

ZARZĄDZENIE NR 461/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870¹⁾ **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak w załączniku nr 1.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r., poz. 1984, 2260, 1948, z 2017r., poz. 191

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 461/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 17 marca 2017 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową Nr XVI/147/2016 budżet Gminy Nowa Dęba na 2016 rok z dnia 28 stycznia 2016 roku, po stronie dochodów wynosił kwotę **53.494.183,-zł**, zaś po stronie wydatków **52.838.313,-zł**.

Powstała nadwyżka budżetu w kwocie **655.870,-zł,-zł** została przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogółem rozchody budżetowe w 2016 roku zaplanowano w kwocie **3.105.870,-zł**, które przeznaczone były na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogółem przychody w 2016 roku zaplanowano w kwocie **2.450.000,-zł** z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/169/2016 z dnia 31 marca 2016 roku wprowadzono po stronie wydatków tzw. wolne środki w kwocie 357.318,-zł poprzez co zwiększono przychody budżetu o w/w kwotę.

W trakcie 2016 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął wysokość **65.007.316,-zł**, z czego wykonanie wyniosło i **64.411.328,84 zł**, co stanowi **99,09%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnią się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 61.311.836,26 zł, co stanowi 97,15% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-63.108.150,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 1.899.166,-zł wykonanie stanowi 2.899.492,58 zł, tj. 152,67% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody 2016 r.			Wykonane dochody 2016 r.			% wykonania planu
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 694,00	215 694,00	-	213 657,31	213 657,31	-	99,06
	01008		Melioracje wodne	44 000,00	44 000,00	-	40 704,00	40 704,00	-	92,51
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	22,40	22,40	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów rolnych)	44 000,00	44 000,00	-	40 438,30	40 438,30	-	91,91
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	243,30	243,30	-	-

01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00	-	
	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 Cygany, dz.o nr ewid.1228)	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	128 694,00	128 694,00	-	129 953,31	129 953,31	-	100,98
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 259,09	1 259,09	-	
020	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	128 694,00	128 694,00		128 694,22	128 694,22	-	100,00
		Leśnictwo	15 021,00	-	15 021,00	19 062,23	-	19 062,23	126,90
02095		Pozostała działalność	15 021,00	-	15 021,00	19 062,23	-	19 062,23	126,90
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	15 021,00	-	15 021,00	19 062,23	-	19 062,23	126,90
600		Transport i łączność	50 000,00	-	50 000,00	60 361,23	10 361,23	50 000,00	120,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie deptaka pieszego w Rozalinie)	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	8 316,26	8 316,26	-	
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	6 117,89	6 117,89	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 198,37	2 198,37	-	
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	2 044,97	2 044,97	-	
0970	wpływy z różnych dochodów (rozl.z lat ubiegłych)	-	-	-	2 044,97	2 044,97	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	978 994,00	642 435,00	336 559,00	1 298 822,62	608 963,46	689 859,16	132,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 994,00	642 435,00	336 559,00	1 298 822,62	608 963,46	689 859,16	132,67

	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	23 000,00	-	33 784,75	33 784,75	-	146,89
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	19 435,00	19 435,00	-	19 435,80	19 435,80	-	100,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	84 692,18	84 692,18	-	84,69
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	74,90	74,90	-	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	-	470 037,34	470 037,34	-	94,01
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	13,23	-	13,23	-
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 559,00	-	336 559,00	689 845,93	-	689 845,93	204,97
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	840,99	840,99	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	97,50	97,50	-	-
710		Działalność usługowa	-	-	-	3 612,00	3 612,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	3 612,00	3 612,00	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 612,00	3 612,00	-	-
750		Administracja publiczna	211 440,00	211 440,00	-	213 628,48	213 628,48	-	101,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 440,00	206 440,00	-	202 064,15	202 064,15	-	97,88
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	113,15	113,15	-	-
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	206 440,00	206 440,00	-	201 951,00	201 951,00	-	97,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	149,75	149,75	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	149,75	149,75	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	-	11 414,58	11 414,58	-	228,29

		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	1 952,55	1 952,55	-	-
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	8 353,35	8 353,35		167,07
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 108,68	1 108,68	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	20 340,00	20 340,00	-	20 335,64	20 335,64	-	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 340,00	20 340,00	-	20 335,64	20 335,64	-	99,98
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	20 340,00	20 340,00		20 335,64	20 335,64	-	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 520,00	33 520,00	85 000,00	113 940,12	28 940,12	85 000,00	96,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 520,00	3 520,00	85 000,00	91 175,00	6 175,00	85 000,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	2 592,50	2 592,50	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	62,50	62,50	-	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z MSWiA dla OSP Tarnowska Wola)	3 520,00	3 520,00	-	3 520,00	3 520,00	-	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu p.poż. dla OSP Rozalin)	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,00

			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzeskiego na zakupy inwestycyjne - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rozalinie)	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	-	22 765,12	22 765,12	-	75,88
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-	21 684,40	21 684,40	-	72,28
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	1 080,72	1 080,72	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 821 389,00	25 821 389,00	-	25 120 103,95	25 120 103,95	-	97,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	1 545,08	1 545,08	-	15,45
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	1 545,08	1 545,08	-	15,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 871 470,00	12 871 470,00	-	12 270 888,99	12 270 888,99	-	95,33
		0310	podatek od nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	-	11 850 823,93	11 850 823,93	-	94,81
		0320	podatek rolny	14 900,00	14 900,00	-	13 856,00	13 856,00	-	92,99
		0330	podatek leśny	160 000,00	160 000,00	-	209 333,00	209 333,00	-	130,83
		0340	podatek od środków transportowych	76 570,00	76 570,00	-	94 731,40	94 731,40	-	123,72
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	88 209,00	88 209,00	-	88,21
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	92,00	92,00	-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-	1 899,00	1 899,00	-	18,99
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	797,60	797,60	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	11 147,06	11 147,06	-	111,47

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 600,00	3 233 600,00	-	3 172 288,99	3 172 288,99	-	98,10
	0310	podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	-	2 389 077,53	2 389 077,53	-	95,56
	0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	284 527,54	284 527,54	-	94,84
	0330	podatek leśny	3 600,00	3 600,00	-	3 981,38	3 981,38	-	110,59
	0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	-	95 508,75	95 508,75	-	106,12
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	37 436,61	37 436,61	-	187,18
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	1 730,00	1 730,00	-	-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-	325 148,00	325 148,00	-	108,38
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	14 149,10	14 149,10	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-	20 730,08	20 730,08	-	103,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 370,00	377 370,00	-	384 332,36	384 332,36	-	101,84
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	65 182,00	65 182,00	-	108,64
	0480	wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	317 370,00	317 370,00	-	319 150,36	319 150,36	-	100,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 328 949,00	9 328 949,00	-	9 291 048,53	9 291 048,53	-	99,59
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 828 949,00	8 828 949,00	-	9 014 330,00	9 014 330,00	-	102,10
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	-	276 718,53	276 718,53	-	55,34
758		Różne rozliczenia	12 225 351,00	12 157 804,00	67 547,00	12 225 351,50	12 157 804,50	67 547,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 263 155,00	10 263 155,00	-	10 263 155,00	10 263 155,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 263 155,00	10 263 155,00	-	10 263 155,00	10 263 155,00	-
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	439 616,00	439 616,00	-	439 616,00	439 616,00	-	100,00

	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	439 616,00	439 616,00	-	439 616,00	439 616,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	820 140,00	820 140,00	-	820 140,00	820 140,00	-	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	820 140,00	820 140,00	-	820 140,00	820 140,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	185 486,00	117 939,00	67 547,00	185 486,50	117 939,50	67 547,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT z projektu PSEAP)	85 641,00	85 641,00	-	85 641,00	85 641,00		100,00
	2030	dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2015 rok)	32 298,00	32 298,00	-	32 298,50	32 298,50	-	100,00
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2015 rok)	28 667,00	-	28 667,00	28 667,00	-	28 667,00	100,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (przebudowa dróg gminnych - ul. Drozdowska)	38 880,00	-	38 880,00	38 880,00	-	38 880,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	516 954,00	516 954,00	-	516 954,00	516 954,00	-	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	516 954,00	516 954,00	-	516 954,00	516 954,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	1 877 893,00	1 572 195,00	305 698,00	1 844 672,57	1 538 887,21	305 785,36	98,23
	80101	Szkoły podstawowe	504 933,00	199 235,00	305 698,00	513 935,23	208 149,87	305 785,36	101,78
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 500,00	17 500,00	-	25 778,72	25 778,72	-	147,31
	0830	wpływy z usług	-	-	-	635,00	635,00	-	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu SP Cygany)	798,00	-	798,00	885,36	-	885,36	110,95
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	507,56	507,56	-	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 018,00	7 018,00	-	7 018,00	7 018,00	-	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	79 869,00	79 869,00	-	80 140,76	80 140,76	-	100,34

	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń)	57 888,00	57 888,00	-	57 109,83	57 109,83	-	98,66
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna)	36 960,00	36 960,00	-	36 960,00	36 960,00	-	100,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na budowę Hali Sportowej przy SP 2 w Nowej Dębie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	304 900,00	-	304 900,00	304 900,00	-	304 900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 350,00	75 350,00	-	75 350,00	75 350,00	-	100,00
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 350,00	75 350,00	-	75 350,00	75 350,00	-	100,00
80104		Przedszkola	828 259,00	828 259,00	-	813 298,02	813 298,02	-	98,19
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 463,00	36 463,00	-	36 463,35	36 463,35	-	100,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 500,00	121 500,00	-	100 768,80	100 768,80	-	82,94
	0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	-	204 777,88	204 777,88	-	102,39
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	155,79	155,79	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 126,00	3 126,00	-	3 962,20	3 962,20	-	126,75
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	467 170,00	467 170,00	-	467 170,00	467 170,00	-	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 010,00	100 010,00	-	100 010,00	100 010,00	-	100,00
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 010,00	100 010,00	-	100 010,00	100 010,00	-	100,00
80110		Gimnazja	64 829,00	64 829,00	-	59 236,29	59 236,29	-	91,37
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00
	0830	wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	-	4 297,27	4 297,27	-	45,23
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	65,94	65,94	-	-

