	16 418,43	72,65
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	2 042,00	45,38
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	3 863,46	71,55
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	2 352,00	47,04
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 986,79	59,74

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	2 986,79	59,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 248,00	325 213,09	46,31
			Wydatki bieżące	702 248,00	325 213,09	46,31
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	696 348,00	321 711,93	46,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	653 948,00	305 147,75	46,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	180 800,00	77 384,20	42,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	456 275,00	220 464,97	48,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	16 873,00	7 298,58	43,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 100,00	215 480,37	44,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	360 000,00	164 613,07	45,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	105 100,00	44 744,80	42,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	14 000,00	6 122,50	43,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 675,00	28 674,59	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	21 775,00	21 774,85	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 900,00	6 899,74	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 930,00	41 118,37	47,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	65 000,00	31 032,24	47,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	19 400,00	9 017,14	46,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	2 530,00	1 068,99	42,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 943,00	4 014,42	36,68
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	8 000,00	3 044,81	38,06
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 600,00	862,52	33,17
		4120	składki na F.Pracy (zad.włas.b.pań.)	343,00	107,09	31,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	15 860,00	32,84
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.włas.)	1 500,00	-	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	46 800,00	15 860,00	33,89
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 400,00	16 564,18	39,07
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	29 800,00	11 501,43	38,60
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.zlec)	12 600,00	5 062,75	40,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	315,04	5,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	5 000,00	237,19	4,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	77,85	15,57
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	176,00	9,78
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	1 300,00	176,00	13,54
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 100,00	5 286,60	32,84
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	10 000,00	3 429,80	34,30

			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 100,00	1 856,80	30,44
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocJ.	17 000,00	10 786,54	63,45
			4440	odpisy na ZFŚSocJ.(zad.włas.)	11 500,00	7 658,44	66,60
			4440	odpisy na ZFŚSocJ.(zad.zlec.)	5 500,00	3 128,10	56,87
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	1 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	3 501,16	59,34
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	4 400,00	2 881,37	65,49
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500,00	619,79	41,32
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 840,00	153 506,14	28,76
				Wydatki bieżące	533 840,00	153 506,14	28,76
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 840,00	153 506,14	28,76
		85295	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	333 840,00	122 804,91	36,79
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000,00	30 701,23	15,35
				Pozostała działalność	15 000,00	13 000,00	86,67
				Wydatki bieżące	15 000,00	13 000,00	86,67
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 000,00	86,67
			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)	15 000,00	13 000,00	86,67
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 655,00	139 574,00	75,59
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 655,00	139 574,00	75,59
				Wydatki bieżące	184 655,00	139 574,00	75,59
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 655,00	139 574,00	75,59
17.	855			Rodzina	16 283 220,00	8 121 693,69	49,88
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 172 500,00	4 827 843,11	52,63
				Wydatki bieżące	9 172 500,00	4 827 843,11	52,63
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	177 061,00	85 944,35	48,54
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 568,00	51 419,89	45,68
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	89 629,00	38 987,59	43,50
			4040	dotatkowe wynagrodzenie (zad.zlec.)	4 939,00	4 938,54	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 000,00	6 558,94	43,73
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 000,00	934,82	31,16
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 493,00	34 524,46	53,53
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	40 000,00	15 209,44	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 911,00	4 175,79	85,03
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	500,00	250,00	50,00

			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	12 000,00	12 000,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚsocj.(zad.zlec.)	3 282,00	2 371,32	72,25
			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	259,91	10,40
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000,00	258,00	25,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 995 439,00	4 741 898,76	52,71
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	8 995 239,00	4 741 698,76	52,71
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 600,00	2 892 625,82	52,25
				Wydatki bieżące	5 536 600,00	2 892 625,82	52,25
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	368 365,00	225 628,61	61,25
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	310 397,00	196 955,78	63,45
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	288 397,00	183 360,03	63,58
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	22 000,00	13 595,75	61,80
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	69 597,00	45 401,05	65,23
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	9 541,26	63,61
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	5 000,00	5 000,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	4 500,00	4 054,49	90,10
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	214 000,00	131 987,62	61,68
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	195 000,00	118 658,78	60,85
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	17 000,00	13 328,84	78,40
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000,00	-	-
			4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 800,00	971,36	53,96
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	57 968,00	28 672,83	49,46
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	18 968,00	13 283,79	70,03
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	39 000,00	15 389,04	39,46
			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	10 627,98	53,14
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 936,00	642,55	21,89

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	414,95	41,50
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	91,00	45,50
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	8 000,00	7 738,57	96,73
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00	9,50	19,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	3 557,00	3 556,98	100,00
		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.)	6 000,00	2 761,06	46,02
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	2 000,00	34,24	1,71
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 225,00	796,00	64,98
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 168 235,00	2 666 997,21	51,60
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 168 235,00	2 666 997,21	51,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	280,00	53,85
			Wydatki bieżące	520,00	280,00	53,85
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	520,00	280,00	53,85
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520,00	280,00	53,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	520,00	280,00	53,85
	85504		Wspieranie rodziny	849 800,00	77 364,88	9,10
			Wydatki bieżące	849 800,00	77 364,88	9,10
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	128 600,00	76 836,49	59,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 322,00	70 268,79	62,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	94 122,00	70 268,79	74,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	19 200,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	70 000,00	51 754,66	73,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	16 050,00	-	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	8 122,00	8 121,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	14 000,00	10 330,45	73,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 758,00	-	-
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	61,86	3,09
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	392,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 278,00	6 567,70	42,99
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	10 478,00	6 176,24	58,94
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	4 800,00	391,46	8,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 000,00	371,46	