	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń)	38 829,00	38 829,00	-	38 373,08	38 373,08	-	98,83
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna)	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	-	32,76	32,76	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	32,76	32,76	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	10 800,00	-	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów (wkład własny do udziału w projekcie w P-1)	2 160	2 160	-	2 160,00	2 160,00	-	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (śr. z PUP - P1)	8 640	8 640	-	8 640,00	8 640,00	-	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 965,00	280 965,00	-	259 270,27	259 270,27	-	92,28
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 270,00	262 270,00	-	242 163,16	242 163,16	-	92,33
	0830	wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	-	12 344,18	12 344,18	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	69,79	69,79	-	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka)	4 695,00	4 695,00	-	4 693,14	4 693,14	-	99,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 960,00	10 960,00	-	10 960,00	10 960,00	-	100,00
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna)	10 960,00	10 960,00	-	10 960,00	10 960,00	-	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst.	1 787,00	1 787,00	-	1 780,00	1 780,00	-	99,61

			dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń)	1 787,00	1 787,00	-	1 780,00	1 780,00	-	99,61
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	-	1 093,68	1 093,68	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	673,68	673,68	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	24,00	24,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	-	-	-	649,68	649,68	-	
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	100,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	15 928 801,00	15 915 801,00	13 000,00	15 825 532,89	15 812 362,02	13 170,87	99,35
	85202		Domy pomocy społecznej	77 203,00	77 203,00	-	78 134,00	78 134,00	-	101,21
		0690	wpływy z różnych opłat	76 950,00	76 950,00	-	77 881,35	77 881,35	-	101,21
		0970	wpływy z różnych dochodów	253,00	253,00	-	252,65	252,65	-	99,86
	85203		Ośrodki wsparcia	690 255,00	690 255,00	-	690 524,95	690 524,95	-	100,04
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	269,95	269,95	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	690 255,00	690 255,00	-	690 255,00	690 255,00	-	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 196,00	49 196,00	-	46 709,36	46 709,36	-	94,95
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 196,00	49 196,00	-	46 709,36	46 709,36	-	94,95
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 730 667,00	7 717 667,00	13 000,00	7 712 754,01	7 699 754,14	12 999,87	99,77
		0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	-	65,03	65,03	-	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 717 567,00	7 717 567,00	-	7 699 689,11	7 699 689,11	-	99,77

	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 000,00	-	13 000,00	12 999,87	-	12 999,87	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 800,00	5 662 800,00	-	5 596 959,46	5 596 959,46	-	98,84
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	61,20	61,20	-	-
	0920	pozostałe odsetki	5 800,00	5 800,00	-	204,22	204,22	-	3,52
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 595 000,00	5 595 000,00	-	5 573 146,78	5 573 146,78	-	99,61
	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	-	17 304,57	17 304,57	-	49,44
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 000,00	-	6 242,69	6 242,69	-	23,12
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	85 843,00	85 843,00	-	84 766,82	84 766,82	-	98,75
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 688,00	34 688,00	-	33 959,26	33 959,26	-	97,90
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 155,00	51 155,00	-	50 807,56	50 807,56	-	99,32

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 785,00	428 785,00	-	428 785,04	428 785,04	-	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat poprzednich)	166,00	166,00	-	166,04	166,04	-	100,02
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 619,00	428 619,00	-	428 619,00	428 619,00	-	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 800,00	23 800,00	-	19 493,16	19 493,16	-	81,90
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	23 800,00	23 800,00	-	19 493,16	19 493,16	-	81,90
85216		Zasiłki stałe	625 769,00	625 769,00	-	619 744,68	619 744,68	-	99,04
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 769,00	625 769,00	-	619 744,68	619 744,68	-	99,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 687,00	179 687,00	-	180 841,87	180 670,87	171,00	100,64
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	-	-	-	171,00	-	171,00	-
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	684,75	684,75	-	136,95
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	799,34	799,34	-	-
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 812,00	1 812,00	-	1 811,78	1 811,78	-	99,99
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 375,00	177 375,00	-	177 375,00	177 375,00	-	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 762,00	146 762,00	-	138 899,29	138 899,29	-	94,64
	0830	wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	-	12 201,64	12 201,64	-	-
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 762,00	132 762,00	-	126 250,59	126 250,59	-	95,10
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	447,06	447,06	-	-
85295		Pozostała działalność	228 034,00	228 034,00	-	227 920,25	227 920,25	-	99,95
	0970	wpływy z różnych dochodów	174,00	174,00	-	172,96	172,96	-	100,00

		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (karta dużej rodziny)	360,00	360,00	-	244,99	244,99	-	68,05
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	227 500,00	227 500,00	-	227 500,00	227 500,00	-	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (duplikat karty dużej rodziny)	-	-	-	2,30	2,30	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 343,00	210 343,00	-	196 588,31	196 588,31	-	93,46
	85305		Żłobki	210 343,00	210 343,00	-	196 588,31	196 588,31	-	93,46
		0830	wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	-	81 139,68	81 139,68	-	85,41
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	105,63	105,63	-	
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 343,00	115 343,00	-	115 343,00	115 343,00	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 395,00	227 395,00	-	224 800,41	224 800,41	-	98,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 395,00	227 395,00	-	224 800,41	224 800,41	-	98,86
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	219 465,00	219 465,00	-	218 128,00	218 128,00	-	99,39
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna)	7 930,00	7 930,00	-	6 672,41	6 672,41	-	84,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 635 785,00	5 309 444,00	326 341,00	5 296 733,77	4 327 665,81	969 067,96	93,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	14 786,11	14 786,11	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	14 786,11	14 786,11	-	
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	-	2 026 171,81	2 026 171,81	-	106,64

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 900 000,00	1 900 000,00	-	2 013 051,71	2 013 051,71	-	105,95
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	11 126,22	11 126,22	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 951,78	1 951,78	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	42,10	42,10	-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 044,00	2 044,00	-	4 814,92	4 814,92	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 044,00	2 044,00	-	4 814,92	4 814,92	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 995,00	107 400,00	25 595,00	110 852,45	85 257,42	25 595,03	83,35
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z tytułu gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000,00	70 000,00	-	47 857,42	47 857,42	-	68,37
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na "Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba"-refundacja wydatków z 2015 roku)	37 400,00	37 400,00	-	37 400,00	37 400,00	-	100,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	25 595,00	-	25 595,00	25 595,03	-	25 595,03	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	1 504,93	1 504,93	-	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 504,93	1 504,93	-	
90095		Pozostała działalność	3 600 746,00	3 300 000,00	300 746,00	3 138 603,55	2 195 130,62	943 472,93	87,17
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	550,10	550,10	-	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 300 000,00	3 300 000,00	-	2 186 183,80	2 186 183,80	-	66,25
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8 396,72	8 396,72	-	

			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego- Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba)	300 746,00	-	300 746,00	943 472,93	-	943 472,93	313,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	9 797,30	9 797,30	-	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	9 797,30	9 797,30	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	11,60	11,60	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	3 099,60	3 099,60	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	432,47	432,47	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 253,63	6 253,63	-	
926		Kultura fizyczna	1 469 930,00	769 930,00	700 000,00	1 523 234,83	823 234,83	700 000,00	103,63	
92601		Obiekty sportowe	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	100,00	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -sr.z Ministerstwa Sportu na budowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie sportowym w Nowej Dębie	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	100,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	769 930,00	769 930,00	-	820 626,59	820 626,59	-	106,58	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 300,00	54 300,00	-	55 287,85	55 287,85	-	101,82	
	0830	wpływy z usług	691 000,00	691 000,00	-	697 222,23	697 222,23	-	100,90	
	0920	pozostałe odsetki	630,00	630,00	-	1 175,84	1 175,84	-	186,64	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	-	62 940,67	62 940,67	-	262,25	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	2 608,24	2 608,24	-	-	
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	270,00	270,00	-	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	43,29	43,29	-	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 294,95	2 294,95	-	-	
Razem:				65 007 316,00	63 108 150,00	1 899 166,00	64 211 328,84	61 311 836,26	2 899 492,58	98,78

W 2016 roku wpłynęły do gminy dotacje i środki na realizację zadań bieżących zleconych, własnych oraz zadań inwestycyjnych – ogółem na kwotę **18.527.576,90 zł**, w tym:

I. na zadania bieżące 17.320.415,- zł, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 690.255,-zł,
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5.573.146,78 zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) od 1 kwietnia 2016r.) – 7.699.689,11 zł,
4. dotacje celowe na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 428.619,-zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 619.744,68 zł,
6. dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 84.766,82 zł,
7. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 177.375,-zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 126.250,59 zł,
9. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 201.951,-zł,
10. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 128.694,22 zł,
11. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.830,-zł,
12. dotacja celowa na zakup urn przezroczystych – 16.505,64 zł,
13. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 227.500,-zł,
14. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych (socjalnych) – 218.128 zł,
15. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej – 6.672,41 zł,
16. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Cygany) – 43.000,-zł,
17. dotacja celowa zadania własne bieżące gminy - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2015 r. - 32.298,50 zł,
18. środki z ARR, jako dopłata do mleka dla dzieci przedszkolnych – 4.693,14 zł,
19. dotacja celowa na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa a art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - 420,-zł,
20. dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa – wspieranie rodziny – 46.709,36,-zł,
21. dotacja celowa na realizację zadań zleconych w pomocy społecznej – 1.811,78 zł,
22. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 642.530,-zł,
23. dotacja celowa na realizację zadań zleconych – zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – 97.262,91 zł,
24. dotacja celowa na realizację zadań zleconych – wypłata dodatków energetycznych – 19.493,16 zł,

25. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – utrzymanie Żłobka Miejskiego – 115.343 zł,

26. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (wyprawka szkolna- oświata) – 63.920,- zł,

27. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (Karta Dużej Rodziny) – 244,90 zł,

28. dotacja celowa otrzymana ze środków NFOŚiGW (refundacja wydatków roku 2015) związana z opracowaniem i wdrożeniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba – 37.400,-zł,

29. środki z PUP na realizację projektu w P-1 w Nowej Dębie związanego z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 8.640,-zł,

30. środki z MSWiA dla OSP w Tarnowskiej Woli na realizację projektu „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” – 3.520,-zł.

II. majątkowe – 1.207.161,90 zł, w tym:

1. pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin” – 50.000,-zł,

2. pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na zakup samochodu p. poż. dla OSP Rozalin – 15.000,-zł,

3. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu p. poż. dla OSP w Rozalinie – 70.000,-zł,

4. dotacja celowa na zadania inwestycyjne - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2015 r. – 28.667,- zł,

5. dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie – 304.900,-zł

6. dotacja celowa na realizację zadań zleconych inwestycyjnych (zakup kserokopiarki) – 12.999,87 zł

7. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie (środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) na usuwanie azbestu – 25.595,03 zł,

8. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -śr.z Ministerstwa Sportu na budowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie sportowym w Nowej Dębie – 700.000,-zł.

Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE wyniosły na zadania majątkowe – 943.472,93 zł, w tym:

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 (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego - Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba - refundacja wydatków z lat poprzednich) – 943.472,93 zł.

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 31.12.2016r.	nadpłat na dzień 31.12.2016r.
------------	------------------------------------	--	--	--------------------------------------

1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	6.557.350,31 (3.368.406,59)	6.477.947,71 (3.368.406,59)	14.176,82
2.	Podatek rolny	44.607,71	41.392,71	2.855,02
3.	Karta podatkowa	29.785,52	29.785,52	
4.	Podatek leśny	706,-	680,-	242,34
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką i zastawem skarbowym)	59.635,65 (49.475,07)	59.635,65 (49.475,07)	5.869,-
	O g ó ł e m:	6.692.085,19	6.609.441,59	23.143,18

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 31.12.2016 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 2.153.213,97 zł (w tym objęte hipoteką- 2.025.272,23 zł),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TARBUD 1” sp. z o.o. w likwidacji w Mikołowie – 764.683,80 zł (w tym objęte hipoteką 321.933,80 zł),
- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 251.430,07 zł (w tym objęte hipoteką – 106.178,07 zł),
- WREG ”UNIDEZ” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 657.258,-zł (w tym objęte hipoteką – 535.308,-zł),
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NO-RA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NORA ELEWACJE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. Malinie – 238.276,-zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,-zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 77.968,49 zł (w tym objęte hipoteką – 64.546,49 zł,
- Lukasz Sp. z o.o. Warszawa – 2.853,06 zł,
- Erwiko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 238.931,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- UNISSET Spółka z o.o. Warszawa w upadłości – 15.322,40 zł,
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 5.087,-zł,
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT PROJEKT sp. z o.o. Warszawa – 5.615,-zł,
- PROMOST Sp. z o. o. Nowa Dęba – 20.632,-zł,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 1.412.475,- zł.

Zaległości są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, a częściowo i wpisami hipotecznymi. Wysłane zostały 73 upomnienia, na łączną kwotę 493.484,33 zł, wystawiono w 2016 roku 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 208.967,14 zł. Ogółem w 2016 roku Urząd Skarbowy dokonał wpłaty kwoty 34.443,15 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- wystawiono 1.427 szt. upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 421.737,63 zł, przy czym w wyniku reakcji podatników na upomnienia do gminy wpłynęła kwota 206.965,23 zł należności głównej, odsetek oraz kosztów upomnienia,
- sporządzono 481 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 144.994,61,-zł, przy czym w wyniku działań Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego na tytuły wykonawcze wystawione w 2016 roku do gminy wpłynęło ogółem 112.242,20 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 5.970 decyzji, w trakcie roku wystawiono 465 decyzji zmieniających,
- rozpatrzono 45 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (17 - pozytywnie, 5 negatywnie, 19 udzielono odpowiedzi, 4 odwołania od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (3 utrzymane w mocy, 1 do ponownego rozpatrzenia).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny, leśny i od nieruchomości) na ogólną kwotę 2.639,60 zł.

Odnośnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 13 upomnień na kwotę 14.174,15,-zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.659,-zł. Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 44.675,- zł (w tym zabezpieczone hipoteką – 43.032,80),

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 139.472,70,-zł, w tym:

- w podatku rolnym – 206,-zł (umorzenie),
- w podatku od nieruchomości – 139.266,70 zł w tym: (umorzenie – 62.899,60, odroczenie terminu płatności – 76.367,10),

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości – 1.055.217,33 zł,
- podatku od środków transportowych – 236.885,46 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 26.826,-zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

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

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

- 2 706 nieruchomości zamieszkałych (8 220 mieszkańców),
- 82 nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (5 431 mieszkańców),
- 383 nieruchomości niezamieszkałych.

Ogółem do gminy za w 2016 roku wpłynęło 2.026.129,71 zł należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia.

Na dzień 31.12.2016 roku zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 57.145,73 zł (2,80%).

W 2016 roku wysłano 895 upomnień na łączną kwotę 87.680,70 zł. Na zaległości, które nie zostały uregulowane przez podatników po otrzymaniu upomnienia sporządzono w 2016 roku 347 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.772,92 zł.

Gmina uzyskała w wyniku realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy i Komornika Sądowego oraz wpłaty podatników po wystawieniu tytułu wykonawczego ogółem 35.399,54 zł należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia. Wpłaty dotyczyły tytułów wykonawczych wystawionych zarówno w 2016 roku jak i w latach poprzednich.

W ramach czynności kontrolnych sporządzono 99 wezwań w sprawie złożenia lub uzupełnienia złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zadeklarowanych odpadów wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych, złożenia wyjaśnień.

W trakcie 2016 roku wysłano 3 627 informacje w sprawie wymiaru opłaty wraz z blankietami dowodów wpłat.

Zostało wszczętych 6 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji. W związku z powyższym wydano 3 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pozostałych przypadkach umorzono postępowania (złożone zostały deklaracje).

Dokonane zmiany budżetu Gminy Nowa Dęba po stronie wydatkowej.

Dodatkowe środki wprowadzone do dochodów gminy spowodowały, że plan wydatków wyniósł 64.708.764,-zł, z czego wykonanie to kwota 61.208.457,56 zł – tj. 94,59% planu.

W ramach wydatków wyodrębnią się wydatki bieżące, które na plan 58.781.367,-zł zostały zrealizowane w kwocie 56.342.605,98 zł, tj. 95,85 %, zaś wydatki majątkowe na plan 5.927.397,-zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.865.851,58 zł, tj. w 82,09%. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	604 729,00	565 896,56	93,58
		01008		Melioracje wodne	386 035,00	352 616,40	91,34
				Wydatki bieżące	91 035,00	59 334,66	65,18
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	91 035,00	59 334,66	65,18
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 635,00	315,00	4,13
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 135,00	315,00	4,41
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 400,00	59 019,66	70,77
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 305,56	54,24
		4270		zakup usług remontowych	44 704,00	30 514,72	68,26
		4300		zakup usług pozostałych	7 196,00	6 210,48	86,30
		4430		różne opłaty i składki	12 500,00	11 988,90	95,91
				Wydatki majątkowe	295 000,00	293 281,74	99,42
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	293 281,74	99,42
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	295 000,00	293 281,74	99,42
		01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 499,57	78,57

			Wydatki bieżące	7 000,00	5 499,57	78,57
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 499,57	78,57
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 499,57	78,57
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	83 000,00	79 086,37	95,28
			Wydatki bieżące	83 000,00	79 086,37	95,28
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	79 086,37	95,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215,00	2 214,89	68,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,89	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	1 890,00	65,40
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 785,00	76 871,48	96,35
		4270	zakup usług remontowych	79 785,00	76 871,48	96,35
		01095	Pozostała działalność	128 694,00	128 694,22	100,00
			Wydatki bieżące	128 694,00	128 694,22	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	128 694,00	128 694,22	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782,00	1 782,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	282,00	282,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 912,00	126 912,22	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	124,00	124,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	617,00	617,42	100,07
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	126 171,00	126 170,80	100,00
2.	020		Leśnictwo	37 800,00	21 752,56	57,55
		02095	Pozostała działalność	37 800,00	21 752,56	57,55
			Wydatki bieżące	37 800,00	21 752,56	57,55
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 800,00	21 752,56	57,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	16 442,17	95,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 144,43	97,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	79,82	39,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 217,92	96,07
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 600,00	5 310,39	25,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	5 310,39	31,24
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 200,00	386 600,50	97,33
		40002	Dostarczanie wody	382 200,00	374 423,50	97,97
			Wydatki bieżące	382 200,00	374 423,50	97,97
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	382 200,00	374 423,50	97,97

		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2016 r - wg kalkulacji: 420.000m sześciennych*0,91=382.200,-)	382 200,00	374 423,50	97,97
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	12 177,00	81,18
			Wydatki majątkowe	15 000,00	12 177,00	81,18
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 177,00	81,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	15 000,00	12 177,00	81,18
4.	600		Transport i łączność	1 563 088,00	1 423 439,42	91,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 420,00	338 806,21	97,24
			Wydatki majątkowe	117 000,00	115 436,21	98,66
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	115 436,21	98,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej w Rozalinie)	102 000,00	100 546,21	98,57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej Nr 1112R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - projekt)	15 000,00	14 890,00	99,27
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	231 420,00	223 370,00	96,52
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	15 000,00	12 500,00	83,33
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie)	216 420,00	210 870,00	97,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 768,00	1 040 487,48	90,10
			Wydatki bieżące	480 888,00	468 689,25	97,46
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	480 888,00	468 689,25	97,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	13 664,23	78,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 622,74	81,14
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	141,49	40,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	11 900,00	78,55
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 388,00	455 025,02	98,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 071,00	1 362,54	15,02
		4270	zakup usług remontowych	247 265,00	247 226,61	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	194 052,00	194 033,09	99,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 402,78	95,41

			Wydatki majątkowe	673 880,00	571 798,23	84,85
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 880,00	571 798,23	84,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Alfredówka-13.000,-zł, F.Soł.Chmielów-10.795,97, oś.P.Dębskie-27.295,97)	506 880,00	462 014,23	91,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Nr 1 00 301 R ul. Siarkowa (Mogiły) w Chmielowie)	5 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach - projekt)	45 000,00	4 540,00	10,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego - wykonanie projektu)	7 000,00	6 999,00	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uzbrojenie terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	100 000,00	88 245,00	88,25
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(budowa z parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego- Rogoźnica na linii kolejowej nr 71 - Gmina Głogów Małopolski)	10 000,00	10 000,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	59 900,00	44 145,73	73,70
			Wydatki bieżące	59 900,00	44 145,73	73,70
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 029,00	40 048,43	72,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 316,00	30 104,86	71,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 118,00	15 123,99	79,11
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 021,00	8 020,65	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 893,37	32,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 177,00	3 066,85	96,53
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 713,00	9 943,57	78,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 979,00	3 281,06	82,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	429,00	42,90
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	6 234,00	6 233,51	99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871,00	4 097,30	84,12
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 871,00	4 097,30	84,12
5.	630		Turystyka	48 405,00	48 059,11	99,29
		63095	Pozostała działalność	48 405,00	48 059,11	99,29
			Wydatki bieżące	11 500,00	11 154,34	96,99
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 154,34	96,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500,00	11 154,34	96,99

			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	11 500,00	11 154,34	96,99
				Wydatki majątkowe	36 905,00	36 904,77	100,00
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 905,00	36 904,77	100,00
			6668	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	36 905,00	36 904,77	100,00
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	152 180,00	75 389,18	49,54
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 180,00	75 389,18	49,54
				Wydatki bieżące	96 180,00	75 389,18	78,38
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	96 180,00	75 389,18	78,38
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 180,00	75 389,18	83,60
			4300	zakup usług pozostałych	65 180,00	63 304,36	97,12
			4430	różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	9,09
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 084,82	79,18
				Wydatki majątkowe	56 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębce)	5 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	51 000,00	-	-
7.	710			Działalność usługowa	179 000,00	144 465,11	80,71
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	4 784,90	14,07
				Wydatki bieżące	34 000,00	4 784,90	14,07
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	4 784,90	14,07
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 500,00	4 784,90	15,69
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	4 564,90	15,22
			4430	różne opłaty i składki	500,00	220,00	44,00
		71035		Cmentarze	145 000,00	139 680,21	96,33
				Wydatki bieżące	93 500,00	93 414,92	99,91
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	93 414,92	99,91
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 500,00	93 414,92	99,91
			4300	zakup usług pozostałych	93 500,00	93 414,92	99,91
				Wydatki majątkowe	51 500,00	46 265,29	89,84