			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 378,00	2 101,00	88,35
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	430,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	30,70	3,07
			4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	3 600,00	2 667,74	74,10
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 376,80	68,84
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	370,00	20,00	5,41
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 200,00	528,39	0,07
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	528,39	44,03
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	720 000,00	-	-
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	508 800,00	234 982,83	46,18
				Wydatki bieżące	508 800,00	234 982,83	46,18
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	508 300,00	234 851,22	46,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 232,00	190 781,72	45,18
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 632,00	140 276,21	41,18
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 478,50	99,90
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	27 604,24	50,56
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 822,77	36,46
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 068,00	44 069,50	51,20
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 993,15	29,93
			4220	zakup środków żywności	35 000,00	15 792,06	45,12
			4260	zakup energii	20 000,00	11 707,78	58,54
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	197,00	39,40
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 714,84	53,07
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	383,70	47,96
			4440	odpis na ZFŚSocj.	10 968,00	8 300,00	75,67
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	630,97	48,54
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	131,61	26,32
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	131,61	
		85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	51 656,08	38,26
				Wydatki bieżące	135 000,00	51 656,08	38,26
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	51 656,08	38,26
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00	51 656,08	38,26
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	135 000,00	51 656,08	38,26
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	80 000,00	36 940,97	46,18
				Wydatki bieżące	80 000,00	36 940,97	46,18
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	36 940,97	46,18

				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	36 940,97	46,18
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	80 000,00	36 940,97	46,18
18.	900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 189 069,00	3 444 691,80	26,12
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	233 971,48	36,85
				Wydatki bieżące	535 000,00	233 971,48	43,73
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	471,66	23,58
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	471,66	23,58
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	471,66	23,58
				2) dotacje na zadania bieżące	533 000,00	233 499,82	43,81
			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: IV kw.2017 - 1,10*100.000 m sześciennych=110.000,-i I-III kw.2018 - 1,41*300.000 m sześciennych=423.000,-zł)	533 000,00	233 499,82	43,81
				Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	-	-
				dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	100 000,00	-	-
			6230				
		90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	871 437,88	41,50
				Wydatki bieżące	2 100 000,00	871 437,88	41,50
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 375 000,00	592 087,27	43,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 875,00	78 415,77	58,14
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	57 318,13	54,59
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	8 374,72	100,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	647,00	43,13
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 899,37	60,55
			4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 176,55	58,83
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 125,00	513 671,50	41,42
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33
			4300	zakup usług pozostałych	1 226 725,00	508 713,95	41,47
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	10,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	4 000,00	3 556,97	88,92
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	557,18	27,86
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	742,40	37,12
				2) dotacje na zadania bieżące	725 000,00	279 350,61	38,53

			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)	725 000,00	279 350,61	38,53
	2310					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	140 000,04	48,28
			Wydatki bieżące	290 000,00	140 000,04	48,28
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	140 000,04	48,28
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000,00	140 000,04	48,28
	4300		zakup usług pozostałych	290 000,00	140 000,04	48,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	121 290,00	50,54
			Wydatki bieżące	240 000,00	121 290,00	50,54
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	121 290,00	50,54
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000,00	121 290,00	50,54
	4300		zakup usług pozostałych	240 000,00	121 290,00	50,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 820 320,00	9 749,60	0,26
			Wydatki bieżące	5 001,00	5 000,04	99,98
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	5 001,00	5 000,04	99,98
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001,00	5 000,04	99,98
			Wydatki majątkowe	3 815 319,00	4 749,56	0,12
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 815 319,00	4 749,56	0,12
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 419 212,00	-	-
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	312 352,00	4 392,86	1,41
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej - śr.niekwalifikowane)	204 312,00	356,70	0,17
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.U.E)	1 715 676,00	-	-
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej-k.kwal. śr.U.E)	703 536,00	-	-
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	755 290,00	-	-
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej-k.kwal.b.gm.)	124 153,00	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-

			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remediacja terenów zanieczyszczonych w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych w obszarze Nowej Dęby)	30 000,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	21 297,03	70,99	
			Wydatki bieżące	30 000,00	21 297,03	70,99	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	21 297,03	70,99	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00	21 297,03	73,44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	942,83	47,14	
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	20 354,20	75,39	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 000,00	394 878,44	28,17	
			Wydatki bieżące	800 000,00	333 236,92	41,65	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	333 236,92	41,65	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000,00	333 236,92	41,65	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	
		4260	zakup energii	560 000,00	305 409,76	54,54	
		4270	zakup usług remontowych	230 000,00	27 827,16	12,10	
			Wydatki majątkowe	602 000,00	61 641,52	10,24	
			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000,00	61 641,52	10,24	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł. Cygany-9.000,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego)	100 000,00	61 026,52	61,03	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.niekwalifikowane - budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	52 000,00	615,00		
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	200 000,00	-	-	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	250 000,00	-	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	998,46	1,61	
			Wydatki bieżące	26 000,00	998,46	3,84	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	998,46	3,84	
			a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00	998,46	3,84	
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	998,46	3,84	
			Wydatki majątkowe	36 000,00	-	-	
			z tego				
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	36 000,00	-	-	