			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500,00	46 265,29	89,84	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ołtarza polowego na cmentarzu komunalnym)	51 500,00	46 265,29	89,84	
8.	750		Administracja publiczna	4 590 487,00	4 210 710,30	91,73	
		75011	Urzędy wojewódzkie	206 440,00	201 951,00	97,83	
			Wydatki bieżące	206 440,00	201 951,00	97,83	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	206 440,00	201 951,00	97,83	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 445,00	187 956,00	97,67	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 841,00	138 469,04	96,94	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 463,00	22 463,30	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 941,00	5 823,66	98,02	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 995,00	13 995,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	163 399,01	89,29	
			Wydatki bieżące	183 000,00	163 399,01	89,29	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	31 446,16	62,89	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	31 446,16	62,89	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 174,78	98,65	
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	19 721,64	51,90	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 549,74	94,43	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	131 952,85	99,21	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	131 952,85	99,21	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 047,00	3 662 147,92	91,55	
			Wydatki bieżące	3 877 047,00	3 543 221,13	91,39	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 862 047,00	3 533 631,82	91,50	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 562,00	3 048 850,85	92,80	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 345,00	2 361 735,10	92,90	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 406,00	172 405,36	100,00	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	58 629,90	83,76	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	415 439,84	92,32	
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00	38 727,69	86,06	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 811,00	1 912,96	32,92	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 485,00	484 780,97	84,09	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	108 273,82	83,29	
		4260	zakup energii	45 000,00	44 341,82	98,54	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 891,00	47,28	
		4300	zakup usług pozostałych	196 047,00	143 347,05	73,12	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 396,28	91,09	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200,00	16 542,68	90,89	
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 085,73	89,84	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	384,65	38,47	

	4430	różne opłaty i składki	12 275,00	6 230,53	50,76
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 963,00	64 962,99	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	15 400,00	15 231,00	98,90
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 027,00	90,27
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	720,00	34,29
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	17 151,06	98,01
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	32 195,36	97,56
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 589,31	63,93
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	9 589,31	63,93
		Wydatki majątkowe	123 000,00	118 926,79	96,69
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	118 926,79	96,69
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami)	123 000,00	118 926,79	96,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	60 037,32	84,56
		Wydatki bieżące	71 000,00	60 037,32	84,56
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	53 037,32	82,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 750,00	70,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		-
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,50
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 500,00	51 287,32	83,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 151,79	81,01
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	39 074,33	86,83
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	61,20	4,08
		2) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	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 promocji)	7 000,00	7 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	130 000,00	123 175,05	94,75
		Wydatki bieżące	130 000,00	123 175,05	94,75
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	56 652,80	91,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 323,00	77,43
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 323,00	77,43
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000,00	54 329,80	92,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	46 788,60	93,58
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 541,20	94,27
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	66 522,25	97,83
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	66 522,25	97,83

9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	20 340,00	20 335,64	99,98	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 340,00	20 335,64	99,98
				Wydatki bieżące z tego	20 340,00	20 335,64	99,98
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 340,00	20 335,64	99,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648,00	2 648,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 200,00	2 200,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	394,00	394,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	54,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 692,00	17 687,64	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	17 010,00	17 005,64	99,97
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682,00	682,00	100,00		
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 344,00	1 091 868,02	91,04	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	127 000,00	127 000,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	7 000,00	7 000,00	100,00
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup 2 szt laptopów dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe z tego	120 000,00	120 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00
			6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	120 000,00	120 000,00	100,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe z tego	6 000,00	6 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Miasta Tarnobrzeg na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu)	6 000,00	6 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	636 002,00	570 732,33	89,74
	Wydatki bieżące z tego		344 002,00	281 460,24	81,82		
	1) wydatki jednostek budżetowych		304 002,00	259 273,89	85,29		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 000,00	52 172,49	88,43		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 570,44	78,52		

	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	173,52	8,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 428,53	91,69
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 002,00	207 101,40	84,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 502,00	79 298,42	90,62
	4260	zakup energii	52 000,00	45 830,28	88,14
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 380,00	13,80
	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	56 123,40	96,76
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	2,00
	4430	różne opłaty i składki	24 000,00	23 201,30	96,67
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 248,00	83,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 186,35	55,47
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	22 186,35	55,47
		Wydatki majątkowe	292 000,00	289 272,09	99,07
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000,00	289 272,09	99,07
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jdachy-29.295,97)	58 300,00	58 267,08	99,94
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę boksów garażowych dla OSP w Cyganach)	7 000,00	6 625,01	94,64
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Rozalin w tym śr.Fund.Soł. Rozalin - 26.923,-zł)	226 700,00	224 380,00	98,98
75414		Obrońa cywilna	10 000,00	4 021,36	40,21
		Wydatki bieżące	10 000,00	4 021,36	40,21
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 021,36	40,21
		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	4 021,36	44,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4260	zakup energii	2 000,00	1 784,00	89,20
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 237,36	74,58
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	418 342,00	384 114,33	91,82
		Wydatki bieżące	418 342,00	384 114,33	91,82
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	408 342,00	378 278,60	92,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 029,00	353 670,03	94,30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 969,00	273 992,56	92,89
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 842,00	22 577,52	98,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 138,36	99,88
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 018,00	6 961,59	99,20
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 313,00	24 608,57	73,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 842,72	98,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	91,00	15,17
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	2 105,85	30,08
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	437,55	43,76

		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	705,50	47,03
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 713,00	7 712,21	99,99
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 377,74	68,89
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	321,00	32,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 835,73	58,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 835,73	58,36
		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	859 558,00	458 357,26	53,32
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	458 357,26	97,52
			Wydatki bieżące	470 000,00	458 357,26	97,52
			z tego			
			1) obsługa długu publicznego	470 000,00	458 357,26	97,52
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	458 357,26	97,52
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	389 558,00	-	-
			Wydatki bieżące	389 558,00	-	-
			z tego			
			1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	389 558,00	-	-
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	389 558,00	-	-
12.	758		Różne rozliczenia	178 463,00	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 463,00	-	-
			Wydatki bieżące	178 463,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	178 463,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 463,00	-	-
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	122 000,00	-	-
		4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	56 463,00	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	20 256 735,00	19 803 585,23	97,76
		80101	Szkoły podstawowe	9 168 745,00	9 008 307,92	98,25
			Wydatki bieżące	8 358 745,00	8 208 831,50	98,21
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 153 417,00	8 011 084,21	98,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 831 642,00	6 815 288,15	99,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333 276,00	5 326 956,74	99,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 452,00	409 635,34	99,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	972 815,00	967 217,65	99,42

	4120	składki na Fundusz Pracy	110 022,00	107 486,14	97,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 077,00	3 992,28	78,63
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 321 775,00	1 195 796,06	90,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 216,00	121 961,63	91,55
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 663,00	159 110,29	92,69
	4260	zakup energii	458 409,00	445 134,24	97,10
	4270	zakup usług remontowych	124 345,00	48 947,66	39,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 808,00	9 768,25	76,27
	4300	zakup usług pozostałych	80 732,00	76 791,08	95,12
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 092,00	12 652,96	89,79
	4410	podróże służbowe krajowe	3 928,00	1 612,23	41,04
	4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 847,00	300 841,90	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	300,00	263,00	87,67
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 333,00	16 241,42	88,59
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 602,00	2 471,40	94,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 328,00	197 747,29	96,31
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	205 328,00	197 747,29	96,31
		Wydatki majątkowe	810 000,00	799 476,42	98,70
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	799 476,42	98,70
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy Zespole Szkół w Jadachach- wykonanie projektu)	10 000,00	5 500,00	55,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	800 000,00	793 976,42	99,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 283,00	367 882,40	94,75
		Wydatki bieżące	388 283,00	367 882,40	94,75
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	364 833,00	347 654,79	95,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 035,00	328 363,24	95,72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 847,00	256 413,94	97,18
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	17 095,00	15 069,54	88,15
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 850,00	50 056,75	92,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 243,00	6 823,01	82,77
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 798,00	19 291,55	88,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	2 793,81	68,34
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 133,00	1 925,40	61,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 577,00	14 572,34	99,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	20 227,61	86,26
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 450,00	20 227,61	86,26
80104		Przedszkola	3 877 842,00	3 839 394,45	99,01
		Wydatki bieżące	3 635 524,00	3 598 767,86	98,99
		z tego			

		1) wydatki jednostek budżetowych	2 503 293,00	2 473 073,37	98,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 497,00	1 982 188,90	99,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 848,00	1 566 587,36	99,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 514,00	111 513,21	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272 483,00	272 483,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 338,00	29 337,02	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 314,00	2 268,31	98,03
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 796,00	490 884,47	94,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 408,00	77 257,40	99,81
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 014,00	4 990,56	99,53
	4260	zakup energii	65 232,00	65 228,49	99,99
	4270	zakup usług remontowych	6 361,00	6 355,31	99,91
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 072,00	3 061,52	99,66
	4300	zakup usług pozostałych	22 914,00	22 685,10	99,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	231 200,00	201 745,06	87,26
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 191,00	3 187,91	99,90
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 104,00	84 102,68	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 775,00	8 771,98	99,97
	4580	pozostałe odsetki (UMiG)	1 000,00	975,19	97,52
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (UMiG)	9 074,00	9 073,27	99,99
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (UMiG)	2 271,00	2 271,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	929,00	99,89
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231,00	2 230,94	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 231,00	2 230,94	100,00
		3) dotacje na zadania bieżące	1 130 000,00	1 123 463,55	99,42
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębce)	1 130 000,00	1 123 463,55	99,42
		Wydatki majątkowe	242 318,00	240 626,59	99,30
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 318,00	240 626,59	99,30
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie oraz studium wykonalności)	107 000,00	106 395,00	99,43
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa pomieszczeń w budynku P-5 pod potrzeby nowej grupy przedszkolnej)	135 318,00	134 231,59	99,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 312,00	251 616,72	93,08
		Wydatki bieżące z tego	270 312,00	251 616,72	93,08

		1) wydatki jednostek budżetowych	261 512,00	243 190,48	92,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 084,00	228 988,83	93,05
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 954,00	180 892,61	96,76
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 201,00	12 419,37	72,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 929,00	33 123,62	89,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 553,23	51,06
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 428,00	14 201,65	92,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 988,47	90,39
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 488,56	59,54
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 728,00	10 724,62	99,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 426,24	95,75
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	8 426,24	95,75
80110		Gimnazja	3 715 028,00	3 667 459,74	98,72
		Wydatki bieżące	3 715 028,00	3 667 459,74	98,72
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 670 490,00	3 624 404,75	98,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 217 747,00	3 202 745,91	99,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 717,00	2 479 380,62	99,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	219 006,00	210 481,03	96,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	459 062,00	456 394,27	99,42
	4120	składki na Fundusz Pracy	59 962,00	56 489,99	94,21
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 743,00	421 658,84	93,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 573,00	33 699,63	81,06
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 509,00	59 324,60	91,96
	4260	zakup energii	140 315,00	130 695,19	93,14
	4270	zakup usług remontowych	28 051,00	27 040,75	96,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 474,00	1 632,06	65,97
	4300	zakup usług pozostałych	26 724,00	22 460,47	84,05
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 573,00	1 551,24	60,29
	4410	podróże służbowe krajowe	2 583,00	1 365,18	52,85
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 672,00	140 669,30	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 969,00	2 960,42	99,71
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 538,00	43 054,99	96,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 538,00	43 054,99	96,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 700,00	274 351,27	98,79
		Wydatki bieżące	277 700,00	274 351,27	98,79
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	277 700,00	274 351,27	98,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 300,00	30 997,40	95,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 738,86	78,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	159,43	79,72
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	26 100,00	26 099,11	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 400,00	243 353,87	99,17
	4300	zakup usług pozostałych	245 400,00	243 353,87	99,17

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	571 462,00	557 271,49	97,52
		Wydatki bieżące	571 462,00	557 271,49	97,52
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	571 262,00	557 091,49	97,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 400,00	502 473,39	98,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	397 317,33	99,33
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 232,41	91,35
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 054,59	98,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 469,06	80,86
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 862,00	54 618,10	89,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 922,00	12 920,00	99,98
	4260	zakup energii	10 000,00	7 173,41	71,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	182,00	60,67
	4300	zakup usług pozostałych	9 200,00	8 413,08	91,45
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 189,67	91,13
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 128,04	91,28
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	269,30	24,48
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	8 295,63	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	532,00	88,67
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 370,97	91,06
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	180,00	90,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 800,00	31 741,38	52,21
		Wydatki bieżące	60 800,00	31 741,38	52,21
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 800,00	31 741,38	52,21
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 800,00	31 741,38	52,21
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	13 600,00	75,56	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	18 141,38	42,39	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	689 404,00	668 256,70	96,93
		Wydatki bieżące	689 404,00	668 256,70	96,93
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	688 084,00	666 938,24	96,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 680,00	398 358,64	99,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 991,00	314 689,88	99,90
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	22 941,00	22 939,88	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 484,00	56 472,86	99,98
	4120	składki na fundusz pracy	4 264,00	4 256,02	99,81
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 404,00	268 579,60	92,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 020,19	99,51
	4220	zakup środków żywności	272 965,00	252 152,35	92,38
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 409,00	14 407,06	99,99
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 318,46	99,88	

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 320,00	1 318,46	99,88
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 977,00	150 103,73	88,31
		Wydatki bieżące	169 977,00	150 103,73	88,31
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	165 396,00	147 003,18	88,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 493,00	140 301,93	89,65
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	130 778,00	117 077,66	89,52
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 628,00	7 626,90	99,99
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 728,00	13 689,69	87,04
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 282,00	1 889,99	82,82
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	77,00	17,69	22,97
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 903,00	6 701,25	75,27
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	712,97	37,68
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 018,00	769,61	75,60
		4260 zakup energii	1 198,00	842,58	70,33
		4270 zakup usług remontowych	192,00	64,35	33,52
		4280 zakup usług zdrowotnych	64,00	34,48	53,88
		4300 zakup usług pozostałych	559,00	419,27	75,00
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	26,59	45,84
		4440 odpis na ZFŚSocj.	3 747,00	3 747,00	100,00
		4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	175,00	84,40	48,23
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 581,00	3 100,55	67,68
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 581,00	3 100,55	67,68
	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	891 500,00	811 661,01
		Wydatki bieżące	891 500,00	811 661,01	91,04
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	874 742,00	795 883,44	90,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 414,00	742 603,79	92,43
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	596 207,00	567 026,11	95,11
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 352,00	55 255,48	98,05
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	132 492,00	107 333,87	81,01
		4120 składki na Fundusz Pracy	18 057,00	12 980,38	71,89
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	306,00	7,95	2,60
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 328,00	53 279,65	74,70
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 006,00	3 548,95	27,29
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 636,00	1 989,31	75,47
		4260 zakup energii	14 874,00	9 835,83	66,13

		4270	zakup usług remontowych	2 171,00	1 060,13	48,83
		4280	zakup usług zdrowotnych	318,00	70,69	22,23
		4300	zakup usług pozostałych	4 397,00	3 297,73	75,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	169,85	45,29
		4410	podróże służbowe krajowe	44,00	21,47	48,80
		4440	odpis na ZFŚSocj.	33 010,00	33 007,53	99,99
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	497,00	278,16	55,97
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 758,00	15 777,57	94,15
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 758,00	15 777,57	94,15
	80195		Pozostała działalność	175 682,00	175 538,42	99,92
			Wydatki bieżące	175 682,00	175 538,42	99,92
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	175 682,00	175 538,42	99,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 182,00	174 038,42	99,92
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 861,00	99,31
		4440	odpis na ZFŚSocj.nauczycieli emerytów i rencistów	154 182,00	154 177,42	100,00
14.	851		Ochrona zdrowia	437 790,00	433 016,01	98,91
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup Ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem)	120 000,00	120 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	15 000,00	14 106,20	94,04
			Wydatki bieżące	15 000,00	14 106,20	94,04
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 106,20	94,04
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	14 106,20	94,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 870,00	97,40
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 236,20	92,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 370,00	298 489,81	98,72
			Wydatki bieżące	302 370,00	298 489,81	98,72
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	254 618,00	250 938,16	98,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200,00	48 112,45	95,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	361,00	18,05
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	51,45	10,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 700,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 418,00	202 825,71	99,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 135,00	43 543,32	96,47
		4300	zakup usług pozostałych	156 705,00	156 704,39	100,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	2 578,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	47 752,00	47 551,65	99,58
		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)	47 752,00	47 551,65	99,58
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
			Wydatki bieżące	420,00	420,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	420,00	420,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385,00	385,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	322,00	322,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	56,00	56,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	7,00	7,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35,00	35,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	8,00	8,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	27,00	27,00	100,00
15.	852		Pomoc społeczna	18 913 202,00	18 478 441,90	97,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000,00	6 188,65	88,41
			Wydatki bieżące	7 000,00	6 188,65	88,41
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 188,65	88,41
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	6 188,65	88,41
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	7 000,00	6 188,65	88,41
	85202		Domy pomocy społecznej	578 369,00	575 783,86	99,55
			Wydatki bieżące	578 369,00	575 783,86	99,55
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	578 369,00	575 783,86	99,55
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 369,00	575 783,86	99,55
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	578 369,00	575 783,86	99,55
	85203		Ośrodki wsparcia	690 255,00	690 255,00	100,00
			Wydatki bieżące	690 255,00	690 255,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	689 324,00	689 324,11	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 511,00	513 510,83	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	400 028,00	400 027,75	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	30 159,00	30 159,36	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	73 222,00	73 221,60	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	8 102,00	8 102,12	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 813,00	175 813,28	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	31 216,00	31 215,58	100,00
	4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	8 111,00	8 110,91	100,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	276,00	275,73	99,90
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	17 386,00	17 386,10	100,00
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	30 123,00	30 123,21	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	496,00	496,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	73 124,00	73 124,58	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 345,00	1 345,03	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	70,00	70,20	100,29
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 202,00	11 201,84	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960,00	960,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 504,00	1 504,10	100,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	931,00	930,89	99,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	931,00	930,89	99,99
85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	89 420,82	99,36
		Wydatki bieżące	90 000,00	89 420,82	99,36
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	89 420,82	99,36
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	89 420,82	99,36
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	90 000,00	89 420,82	99,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 413,26	80,44
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 413,26	80,44
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 413,26	80,44
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 413,26	80,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 452,00	865,26	59,59
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 350,00	1 350,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadwłas.b.gm.)	198,00	198,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	114 069,00	105 876,66	92,82
		Wydatki bieżące	114 069,00	105 876,66	92,82
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	113 069,00	105 269,24	93,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 066,00	99 806,86	94,99
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	49 196,00	46 709,36	94,95

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	55 870,00	53 097,50	95,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	40 100,00	40 028,45	99,82
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	41 550,00	39 437,79	94,92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	5 270,00	5 269,66	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	9 000,00	7 352,67	81,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	7 254,00	6 885,87	94,93
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	446,72	29,78
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań.)	392,00	385,70	98,39
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 003,00	5 462,38	68,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 400,00	985,54	70,40
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	200,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	100,00	40,00	40,00
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	238,60	19,88
	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	4 103,00	4 102,24	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	96,00	9,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	607,42	60,74
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	607,42	60,74
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 730 667,00	7 712 754,01	99,77
		Wydatki bieżące	7 717 667,00	7 699 754,14	99,77
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	151 423,00	151 039,32	99,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 246,00	93 246,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	76 421,00	76 421,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	14 776,00	14 776,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 049,00	2 049,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 177,00	57 793,32	99,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	30 252,00	29 903,39	98,85
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	166,00	166,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	22 916,00	22 916,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	1 641,00	1 640,90	99,99
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	100,00	65,03	65,03
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 102,00	3 102,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 566 244,00	7 548 714,82	99,77

	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	7 566 244,00	7 548 714,82	99,77
		Wydatki majątkowe	13 000,00	12 999,87	100,00
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 999,87	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki (zad.zlec.)	13 000,00	12 999,87	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 800,00	5 604 486,73	98,97
		Wydatki bieżące	5 662 800,00	5 604 486,73	98,97
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	466 759,00	429 260,06	91,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	397 303,00	389 193,54	97,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	368 773,00	368 365,99	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	28 530,00	20 827,55	73,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 106,00	110 105,04	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	19 799,00	13 097,11	66,15
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	5 000,00	5 000,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	4 231,00	4 230,44	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	255 416,00	255 010,88	99,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	236 000,00	235 595,45	99,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	15 916,00	15 915,43	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	3 500,00	3 500,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 751,00	1 750,07	99,95
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	69 456,00	40 066,52	57,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	30 186,00	29 554,12	97,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	39 270,00	10 512,40	26,77
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	27 000,00	6 242,69	23,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 850,00	2 849,54	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235,00	66,67	2,98
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 869,00	1 868,26	99,96
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	91,00	91,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	19 558,00	19 557,05	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	4 235,00	3 998,82	94,42
	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	3 282,00	3 281,79	99,99