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
		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)	35 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	4 579 749,00	1 651 068,87	36,05
			Wydatki bieżące	3 438 549,00	1 532 848,86	44,58
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 418 549,00	1 512 848,86	44,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	8 609,27	35,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	827,87	20,70
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	14,40	2,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 767,00	38,84
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 394 049,00	1 504 239,59	44,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 485,54	54,98
		4260	zakup energii	1 665 580,00	653 085,34	39,21
		4270	zakup usług remontowych	125 800,00	67 882,02	53,96
		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)	691 669,00	362 445,62	52,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	33,21	0,47
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	353 838,86	54,44
		4430	różne opłaty i składki	80 000,00	16 735,00	20,92
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	10 954,00	45,64
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	780,00	1,04
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	1 141 200,00	118 220,01	10,36
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 200,00	118 220,01	10,36
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	579 868,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	46 000,00	-	-

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	54 000,00	-	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i ZPO w Nowej Dębie)	90 000,00	39 500,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika do basenu odkrytego)	81 200,00	78 720,01	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	187 801,00	-	
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	579 868,00	-	
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	102 331,00	-	-
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 000,00	755 902,55	41,10
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 000,00	693 460,00	42,41
				Wydatki bieżące	1 375 000,00	691 000,00	50,25
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 375 000,00	691 000,00	50,25
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 360 750,00	676 750,00	49,73
			2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla SOK na zakup: 5.400,- naczyń dla Klubu Seniora w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Orkiestry Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Zespołu Mażonetek w Chmielowie oraz 2.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Bielowanie w Rozalinie, 1.850,-zł na zakup wyposażenia dla WCK w Rozalinie)	14 250,00	14 250,00	100,00
				Wydatki majątkowe	260 000,00	2 460,00	0,95
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	2 460,00	0,95
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	260 000,00	2 460,00	0,95
		92195		Pozostała działalność	204 000,00	62 442,55	30,61
				Wydatki bieżące	204 000,00	62 442,55	30,61
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	42 442,55	23,07
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 000,00	42 442,55	23,19
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
			4260	zakup energii	15 000,00	7 432,35	49,55

			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	138 000,00	35 010,20	25,37
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000,00	20 000,00	100,00
20.	926			Kultura fizyczna	3 489 105,00	1 588 555,19	45,53
		92601		Obiekty sportowe	70 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	70 000,00	-	-
				z tego		-	-
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Nowej Dębie)	60 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie)	10 000,00	-	-
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 927 155,00	1 336 621,23	45,66
				Wydatki bieżące	2 892 155,00	1 327 468,23	45,90
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 874 155,00	1 322 268,72	46,01
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 000,00	852 928,39	52,68
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 100 000,00	571 594,38	51,96
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	82 889,43	98,68
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	98 861,14	44,94
			4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 641,30	50,57
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	86 942,14	45,76
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 255 155,00	469 340,33	37,39
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	246 755,00	83 954,56	34,02
			4220	zakup środków żywności	59 500,00	-	-
			4260	zakup energii	580 000,00	241 389,85	41,62
			4270	zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	954,00	27,26
			4300	zakup usług pozostałych	201 400,00	70 675,61	35,09
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 257,21	40,72
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 682,36	36,82
			4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 467,15	58,69
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	40 000,00	30 000,00	75,00
			4480	podatek od nieruchomości	50 000,00	24 677,00	49,35
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 539,59	44,95
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	743,00	10,61
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 199,51	28,89
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	5 199,51	28,89

			Wydatki majątkowe	35 000,00	9 153,00	26,15
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	9 153,00	26,15
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Jadachy-9.153,50 na zakup traktora - kosiarki)	35 000,00	9 153,00	26,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 900,00	251 933,96	54,19
			Wydatki bieżące	464 900,00	251 933,96	54,19
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 350,00	-	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	439 000,00	236 233,96	53,81
		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)	10 000,00	4 333,96	43,34
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	429 000,00	231 900,00	54,06
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 550,00	15 700,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	10 050,00	10 050,00	100,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	12 500,00	5 650,00	45,20
	92695		Pozostała działalność	27 050,00	-	-
			Wydatki bieżące	27 050,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 050,00	-	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 050,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			Razem:	74 995 097,00	31 952 889,27	42,61

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

1. zadania z zakresu oświaty i Żłobka Miejskiego - (obsługa BOJS) na plan 19.645.097,-zł zrealizowano na kwotę 10.149.924,32 zł, tj. w 51,67 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
P1 w Nowej Dębie	1.293.370,-	671.440,09	51,91
P5 w Nowej Dębie	1.287.120,-	647.751,34	50,33
SP w Alfredówce	378.820,-	185.842,26	49,06
SP w Tarnowskiej Woli	1.175.074,-	621.197,41	52,86
SP w Rozalinie	209.290,-	105.843,86	50,57
SP w Cyganach	898.793,-	460.009,66	51,19
SP Nr 2 w Nowej Dębie	5.461.810,-	2.940.588,60	53,84
ZPO w Nowej Dębie	3.684.334,-	1.886.891,16	51,21
SP w Chmielowie	1.873.140,-	967.241,12	51,64
SP w Jadachach	1.783.351,-	933.508,15	52,35
Żłobek Miejski	508.800,-	234.982,83	46,18
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1.091.195,-	494.627,84	45,33

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.682.163,-zł zrealizowano na kwotę 2.129.312,15 zł, tj. w 45,48 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 805.668,- zł zrealizowano na kwotę 384.575,67 zł, tj. w 47,73 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.927.155,-zł zrealizowano na kwotę 1.336.621,23 zł, tj. w 45,66 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 46.925.0149,-zł zrealizowano na kwotę 17.952.455,90 zł, tj. w 38,26 %.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
		01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Sol.Alfredówka-zakup traktora-kosiarki)	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	600		Transport i łączność	2 059 500,00	57 409,40	2,79
		60011	Drogi publiczne krajowe	40 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli)	40 000,00	-	-
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	40 000,00	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	980 000,00	-	-