	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	5 800,00	204,22	3,52
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	686,00	56,48	8,23
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 850,00	1 850,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 196 041,00	5 175 226,67	99,60
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 196 041,00	5 175 226,67	99,60
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	85 843,00	84 766,82	98,75
		Wydatki bieżące z tego	85 843,00	84 766,82	98,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	85 843,00	84 766,82	98,75
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 843,00	84 766,82	98,75
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 843,00	84 766,82	98,75
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMIG-zad.zlec.)	34 688,00	33 959,26	97,90
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	51 155,00	50 807,56	99,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 619,00	517 248,50	79,75
		Wydatki bieżące z tego	648 619,00	517 248,50	79,75
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 619,00	517 248,50	79,75
	3110	świadczenia społeczne	648 619,00	517 248,50	79,75
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	220 000,00	88 629,50	40,29
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	428 619,00	428 619,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408 441,00	389 541,58	95,37
		Wydatki bieżące z tego	408 441,00	389 541,58	95,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	466,00	382,22	82,02
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466,00	382,22	82,02
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	466,00	382,22	82,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 975,00	389 159,36	95,39
	3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	384 641,00	370 048,42	96,21
	3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	23 334,00	19 110,94	81,90
85216		Zasiłki stałe	625 769,00	619 744,68	99,04
		Wydatki bieżące z tego	625 769,00	619 744,68	99,04
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 769,00	619 744,68	99,04
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	625 769,00	619 744,68	99,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 254 434,00	1 211 243,25	96,56
		Wydatki bieżące z tego	1 254 434,00	1 211 243,25	96,56
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 246 449,00	1 204 645,72	96,65
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 084 285,00	1 064 256,57	98,15	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	177 375,00	177 375,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	906 883,00	886 855,20	97,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	27,00	26,37	97,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	842 175,00	827 876,57	98,30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	664 800,00	650 501,57	97,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	177 375,00	177 375,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	22,00	22,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	64 951,00	64 950,80	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	149 132,00	147 113,44	98,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	4,00	3,84	96,00
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	18 000,00	16 192,59	89,96
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	1,00	0,53	53,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000,00	8 096,80	80,97
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 164,00	140 389,15	86,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	32 264,00	29 155,92	90,37
	4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	21 000,00	13 533,79	64,45
	4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	14 500,00	13 947,68	96,19
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 200,00	1 676,00	76,18
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	48 800,00	43 440,67	89,02
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 500,00	4 547,16	69,96
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	398,70	26,58
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	21 340,00	19 995,21	93,70
	4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 200,00	4 025,00	95,83
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 360,00	5 351,46	99,84
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	4 317,56	95,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 985,00	6 597,53	82,62
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 200,00	4 812,12	77,61
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	1 785,00	1 785,41	100,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 902,00	504 531,97	94,15
		Wydatki bieżące	535 902,00	504 531,97	94,15
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	531 132,00	500 468,80	94,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	505 111,00	479 848,76	95,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	132 762,00	126 250,59	95,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	372 349,00	353 598,17	94,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 020,00	340 771,54	94,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	290 000,00	273 394,31	94,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	70 020,00	67 377,23	96,23
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 990,00	22 989,13	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	22 990,00	22 989,13	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 439,00	66 080,97	95,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	52 059,00	49 989,26	96,02
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	17 380,00	16 091,71	92,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 122,00	7 668,96	94,42
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	6 100,00	6 025,47	98,78
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 022,00	1 643,49	81,28
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 540,00	42 338,16	95,06
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.włas.)	1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	43 340,00	41 138,16	94,92
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 021,00	20 620,04	79,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	4 000,00	1 897,13	47,43
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	300,00	266,00	88,67
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	8 600,00	6 460,20	75,12
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	500,00	-	-
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	12 121,00	11 945,71	98,55
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	500,00	51,00	10,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 770,00	4 063,17	85,18
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	4 770,00	4 063,17	85,18
	85295	Pozostała działalność	478 034,00	364 186,11	76,18
		Wydatki bieżące	478 034,00	364 186,11	76,18
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	534,00	417,95	78,27
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534,00	417,95	78,27
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	174,00	172,96	99,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-MGOPS)	360,00	244,99	68,05
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 685,59	96,86

				dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	10 000,00	9 685,59	96,86
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 500,00	354 082,57	75,74
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.)	227 500,00	227 500,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	240 000,00	126 582,57	52,74
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 543,00	418 931,31	94,66
		85305		Żłobki	442 543,00	418 931,31	94,66
				Wydatki bieżące	442 543,00	418 931,31	94,66
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	441 943,00	418 481,31	94,69
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 543,00	346 415,45	97,71
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 788,00	280 720,97	99,98
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 055,00	20 054,22	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	42 844,36	91,74
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 821,15	30,35
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	974,75	97,48
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 400,00	72 065,86	82,46
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	8 529,38	99,99
			4220	zakup środków żywności	35 000,00	24 711,09	70,60
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 528,89	98,64
			4260	zakup energii	19 735,00	16 322,88	82,71
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	767,00	95,88
			4300	zakup usług pozostałych	6 759,00	5 721,64	84,65
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	678,68	67,87
			4410	podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	10 754,00	10 753,33	99,99
			4480	podatek od nieruchomości	1 622,00	1 622,00	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 230,97	94,69
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	450,00	75,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	450,00	75,00
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 395,00	279 332,41	93,93
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 395,00	279 332,41	93,93
				Wydatki bieżące	297 395,00	279 332,41	93,93
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 395,00	279 332,41	93,93
			3240	stypendia dla uczniów	289 465,00	272 660,00	94,19
			3260	inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	7 930,00	6 672,41	84,14
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 314 495,00	7 310 980,22	87,93
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00	383 336,55	41,67
				Wydatki bieżące	321 000,00	303 818,89	94,65
				z tego			

		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	489,72	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	489,72	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	489,72	
		2) dotacje na zadania bieżące	320 000,00	303 329,17	94,79
2630		dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400.000*0,80=320.000,- dopłata za I-XII/16)	320 000,00	303 329,17	94,79
		Wydatki majątkowe	599 000,00	79 517,66	13,28
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 000,00	79 517,66	13,28
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Tarnobrzeg podstrefa Nowa Dęba - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z dokumentacją wizyjną)	86 000,00	79 517,66	92,46
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola)	513 000,00	-	-
90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 895,00	126 894,96	100,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	99 816,00	99 815,81	100,00
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,00	6 188,15	100,00
4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	891,00	891,00	100,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
4120		składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 773 105,00	1 773 105,04	100,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4280		zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00
4300		zakup usług pozostałych	1 765 918,00	1 765 918,00	100,00
4440		odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	3 281,79	99,99
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 718,00	1 718,25	100,01
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	1 005,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	278 896,69	99,61
		Wydatki bieżące	280 000,00	278 896,69	99,61
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	278 896,69	99,61
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	278 896,69	99,61
4300		zakup usług pozostałych	280 000,00	278 896,69	99,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	171 322,48	97,90
		Wydatki bieżące	175 000,00	171 322,48	97,90
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	171 322,48	97,90

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000,00	171 322,48	97,90
	4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	171 322,48	97,90
90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	40 160,23	93,40
		Wydatki bieżące	43 000,00	40 160,23	93,40
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	40 160,23	93,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	40 160,23	95,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	409,36	20,47
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 750,87	99,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 044,00	794 303,38	94,33
		Wydatki bieżące	742 044,00	735 498,04	99,12
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	742 044,00	735 498,04	99,12
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 044,00	735 498,04	99,12
	4260	zakup energii	530 486,00	523 940,87	98,77
	4270	zakup usług remontowych	211 558,00	211 557,17	100,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	58 805,34	58,81
		z tego	100 000,00	58 805,34	58,81
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba-w tym: śr.oś.Dęba-29.295,97 oświetlenie ul.Zarzecze, F.Soł. Cygany-3.000,-zł wykonanie oświetlenia)	100 000,00	58 805,34	58,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 595,00	48 471,61	78,69
		Wydatki bieżące	11 000,00	5 859,80	53,27
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	5 859,80	53,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	5 859,80	83,71
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 859,80	83,71
		Wydatki majątkowe	50 595,00	42 611,81	84,22
		z tego			
		2) dotacja na zadania inwestycyjne	50 595,00	42 611,81	84,22
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 900,00	8 899,20	99,99
	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 5*2500,-zł=12.500,-zł; likwidacja azbestu-21.212,61)	41 695,00	33 712,61	80,86
90095		Pozostała działalność	4 092 856,00	3 694 489,28	90,27
		Wydatki bieżące	3 561 077,00	3 439 188,79	96,58

	z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 541 077,00	3 419 188,88	96,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	23 512,20	82,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 611,27	40,28
4120	składki na fundusz pracy	500,00	24,00	4,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 876,93	91,15
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 512 577,00	3 395 676,68	96,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: F. Soł. Alfredówka-5.000,-zł na doposażenie urządzeń i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Alfredówce)	50 000,00	32 409,66	64,82
4260	zakup energii	1 700 000,00	1 691 757,63	99,52
4270	zakup usług remontowych	187 293,00	185 525,90	99,06
4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.oś.Buda Stalowska-10.000,-zł na wykonanie placu zabaw w osiedlu, śr.oś.Broniewskiego-11.659,97 na wymianę nawierzchni przy komórkach Broniewskiego 2.)	658 197,00	639 876,26	97,22
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	131,43	4,38
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	695 000,00	680 363,99	97,89
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	28 629,00	71,57
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	22 896,00	95,40
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.)	60 967,00	60 967,00	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 120,00	53 119,81	56,44
	2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 999,91	100,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000,00	19 999,91	100,00
	Wydatki majątkowe	531 779,00	255 300,49	48,01
	z tego			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 779,00	255 300,49	48,01
	a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	210 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	10 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	10 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	32 000,00	15 522,00	48,51

			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-k.kwalifikowane b.UE)	210 000,00	-	-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-k.kwalif.b.gm.)	30 000,00	-	-
			6667	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	239 779,00	239 778,49	100,00
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 500,00	1 338 419,71	98,30
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00
				Wydatki bieżące z tego	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00
				1) dotacje na zadania bieżące	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	56 500,00	33 419,71	59,15
				Wydatki bieżące z tego	56 500,00	33 419,71	59,15
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	29 019,71	62,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 150,00	94,62
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 150,00	94,62
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	22 869,71	57,17
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 966,00	84,46
			4260	zakup energii	15 000,00	11 854,80	79,03
			4270	zakup usług remontowych	4 000,00	850,00	21,25
			4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	198,91	99,46
				2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 400,00	44,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	10 000,00	4 400,00	44,00
20.	926			Kultura fizyczna	4 854 510,00	4 698 877,11	96,79
		92601		Obiekty sportowe	1 418 000,00	1 399 845,88	98,72
				Wydatki majątkowe z tego	1 418 000,00	1 399 845,88	98,72
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 418 000,00	1 399 845,88	98,72
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	1 400 000,00	1 382 010,88	98,72

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego w Chmielowie - wykonanie projektu)	18 000,00	17 835,00	99,08
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 949 510,00	2 815 460,00	95,46
		Wydatki bieżące	2 924 510,00	2 792 224,60	95,48
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 908 510,00	2 777 258,53	95,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 400,00	1 575 450,95	97,71
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 070 000,00	1 053 974,45	98,50
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 870,18	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	206 875,21	94,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 188,75	93,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	221 500,00	215 542,36	97,31
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 110,00	1 201 807,58	92,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 960,00	248 413,20	99,38
	4220	zakup środków żywności	42 850,00	40 915,04	95,48
	4260	zakup energii	640 000,00	565 276,28	88,32
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 397,00	68,49
	4300	zakup usług pozostałych	214 700,00	207 398,90	96,60
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	6 548,00	80,84
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 782,23	98,02
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 216,94	85,14
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 404,49	70,22
	4440	odpisy na ZFŚSocj.	37 000,00	36 285,66	98,07
	4480	podatek od nieruchomości	49 000,00	48 995,00	99,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 927,54	89,09
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 247,30	89,25
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 966,07	93,54
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	14 966,07	93,54
		Wydatki majątkowe	25 000,00	23 235,40	92,94
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 235,40	92,94
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Socj.Chmielów-8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000,00	23 235,40	92,94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 000,00	479 886,95	99,56
		Wydatki bieżące	482 000,00	479 886,95	99,56
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 750,00	2 437,73	65,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	2 437,73	73,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 437,73	73,87
		2) dotacje na zadania bieżące	459 000,00	458 499,22	99,89