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap III)	100 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II)	70 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II)	100 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030)	710 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	999 500,00	57 409,40	5,74
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Chmielów-5.000,-zł na modernizację dróg na terenie sołectwa)	865 000,00	6 979,40	0,81
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	35 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.Poręby Dębskie -5.000,- na wykonanie chodnika przy ul. Smugowej)	40 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi wewnętrznej na osiedlu Hubala - projekt)	8 500,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	51 000,00	50 430,00	98,88
3.	630		Turystyka	250 930,00	-	-
		63095	Pozostała działalność	250 930,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.UE -k.kwalifikowane)	159 666,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.gm -k.kwalifikowane)	91 264,00	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	152 573,00	38,14
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	152 573,00	38,14
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	400 000,00	152 573,00	38,14
5.	750		Administracja publiczna	180 000,00	140,22	0,08
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	140,22	0,08
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu p.poż. w budynku urzędu)	50 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w Urzędzie)	50 000,00	140,22	0,28
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych)	80 000,00	-	-
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000,00	615,00	0,15

		75412	Ochotnicze straże pożarne	398 000,00	615,00	0,15
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Cygany-13.000,-zł na wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP Cygany)	28 000,00	-	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	250 000,00	615,00	0,25
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba wraz z wymianą rynien)	15 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa oraz modernizacja budynku remizy OSP w Tarnowskiej Woli poprzez dobudowę boksu garażowego oraz pomieszczeń do celów socjalno-sanitarnych)	20 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie obręb Dęba w tym śr.oś.Dęba - 32.153,50)	85 000,00	-	-
7.	758		Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 000,00	100,00
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie)	55 000,00	55 000,00	100,00
6.	801		Oświata i wychowanie	1 277 592,00	61 540,00	4,82
		80101	Szkoły podstawowe	1 277 592,00	61 540,00	4,82
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-20.000,-zł na budowę parkingu przy SP w Jadachach)	38 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie - projekt)	20 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Cyganach)	59 040,00	59 040,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	150 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	730 000,00	2 500,00	0,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	110 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	62 030,00	-	-
7.	851		Ochrona zdrowia	150 000,00	-	-
		85111	Szpitala ogólne	150 000,00	-	-

			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie)	150 000,00	-	-
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 724 519,00	184 611,09	3,22
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	100 000,00	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 815 319,00	4 749,56	0,12
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	312 352,00	4 392,86	1,41
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej - śr.niekwalifikowane)	204 312,00	356,70	0,17
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UE)	1 715 676,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej- k.kwal. śr.UE)	703 536,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	755 290,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej- k.kwal.b.gm.)	124 153,00	-	-
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remediacja terenów zanieczyszczonych w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych w obszarze Nowej Dęby)	30 000,00	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	61 641,52	10,24
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł. Cygany-9.000,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego)	100 000,00	61 026,52	61,03
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.niekwalifikowane - budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	52 000,00	615,00	1,18
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	200 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	250 000,00	-	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	-	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	35 000,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	1 141 200,00	118 220,01	10,36
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	46 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	54 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i ZPO w Nowej Dębie)	90 000,00	39 500,00	43,89
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika do basenu odkrytego)	81 200,00	78 720,01	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.niekwalifikowane)	187 801,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	579 868,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	102 331,00	-	-
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	2 460,00	0,95
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	2 460,00	0,95
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	260 000,00	2 460,00	0,95
10.	926		Kultura fizyczna	105 000,00	9 153,00	8,72
		92601	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Nowej Dębie)	60 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie)	10 000,00	-	-
		92601	Obiekty sportowe	35 000,00	9 153,00	26,15
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Jadachy-9.153,50 na zakup traktora - kosiarki)	35 000,00	9 153,00	26,15
Razem:				10 870 541,00	533 501,71	4,91

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

Tabela Nr 4

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	85 949,00	85 948,92
		01095		Pozostała działalność	85 949,00	85 948,92
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 949,00	85 948,92
				w tym:		
				dochody bieżące	85 949,00	85 948,92
2.	750			Administracja publiczna	164 224,00	86 558,00

3.	751	75011		Urzędy wojewódzkie	164 124,00	86 458,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164 124,00	86 458,00
				w tym:		
				dochody bieżące	164 124,00	86 458,00
		75011		Kwalifikacje wojskowe	100,00	100,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	100,00
				w tym:		
				dochody bieżące	100,00	100,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 829,00	1 915,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829,00	1 915,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 829,00	1 915,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 829,00	1 915,00
4.	852			Pomoc społeczna	1 028 668,00	543 392,99
		85203		Ośrodki wsparcia	805 668,00	427 440,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	805 668,00	427 440,00
				w tym:		
				dochody bieżące	805 668,00	427 440,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	18 900,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 900,00	18 900,00
				w tym:		
				dochody bieżące	18 900,00	18 900,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	8 592,99
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 200,00	8 592,99
				w tym:		
				dochody bieżące	9 200,00	8 592,99
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 900,00	88 460,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194 900,00	88 460,00
				w tym:		
				dochody bieżące	194 900,00	88 460,00
5.	855			Rodzina	15 350 120,00	7 749 200,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 130 000,00	4 845 000,00

			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 130 000,00	4 845 000,00
				w tym:		
				dochody bieżące	9 130 000,00	4 845 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 600,00	2 899 120,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 475 600,00	2 899 120,00
				w tym:		
				dochody bieżące	5 475 600,00	2 899 120,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	280,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	520,00	280,00
				w tym:		
				dochody bieżące	520,00	280,00
		85504		Wspieranie rodziny	744 000,00	4 800,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	744 000,00	4 800,00
				w tym:		
				dochody bieżące	744 000,00	4 800,00
				Razem:	16 632 790,00	8 467 014,91

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	85 949,00	85 948,92
		01095		Pozostała działalność	85 949,00	85 948,92
				Wydatki bieżące	85 949,00	85 948,92
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	85 949,00	85 948,92
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 949,00	85 948,92
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,27
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki	84 264,00	84 263,65
2.	750			Administracja publiczna	164 224,00	85 669,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	164 124,00	85 669,00
				Wydatki bieżące	164 124,00	85 669,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	164 124,00	85 669,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 395,00	76 226,80
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 395,00	40 237,21
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 868,31
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 031,93
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 089,35

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 729,00	9 442,20
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 644,78
			4300	zakup usług pozostałych	6 729,00	5 797,42
		75045		Komisje kwalifikacyjne	100,00	-
				Wydatki bieżące	100,00	-
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 829,00	1 915,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829,00	1 915,00
				Wydatki bieżące	3 829,00	1 915,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 829,00	1 915,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647,00	1 324,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	196,50
			4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	27,50
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	591,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00
			4300	zakup usług pozostałych	682,00	341,00
4.	852			Pomoc społeczna	1 028 668,00	494 292,33
		85203		Ośrodki wsparcia	805 668,00	384 575,67
				Wydatki bieżące	805 668,00	384 575,67
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	803 668,00	384 575,67
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 925,00	309 652,70
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 289,00	228 182,77
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 132,00	32 131,87
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 308,00	43 621,52
			4120	składki na Fundusz Pracy	12 196,00	5 716,54
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 743,00	74 922,97
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	3 164,92
			4220	zakup środków żywności	14 000,00	4 089,47
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	136,86
			4260	zakup energii	24 000,00	12 263,03
			4270	zakup usług remontowych	28 868,00	10 100,17
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	233,00
			4300	zakup usług pozostałych	75 168,00	31 696,83
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	575,11
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	81,25
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 647,00	9 485,28
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	960,00	480,00

5.	855	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	2 617,05
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-
		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	18 900,00	18 643,26
			Wydatki bieżące	18 900,00	18 643,26
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 900,00	18 643,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	18 643,26
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 900,00	18 643,26
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	8 006,66
			Wydatki bieżące	9 200,00	8 006,66
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	180,00	156,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180,00	156,99
		4300	zakup usług pozostałych	180,00	156,99
		3110	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 020,00	7 849,67
			świadczenia społeczne	9 020,00	7 849,67
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 900,00	83 066,74
			Wydatki bieżące	194 900,00	83 066,74
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	193 400,00	82 446,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 800,00	77 384,20
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	44 744,80
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 899,74
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	9 017,14
			4120 składki na Fundusz Pracy	2 600,00	862,52
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	15 860,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 600,00	5 062,75
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	77,85
			4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	-
			4300 zakup usług pozostałych	6 100,00	1 856,80
			4440 odpis na ZFŚSocj.	5 500,00	3 128,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	619,79
			3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	619,79
		Rodzina		15 350 120,00	7 676 686,25
		85501	Świadczenia wychowawcze	9 130 000,00	4 812 373,76
			Wydatki bieżące	9 130 000,00	4 812 373,76
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	134 561,00	70 475,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 568,00	51 419,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 629,00	38 987,59

			4040	dodatkowe wynagrodzenie	4 939,00	4 938,54
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 558,94
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	934,82
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 993,00	19 055,11
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00	4 175,79
			4260	zakup energii	500,00	250,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
			4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	2 371,32
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	258,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 995 439,00	4 741 898,76
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00
			3110	świadczenia społeczne	8 995 239,00	4 741 698,76
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 600,00	2 863 641,03
				Wydatki bieżące	5 475 600,00	2 863 641,03
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	307 365,00	196 643,82
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 397,00	183 360,03
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	69 597,00	45 401,05
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	131 987,62
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	195 000,00	118 658,78
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	17 000,00	13 328,84
			4120	składki na fundusz pracy	1 800,00	971,36
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 968,00	13 283,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	642,55
			4260	zakup energii	1 000,00	414,95
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	91,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 738,57
			4410	podróże służbowe krajowe	50,00	9,50
			4440	odpis na ZFŚSocj.	3 557,00	3 556,98
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	34,24
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	796,00
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 168 235,00	2 666 997,21
			3110	świadczenia społeczne	5 168 235,00	2 666 997,21
		85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	280,00
				Wydatki bieżące	520,00	280,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	520,00	280,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520,00	280,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	520,00	280,00
	85504		Wspieranie rodziny	744 000,00	391,46
			Wydatki bieżące	744 000,00	391,46
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	391,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 050,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	392,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800,00	391,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	371,46
		4300	zakup usług pozostałych	430,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	20,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00	-
		3110	świadczenia społeczne	720 000,00	-
Razem:				16 632 790,00	8 344 511,50

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

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki wg stanu na 30.06. 2018 roku				
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie lecznictwa, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień od innych środków psychoaktywnych	3 000,00	-	3 000,00
2	Zakup wyposażenia dla Przychodni Leczenia Uzależnień w Nowej Dębie	1 500,00	-	1 500,00
3	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia	1 000,00	507,50	492,50
	RAZEM	5 500,00	507,50	4 992,50
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4	Prowadzenie punktów wsparcia, konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także dotkniętych przemocą w rodzinie.	6 000,00	1 800,00	4 200,00
	RAZEM	6 000,00	1 800,00	4 200,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
5	Lokalne imprezy profilaktyczne	4 000,00	1 500,00	2 500,00
6	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	-