		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	5 000,00	4 979,30	99,59
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	454 000,00	453 519,92	99,89
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	18 950,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	9 750,00	9 450,00	96,92
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	9 500,00	9 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	3 684,28	73,69
			Wydatki bieżące	5 000,00	3 684,28	73,69
			z tego	5 000,00	3 684,28	73,69
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 684,28	73,69
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 684,28	73,69
Razem:				64 708 764,00	61 208 457,56	94,59

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

- zadania z zakresu oświaty i utrzymanie Żłobka Miejskiego (obsługa BOJS) na plan 18.291.345,-zł zrealizowano na kwotę 17.857.057,87 zł, tj. w 97,63%

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
G - 1 w Nowej Dębie	1 837 239,00	1 812 652,16	98,66
P1 w Nowej Dębie	1 177 807,00	1 174 097,76	99,69
P5 w Nowej Dębie	994 224,00	993 335,91	99,91
SP w Alfredówce	577 348,00	479 175,32	83,00
SP w Cyganach	962 145,00	933 280,43	97,00
SP w Tarnowskiej Woli	701 145,00	673 988,03	96,13
SP w Rozalinie	478 128,00	456 534,49	95,48
SP Nr 2 w Nowej Dębie	3 497 254,00	3 467 517,25	99,15
ZPO w Nowej Dębie	3 362 800,00	3 310 317,14	98,44
ZS w Chmielowie	1 846 814,00	1 793 387,33	97,11
ZS w Jadachach	1 507 110,00	1 483 165,88	98,41
Żłobek Miejski	442 543,00	418 931,31	94,66
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	906 788,00	860 674,86	94,91
Razem:	18 291 345,00	17 857 057,87	97,63

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.376.597,-zł zrealizowano na kwotę 4.038.006,77 zł tj. w 92,26% , w tym środki z budżetu gminy-2.358.523,81 zł (58,41%),
- utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy na plan 690.255,-zł wykonanie stanowi 100%- środki w całości finansowane z budżetu państwa,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.949.510,-zł zrealizowano na kwotę 2.815.460,- zł, tj. w 95,46% ,

- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 38.401.057,-zł zrealizowano na kwotę 35.807.677,92 zł, tj. w 93,25%.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00	293 281,74	99,42
		01008	Melioracje wodne	295 000,00	293 281,74	99,42
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	295 000,00	293 281,74	99,42
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	12 177,00	81,18
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	12 177,00	81,18
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	15 000,00	12 177,00	81,18
3.	600		Transport i łączność	1 022 300,00	910 604,44	89,07
		60014	Drogi publiczne powiatowe	348 420,00	338 806,21	97,24
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej w Rozalinie)	102 000,00	100 546,21	98,57
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej Nr 1112R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - projekt)	15 000,00	14 890,00	99,27
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	15 000,00	12 500,00	83,33
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie)	216 420,00	210 870,00	97,44
			Drogi publiczne gminne	673 880,00	571 798,23	84,85
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Alfredówka-13.000,-zł, F.Soł.Chmielów-10.795,97, oś.P.Dębskie-27.295,97)	506 880,00	462 014,23	91,15	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Nr 1 00 301 R ul. Siarkowa (Mogiły) w Chmielowie)	5 000,00	-	-	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach - projekt)	45 000,00	4 540,00	10,09	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego - wykonanie projektu)	7 000,00	6 999,00	99,99	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uzbrojenie terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	100 000,00	88 245,00	88,25	

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(budowa z parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego- Rogoźnica na lini kolejowej nr 71 - Gmina Głogów Małopolski)	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	630		Turystyka	36 905,00	36 904,77	100,00
		63095	Pozostała działalność	36 905,00	36 904,77	100,00
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	36 905,00	36 904,77	100,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczzonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie)	5 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	51 000,00	-	-
6.	710		Działalność usługowa	51 500,00	46 265,29	89,84
		71035	Cmentarze	51 500,00	46 265,29	89,84
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ołtarza polowego na cmentarzu komunalnym)	51 500,00	46 265,29	89,84
7.	750		Administracja publiczna	123 000,00	118 926,79	96,69
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	118 926,79	96,69
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami)	123 000,00	118 926,79	96,69
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 000,00	415 272,09	99,35
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	120 000,00	120 000,00	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Miasta Tarnobrzeg na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu)	6 000,00	6 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	289 272,09	99,07
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jadachy-29.295,97)	58 300,00	58 267,08	99,94
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę boks garażowego dla OSP w Cyganach)	7 000,00	6 625,01	94,64		
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Rozalin w tym śr.Fund.Soł. Rozalin - 26.923,-zł)	226 700,00	224 380,00	98,98		

9.	801		Oświata i wychowanie	1 052 318,00	1 040 103,01	98,84
		80101	Szkoły podstawowe	810 000,00	799 476,42	98,70
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy Zespole Szkół w Jadachach- wykonanie projektu)	10 000,00	5 500,00	55,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	800 000,00	793 976,42	99,25
		80104	Przedszkola	242 318,00	240 626,59	99,30
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie oraz studium wykonalności)	107 000,00	106 395,00	99,43	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa pomieszczeń w budynku P-5 pod potrzeby nowej grupy przedszkolnej)	135 318,00	134 231,59	99,20	
10.	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00
		85111	Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup Ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem)	120 000,00	120 000,00	100,00
11.	852		Pomoc społeczna	13 000,00	12 999,87	100,00
		85211	Świadczenia wychowawcze	13 000,00	12 999,87	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki (zad.zlec.)	13 000,00	12 999,87	100,00
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 374,00	436 235,30	34,04
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 000,00	79 517,66	13,28
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Tarnobrzeg podstrefa Nowa Dęba - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z dokumentacją wizyjną)	86 000,00	79 517,66	92,46
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola)	513 000,00	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	58 805,34	58,81
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba-w tym: śr.oś.Dęba-29.295,97 oświetlenie ul.Zarzecze, F.Soł. Cygany-3.000,-zł wykonanie oświetlenia)	100 000,00	58 805,34	58,81
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 595,00	42 611,81	84,22
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 900,00	8 899,20	99,99	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 5*2500,-zł=12.500,-zł; likwidacja azbestu-21.212,61)	41 695,00	33 712,61	80,86	

		90095	Pozostała działalność	531 779,00	255 300,49	48,01
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	32 000,00	15 030,00	46,97
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-k.kwalifikowane b.UE)	210 000,00	418,20	0,20
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-k.kwalif.b.gm.)	30 000,00	73,80	0,25
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	239 779,00	239 778,49	100,00
13.	926		Kultura fizyczna	1 443 000,00	1 423 081,28	98,62
		92601	Obiekty sportowe	1 418 000,00	1 399 845,88	98,72
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	1 400 000,00	1 382 010,88	98,72
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego w Chmielowie - wykonanie projektu)	18 000,00	17 835,00	99,08
		92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	23 235,40	92,94
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Soł.Chmielów-8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000,00	23 235,40	92,94
			Razem:	5 927 397,00	4 865 851,58	82,09

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	128 694,00	128 694,22
				Pozostała działalność	128 694,00	128 694,22
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	128 694,00	128 694,22
				w tym: dochody bieżące	128 694,00	128 694,22
2.	750	75011		Administracja publiczna	206 440,00	201 951,00
				Urzędy wojewódzkie	206 440,00	201 951,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	206 440,00	201 951,00
				w tym: dochody bieżące	206 440,00	201 951,00

3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	20 340,00	20 335,64		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 340,00	20 335,64		
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 340,00	20 335,64		
			w tym:				
			dochody bieżące	20 340,00	20 335,64		
4.	801		Oświata i wychowanie	98 504,00	97 262,91		
		80101	Szkoły podstawowe	57 888,00	57 109,83		
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń)	57 888,00	57 109,83		
			w tym:				
			dochody bieżące	57 888,00	57 109,83		
		80110	Gimnazja	38 829,00	38 373,08		
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń)	38 829,00	38 373,08		
			w tym:				
			dochody bieżące	38 829,00	38 373,08		
		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	1 787,00	1 780,00		
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń)	1 787,00	1 780,00		
			w tym:				
			dochody bieżące	1 787,00	1 780,00		
		5.	851		Ochrona zdrowia	420,00	420,00
				85195	Pozostała działalność	420,00	420,00
2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			420,00	420,00		
	w tym:						
	dochody bieżące			420,00	420,00		
6.	852		Pomoc społeczna	14 209 244,00	14 157 850,54		
		85203	Ośrodki wsparcia	690 255,00	690 255,00		
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	690 255,00	690 255,00		
			w tym:				
			dochody bieżące	690 255,00	690 255,00		
		85211	Świadczenia wychowawcze	7 730 567,00	7 712 688,98		

		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 717 567,00	7 699 689,11
			w tym:		
			dochody bieżące	7 717 567,00	7 699 689,11
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 000,00	12 999,87
			w tym:		
			dochody majątkowe	13 000,00	12 999,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 595 000,00	5 573 146,78
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 595 000,00	5 573 146,78
			w tym:		
			dochody bieżące	5 595 000,00	5 573 146,78
	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	34 688,00	33 959,26
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 688,00	33 959,26
			w tym:		
			dochody bieżące	34 688,00	33 959,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 800,00	19 493,16
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	23 800,00	19 493,16
			w tym:		
			dochody bieżące	23 800,00	19 493,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812,00	1 811,78
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 812,00	1 811,78
			w tym:		
			dochody bieżące	1 812,00	1 811,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 762,00	126 250,59
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 762,00	126 250,59
			w tym:		
			dochody bieżące	132 762,00	126 250,59
	85295		Pozostała działalność	360,00	244,99

			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	360,00	244,99
				w tym:		
				dochody bieżące	360,00	244,99
Razem:					14 663 642,00	14 606 514,31
II. WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	128 694,00	128 694,22
		01095		Pozostała działalność	128 694,00	128 694,22
				Wydatki bieżące	128 694,00	128 694,22
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	128 694,00	128 694,22
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782,00	1 782,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 500,00	1 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	282,00	282,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 912,00	126 912,22
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	124,00	124,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	617,00	617,42
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	126 171,00	126 170,80
2.	750			Administracja publiczna	206 440,00	201 951,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	206 440,00	201 951,00
				Wydatki bieżące	206 440,00	201 951,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	206 440,00	201 951,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 445,00	187 956,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 841,00	138 469,04
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 463,00	22 463,30
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 941,00	5 823,66
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 995,00	13 995,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	20 340,00	20 335,64
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 340,00	20 335,64
				Wydatki bieżące	20 340,00	20 335,64
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 340,00	20 335,64
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648,00	2 648,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 200,00	2 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	394,00	394,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	54,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 692,00	17 687,64
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	17 010,00	17 005,64