7	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*	12 000,00	12 000,00	-
7a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe	13 000,00	1 190,00	11 810,00
8	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewygodnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	10 000,00	9 970,48	29,52
8a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewygodnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	35 000,00	12 000,00	23 000,00
9	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewygodnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	115 000,00	55 718,00	59 282,00
10	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, klubów, m. in. w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.	20 000,00	7 218,39	12 781,61
11	Prowadzenie edukacji społecznej na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności przemocy w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną. Edukacja, szkolenie sprzedawców alkoholu.	38 000,00	17 064,60	20 935,40
12	Opracowanie lokalnej diagnozy dotyczącej skali zjawiska przemocy w rodzinie, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.	2 500,00	-	2 500,00
	Utrwalanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej wartości patriotycznych, tradycji i innych zasad współżycia społecznego związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.	3 500,00	-	3 500,00
	RAZEM	255 000,00	118 661,47	136 338,53
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
13	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych *	10 000,00	10 000,00	-
14	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	14 000,00	5 195,00	8 805,00
	RAZEM	24 000,00	15 195,00	8 805,00
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
15	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.	3 000,00	-	3 000,00
	RAZEM	3 000,00	-	3 000,00
PODSUMOWANIE				
	O g ó ł e m	293 500,00	136 163,97	157 336,03
	Uwaga: * dofinansowanie dla organizacji pożytku publicznego			
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii I półrocze 2018 roku				
Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
	Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej			

1	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3 000,00	925,70	2 074,30
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży				
	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	7 000,00	-	7 000,00
	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	5 000,00	2 460,00	2 540,00
RAZEM:		15 000,00	3 385,70	11 614,30

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

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela nr 6

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	70 000,00	66 018,23
DOCHODY - OGÓŁEM		70 000,00	66 018,23

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		13 000,00	13 000,00
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	13 000,00	13 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		21 000,00	998,46
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	998,46
3.	Pomniki przyrody	5 000,00	-
4.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo - deszczowej ZM "Dezamet"S.A.	10 000,00	
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		36 000,00	-
5.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	1 000,00	-
6.	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)	35 000,00	-
WYDATKI - OGÓŁEM		70 000,00	13 998,46

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

Dochody:

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody wg stanu na 30.06.2018 r.		Ogółem:	Wykonane dochody wg stanu na 30.06 2018 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 098 975,84	1 098 975,84	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 098 975,84	1 098 975,84	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 093 580,40	1 093 580,40	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	4 728,65	4 728,65	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	666,79	666,79	
Wydutki:				2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 098 975,84	1 098 975,84	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00			871 344,48		
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00			871 344,48		
			Wydatki bieżące	2 100 000,00			871 344,48		
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 375 000,00			591 993,87		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 875,00			78 415,77		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00			57 318,13		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00			8 374,72		
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	1 500,00			647,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00			10 899,37		
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00			1 176,55		

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 240 125,00	513 578,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 226 725,00	508 713,95
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	10,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	4 000,00	3 556,97
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	557,18
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	649,00
		2) dotacje na zadania bieżące	725 000,00	279 350,61
	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)	725 000,00	279 350,61

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

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	980 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	980 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap III)	100 000,00	-

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II)	70 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II)	100 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030)	710 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	-
		6170	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup i montaż systemu monitoringu terenu wokół budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębie i jego wnętrza)	7 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	-
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	-
		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 dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie)	150 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 000,00	691 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 000,00	691 000,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 360 750,00	676 750,00
		2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla SOK na zakup: 5.400,- naczyń dla Klubu Seniora w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Orkiestry Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Zespołu Mażonetek w Chmielowie oraz 2.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Bielowianie w Rozalinie, 1.850,-zł na zakup wyposażenia dla WCK w Rozalinie)	14 250,00	14 250,00
Razem:				2 513 000,00	691 000,00
<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	7 000,00	3 886,71
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 886,71
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 886,71

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 100,00	92 993,11
	40002		Dostarczanie wody	166 100,00	92 993,11
		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 2018 r - wg kalkulacji: IV kw.2017-0,61*110.000m sześciennych=67.100,-zł i I-III kw.2018-0,30*330.000,-=99.000,-zł)	166 100,00	92 993,11
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	2 000,00
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	2 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie Ługi w Tarnowskiej Woli - "Rodzinny rajd rowerowy"	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	25 000,00	10 000,00
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	10 000,00	10 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie Ługi - "Chór"	5 000,00	5 000,00
			- Fundacja Fundusz Lokalny SMK Koćmierzów - Lokalnie, aktywnie, społecznie" regranting	5 000,00	5 000,00
			2.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	5 000,00	-
			3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	5 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	5 000,00	-
			4. Małe granty-tryb uproszczony	5 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	5 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 755 232,00	897 071,74
	80104		Przedszkola	1 755 232,00	897 071,74
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	1 755 232,00	897 071,74
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	34 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	34 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	57 000,00	34 000,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000,00	24 000,00

			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000,00	12 000,00
			- MKS "Stal" Nowa Dęba	12 000,00	12 000,00
			- Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny w Chmielowie	9 600,00	-
			- środki nierozdysponowane	13 400,00	-
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	12 000,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w Nowej Dębie	3 800,00	3 800,00
			- Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg	8 200,00	8 200,00
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	13 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	15 000,00	13 000,00
			1. Polityka społeczna	15 000,00	13 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" Tarnowska Wola " - "Aktywni 50+"	8 000,00	8 000,00
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie - Dzień Seniora"	2 500,00	2 500,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków w Nowej Dębie - "Cukrzyca chorobą cywilizacyjną"	2 500,00	2 500,00
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 000,00	253 499,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	633 000,00	233 499,82
900		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: IV kw.2017 - 1,10*100.000 m sześciennych=110.000,-i I-III kw.2018 - 1,41*300.000 m sześciennych=423.000,-zł)	533 000,00	233 499,82
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	-
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	35 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	20 000,00
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00

			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			ROD "Metalowiec" Nowa Dęba	3 500,00	3 500,00
			ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 333,96
			Pozostała działalność	10 000,00	4 333,96
		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:	10 000,00	4 333,96
			1. Organizacja wydarzeń kulturalnych	10 000,00	4 333,96
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany - "Zawody sportowe o puchar Burmistrza"	2 500,00	2 499,96
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu koło nr 12 - "Zawody rodzinne 2018"	1 834,00	1 834,00
			- środki nierozdysponowane	5 666,00	-
926	92605		Kultura fizyczna	439 000,00	236 233,96
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 000,00	236 233,96
		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:	10 000,00	4 333,96
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	10 000,00	4 333,96
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Koło w Nowej Dębie - "Zawody rodzinne 2018"	1 834,00	1 834,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany - "Zawody sportowe o puchar Burmistrza"	2 500,00	2 499,96
			- środki nierozdysponowane	5 666,00	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	429 000,00	231 900,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	29 000,00	17 400,00
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	29 000,00	17 400,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	35 000,00	21 000,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	35 000,00	21 000,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	29 000,00	17 400,00
			- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	29 000,00	17 400,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	29 000,00	17 400,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	29 000,00	17 400,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	307 000,00	158 700,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	134 500,00	134 500,00
			- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	57 000,00	24 200,00
			- środki nierozdysponowane	115 500,00	-
Razem:				3 164 332,00	1 547 019,30
Ogółem dotacje:				5 677 332,00	2 238 019,30

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w I półroczu 2018 roku ogółem na kwotę 1.535.452,34 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **80.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **240.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **150.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba - **480.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **260.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **240.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **13.452,34,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **48.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **24.000,-zł**.

W trakcie I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **14.981.927,90 zł (w tym w 2018 r. 1.520.417,54 zł), w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **120.000**,
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **660.000,-zł** (w tym do spłaty w 2018 r. - 260.000,-zł),
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **850.000,-zł** (w tym do spłaty w 2018 r. – 150.000,-zł),
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3.320.000,-zł** (w tym do spłaty w 2018 r. - 520.000,-zł),
5. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **1.940.000,- zł** (w tym do spłaty w 2018 r. – 240.000,-zł),
6. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.979.120,-zł** (w tym do spłaty w 2018 r. – 260.000,-zł),
7. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.434.807,90 zł** (w tym do spłaty w 2018 r. – 12.417,54 zł),
8. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.702.000,-zł** (w tym do spłaty w 2018 r. – 52.000,-zł),
9. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3.976.000,-zł** (w tym do spłaty w 2018 r. – 26.000,-zł),

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 055 870,00	1 535 452,34
1.1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 055 870,00	1 535 452,34
		- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 055 870,00	1 535 452,34

		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
2.		Przychody	7 561 233,00	611 233,07
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	3 894 130,00	-
		- pożyczki i kredyty	-	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	611 233,00	611 233,07
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 055 870,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
Razem:			4 505 363,00	924 219,27

Sporządziła:
Alicja Furgal

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	64 211 328,84	67 941 874,45	74 383 864,00	36 083 465,71
1a	dochody bieżące	61 311 836,26	66 670 157,08	66 988 433,00	35 320 008,12
1b	dochody majątkowe, w tym	2 899 492,58	1 271 717,37	7 395 431,00	763 457,59
1c	ze sprzedaży majątku	709 964,52	828 873,54	516 255,00	157 906,34
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	55 884 248,72	60 645 989,36	63 704 556,00	31 222 601,71
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 760 856,27	23 697 958,98	25 399 533,00	13 119 073,81
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 027 497,93	4 176 793,52	4 453 125,00	2 299 223,19
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		-		-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
3	Różnica (1-2)	8 327 080,12	7 295 885,09	10 679 308,00	4 860 864,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		237 216,34	611 233,00	611 233,07
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		237 216,34	611 233,00	611 233,07
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		-		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 327 080,12	7 533 101,43	11 290 541,00	5 472 097,07
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 564 227,14	3 804 396,38	3 475 870,00	1 732 238,19
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 105 869,88	3 405 869,88	3 055 870,00	1 535 452,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	458 357,26	398 526,50	420 000,00	196 785,85
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 762 852,98	3 728 705,05	7 814 671,00	3 739 858,88
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 865 851,58	7 134 574,93	10 724 301,00	533 501,71
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-		-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	4 000 000,00	3 055 870,00	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	- 102 998,60	594 130,12	146 240,00	3 206 357,17
13	Kwota długu, w tym:	15 923 250,12	16 517 380,24	16 517 380,24	14 981 927,90

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-		-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,06	0,06	0,05	0,05
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,00	-	1,00	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,06	0,06	0,05	0,05
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	0,09	0,10	0,05	0,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,06	0,06	0,05	0,05
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,25	0,24	0,22	0,42
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 342 605,98	61 044 515,86	64 124 556,00	31 419 387,56
20	Wydatki ogółem (10+19)	61 208 457,56	68 179 090,79	74 848 857,00	31 952 889,27
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 002 871,28	- 237 216,34	- 464 993,00	4 130 576,44
22	Przychody budżetu (4+5+11)	-	4 237 216,34	3 667 103,00	611 233,07
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 105 869,88	3 405 869,88	3 055 870,00	1 535 452,34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 778/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 06 sierpnia 2018| r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za I półrocze 2018 roku**



SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE

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

SOK/W/VII.10/2018



Nowa Dęba, 31.07.2018r

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2018

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KOSZTY



1. Wynagrodzenie pracowników

(451) – płace pracowników	350 941,18
(461) – składki ZUS, FP, FGŚP	63 753,20
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	68 814,44
	483 508,82

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia ciepła	38 860,55
(425) – energia elektryczna	21 688,52
(427) – woda,	739,06
(434) – ścieki, nieczystości	3 710,61
(433) – rozmowy telefoniczne	2 348,33
(423) – materiały BHP	2 626,47
	69 973,54

3. Remonty i usługi obce

(431) – remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy,... obsł.techiczna budynków,internet,terminal, badania lekarskie, konserwacja windy, monitoring obiektu, usł. informatyczne, hosting programu MAK, materiały do remontów,	37 890,80
---	------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	5 608,62
(014) – zakup książek SOK	4 161,11
(015) - Książki z Biblioteki Narodowej	0,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	2 006,65
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	14 392,27
(441) – ZAIKS	6 558,51
(442) – wynajem filmów	61 266,02
(445) - podatek od nieruchomości	9 888,00
(443) – zapłacony podatek VAT	4 263,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	6 944,03
(471) – zakupione nagrody na konkursy	7 510,92
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki:	7 219,97
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	11 980,24
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	122 979,65
(472) – pozostałe wydatki	24 178,29
(750) - koszty finansowe	0,00
	288 957,28

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(424) – materiały biurowe	2 479,69
(432) – opłaty bankowe	115,29
(435) - przeglądy, konserwacje, legalizacja gaśnic	1 845,00
(462) – szkolenia i akredytacje	3 100,00

- (463) – delegacje
 (013) – środki trwałe niskiej wartości
 (020) – wymiana oprogramowania



9 560,24
 12 620,70
 3 075,00
32 795,92

RAZEM KOSZTY

913 126,36

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	676 750,00
Dotacja celowa	14250
Darowizny pieniężne i w naturze	3 502,00
Odpłatność za naukę gry na instrumentach	2680,00
Kino	110 729,90
Odpłatność za naukę tańca	48 858,37
Wynajem pomieszczeń	0,00
Przychody z promocji i reklamy	31 568,29
Pozostałe przychody	9 725,44
Przychody z imprez	31 738,43
Oprocentowanie rach. bankowego	249,68
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	4 554,00

RAZEM PRZYCHODY

934606,11

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW

21546,00

RAZEM

21546,00

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018

(KONTO 220) PODATEK DOCHODOWY

6636,00

(KONTO 223) UBZPIECZENIE SPOŁECZNE

18399,74

(KONTO 224) FUNDUSZ PRACY

907,96

(KONTO 225) UBZPIECZENIE ZDROWOTNE

5158,72

(KONTO 234) ROZLICZENIE ZALICZKI

0,09

RAZEM

31102,51

KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
WPŁYNĘŁO

2018 -07- 3 1

ilość załączników:
podpis:

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2017 R	STAN NA 30.06.2018R
(+) RCHUNEK BANKOWY	6334,36	42563,96
(+) GOTÓWKĄ W KASIE	4386,80	4109,40
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	10925,74	10925,74
(-) ZOBOWIĄZANIA	3405,27	31102,51
(+) NALEŻNOŚCI	8321,20	21546,00
<u>RAZEM</u>	plus 26562,83	plus 48042,58

Nowa Dęba 30.07.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

niz
Krzysztof Rzemien

RB-30 PÓŁROCZNE

ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06.2018

KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
WPŁYNĘŁO

2018 -07- 31

ilość załączników:
podpis:

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	676750,00
DOTACJA CELOWA	14250,00
DAROWIZNY	3502,00
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY	2680,00
KINO	110729,90
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	48858,37
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	31568,29
POZOSTAŁE PRZYCHODY	9725,44
PRZYCHODY Z IMPREZ	31738,43
PRZYCHODY FINANSOWE	4803,68

RAZEM	934606,11
SALDO NA 31.12.2017R	+ 26562,83
RAZEM	961168,94

KOSZTY

KONTO 13	12620,70
KONTO 14	4161,11
KONTO 20	3075,00
KONTO 15	0,00
KONTO 420	68400,94
KONTO 430	65910,92
KONTO 440	88919,56
KONTO 450	419755,62
KONTO 460	76413,44
KONTO 470	173869,07
KONTO 750	0,00

RAZEM	913126,36
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2017R.	+ 48042,58
RAZEM	961168,94

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2017 R	STAN NA 30.06.2018 R
RCHUNEK BANKOWY	6334,36	42563,95
GOTÓWKA W KASIE	4386,80	4109,40
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 10925,74	+ 10925,74
ZOBOWIĄZANIA	- 3405,27	- 31102,51
NALEŻNOŚCI	+ 8321,20	+ 21546,00
RAZEM	+ 26562,83	+ 48042,58

NOWA DĘBA 30.07.2018 R.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR
Krzysztof Rzemień