		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682,00	682,00	
4.	801		Oświata i wychowanie	98 504,00	97 262,91	
		80101		Szkoły podstawowe	57 888,00	57 109,83
				Wydatki bieżące	57 888,00	57 109,83
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	57 888,00	57 109,83
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 888,00	57 109,83
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	585,00	577,73
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 303,00	56 532,10	
		80110		Gimnazja	38 829,00	38 373,08
				Wydatki bieżące	38 829,00	38 373,08
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	38 829,00	38 373,08
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 829,00	38 373,08
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	389,00	385,27
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 440,00	37 987,81	
		80150		Gimnazja	1 787,00	1 780,00
				Wydatki bieżące	1 787,00	1 780,00
	z tego					
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 787,00	1 780,00		
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 787,00	1 780,00			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 787,00	1 780,00			
5.	851		Ochrona zdrowia	420,00	420,00	
		85195		Pozostała działalność	420,00	420,00
				Wydatki bieżące	420,00	420,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	420,00	420,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385,00	385,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	322,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35,00	35,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00
4300	zakup usług pozostałych	27,00	27,00			
4.	852		Pomoc społeczna	14 209 244,00	14 157 850,54	
		85203		Ośrodki wsparcia	690 255,00	690 255,00
				Wydatki bieżące	690 255,00	690 255,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	689 324,00	689 324,11
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 511,00	513 510,83
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 028,00	400 027,75
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 159,00	30 159,36
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 222,00	73 221,60
			4120	składki na Fundusz Pracy	8 102,00	8 102,12
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 813,00	175 813,28
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 216,00	31 215,58
			4220	zakup środków żywności	8 111,00	8 110,91

		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	276,00	275,73
		4260	zakup energii	17 386,00	17 386,10
		4270	zakup usług remontowych	30 123,00	30 123,21
		4280	zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00
		4300	zakup usług pozostałych	73 124,00	73 124,58
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 345,00	1 345,03
		4410	podróże służbowe krajowe	70,00	70,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 202,00	11 201,84
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 504,00	1 504,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	931,00	930,89
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	931,00	930,89
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 730 567,00	7 712 688,98
			Wydatki bieżące	7 717 567,00	7 699 689,11
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	151 323,00	150 974,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 246,00	93 246,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	76 421,00	76 421,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	14 776,00	14 776,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 049,00	2 049,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 077,00	57 728,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	30 252,00	29 903,39
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	166,00	166,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	22 916,00	22 916,00
		4440	odpis na ZFŚsocj.(zad.zlec.)	1 641,00	1 640,90
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 102,00	3 102,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 566 244,00	7 548 714,82
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	7 566 244,00	7 548 714,82
			Wydatki majątkowe	13 000,00	12 999,87
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 999,87
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki (zad.zlec.)	13 000,00	12 999,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 595 000,00	5 573 146,78
			Wydatki bieżące	5 595 000,00	5 573 146,78
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	398 959,00	397 920,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 773,00	368 365,99
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	110 106,00	110 105,04
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 916,00	251 510,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	236 000,00	235 595,45

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	15 916,00	15 915,43
		4120	składki na fundusz pracy	1 751,00	1 750,07
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 186,00	29 554,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 849,54
		4260	zakup energii	1 869,00	1 868,26
		4280	zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 558,00	19 557,05
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	3 281,79
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	686,00	56,48
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 196 041,00	5 175 226,67
		3110	świadczenia społeczne	5 196 041,00	5 175 226,67
	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	34 688,00	33 959,26
			Wydatki bieżące	34 688,00	33 959,26
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 688,00	33 959,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 688,00	33 959,26
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 688,00	33 959,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 800,00	19 493,16
			Wydatki bieżące	23 800,00	19 493,16
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	466,00	382,22
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466,00	382,22
		4300	zakup usług pozostałych	466,00	382,22
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 334,00	19 110,94
		3110	świadczenia społeczne	23 334,00	19 110,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812,00	1 811,78
			Wydatki bieżące	1 812,00	1 811,78
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	27,00	26,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27,00	26,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	22,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	3,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	1,00	0,53
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785,00	1 785,41
		3110	świadczenia społeczne	1 785,00	1 785,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 762,00	126 250,59
			Wydatki bieżące	132 762,00	126 250,59
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	132 762,00	126 250,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 762,00	126 250,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 020,00	67 377,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	16 091,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 022,00	1 643,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 340,00	41 138,16
	85295		Pozostała działalność	360,00	244,99
			Wydatki bieżące	360,00	244,99

			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	360,00	244,99
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360,00	244,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	244,99
Razem:				14 663 642,00	14 606 514,31

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

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 2016 rok				
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej				
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	-	-	-
2	Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin.	5 000,00	4 980,00	20,00
3	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia.	200,00	118,00	82,00
	RAZEM	5 200,00	5 098,00	102,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym tworzenie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.				
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	5 000,00	5 000,00	-
5	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 500,00	-
6	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	9 240,00	9 040,00	200,00
6a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe	13 500,00	13 490,00	10,00
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	9 840,00	9 838,89	1,11
7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE*	23 512,00	23 511,65	0,35
8	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	126 500,00	123 958,50	2 541,50
9	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.	46 078,00	45 484,90	593,10
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej i psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.	30 000,00	29 813,88	186,12
11	Zakup urządzeń do kontroli miejsc narażonych po zmroku na spożywanie alkoholu	1 500,00	1 499,99	0,01
	RAZEM	266 670,00	263 137,81	3 532,19

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
12	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	10 000,00	10 000,00	-
	RAZEM	10 000,00	10 000,00	-
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy				
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
13	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	3 000,00	2 804,00	196,00
14	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębce	12 500,00	12 450,00	50,00
	RAZEM	15 500,00	15 254,00	246,00
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
15	Małe granty - tryb uproszczony. *	5 000,00	5 000,00	-
	RAZEM	5 000,00	5 000,00	-
	O g ó ł e m	302 370,00	298 489,81	3 880,19
	<i>Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego</i>			

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej				
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3 000,00	2 306,20	693,80
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.			
	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	7 000,00	6 930,00	70,00
	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	5 000,00	4 870,00	130,00
	RAZEM:	15 000,00	14 106,20	893,80

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

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Wydatki sołectw	168 949,86	153 152,79
z tego:		
- Sołectwo Alfredówka	24 842,98	22 818,32
- Sołectwo Chmielów	29 295,97	29 285,97
- Sołectwo Cygany	29 295,97	28 914,38
- Sołectwo Jadachy	29 295,97	29 295,97
- Sołectwo Tarnowska Wola	29 295,97	15 915,15
- Sołectwo Rozalin	26 923,00	26 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie
			Sołectwo Alfredówka	24 842,98	22 818,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00

			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosi spalinowej dla sołectwa Alfredówka)	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu drogi gminnej na działce ewid.nr 359/68 i 359/69 w Alfredówce)	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie poręczy i dojazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do OSP w Alfredówce)	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont placu zabaw przy SP w Alfredówce)	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 975,71
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 975,71
			Wydatki bieżące	5 000,00	2 975,71
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 975,71
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	2 975,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie urządzeń i zagospodarowanie terenu placu zabaw przy OSP w Alfredówce)	5 000,00	2 975,71
926			Kultura fizyczna	1 842,98	1 842,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 842,98	1 842,61
			Wydatki bieżące	1 842,98	1 842,61
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 842,98	1 842,61
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842,98	1 842,61
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli)	1 842,98	1 842,61
Sołectwo Chmielów				29 295,97	29 285,97
600			Transport i łączność	10 795,97	10 795,97
	60016		Drogi publiczne gminne	10 795,97	10 795,97
			Wydatki majątkowe	10 795,97	10 795,97

			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 795,97	10 795,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dróg gminnych w sołectwie Chmielów)	10 795,97	10 795,97
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	9 990,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 990,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 990,00
		4270	zakup usług remontowych (remont-wykonanie ogrodzenia w ZS w Chmielowie)	10 000,00	9 990,00
926			Kultura fizyczna	8 500,00	8 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 500,00	8 500,00
			Wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki samojezdnej)	8 500,00	8 500,00
Sołectwo Cygany				29 295,97	28 914,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 295,97	7 289,44
	01008		Melioracje wodne	2 795,97	2 795,97
			Wydatki bieżące	2 795,97	2 795,97
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 795,97	2 795,97
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 795,97	2 795,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosi spalinowej dla sołectwa Cygany)	2 795,97	2 795,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00	4 493,47
			Wydatki bieżące	4 500,00	4 493,47
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 493,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215,00	2 214,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (remont drogi dojazdowej do pół dz.ew. Nr 1010)	325,00	324,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (remont drogi dojazdowej do pół dz.ewid. Nr 1010)	1 890,00	1 890,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285,00	2 278,58
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi dojazdowej do pół dz.ewid. Nr 1010)	2 285,00	2 278,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 625,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 625,01
			Wydatki majątkowe	7 000,00	6 625,01
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 625,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę boks garażowego dla OSP w Cyganach)	7 000,00	6 625,01
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			z tego		

			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych (malowanie i wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy SP w Cyganach)	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe z tego	3 000,00	3 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego od transformatora nr 3 w kierunku P.Z.Tutka)	3 000,00	3 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 000,00	3 999,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	3 999,93
			Wydatki bieżące z tego	4 000,00	3 999,93
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,93
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	3 999,93
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie ławek przy boisku sportowym w Cyganach)	4 000,00	3 999,93	
Sołectwo Jadachy				29 295,97	29 295,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 295,97	29 295,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 295,97	29 295,97
			Wydatki majątkowe z tego	29 295,97	29 295,97
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 295,97	29 295,97
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	29 295,97	29 295,97	
Sołectwo Tarnowska Wola				29 295,97	15 915,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 295,97	-
	01008		Melioracje wodne	13 295,97	-
			Wydatki bieżące z tego	13 295,97	-
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 295,97	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 295,97	-
	4270	zakup usług remontowych (remont rowu i odwodnienie wzdłuż drogi "Pogorzały")	13 295,97	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 949,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 949,15
			Wydatki bieżące z tego	6 000,00	5 949,15
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 949,15
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	5 949,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł dla OSP w Tarnowskiej Woli)	6 000,00	5 949,15	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 966,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 966,00
			Wydatki bieżące z tego	10 000,00	9 966,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 966,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 966,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie WCK w Tarnowskiej Woli)	10 000,00	9 966,00
Sołectwo Rozalin				26 923,00	26 923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 923,00	26 923,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 923,00	26 923,00
			Wydatki majątkowe	26 923,00	26 923,00
			z tego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 923,00	26 923,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Rozalinie)	26 923,00	26 923,00	

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

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	70 000,00	47 857,42
2.	Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba (refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku)	37 400,00	37 400,00
3.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	25 595,00	25 595,03
DOCHODY - OGÓŁEM		132 995,00	110 852,45

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		34 000,00	34 000,00
1.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	34 000,00	34 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4170,4300		7 000,00	5 859,80
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	5 000,00	4 982,18
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	2 000,00	877,62
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		50 595,00	42 611,81
4.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	8 900,00	8 899,20
5.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 5*2500,-zł=12.500,-zł; likwidacja azbestu-21.212,61)	41 695,00	33 712,61
WYDATKI - OGÓŁEM		91 595,00	82 471,61

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

DOCHODY

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w 2016 r.		Ogółem:	Wykonane dochody w 2016 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 900 000,00	-	2 026 171,81	2 026 171,81	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	-	2 026 171,81	2 026 171,81	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 900 000,00	1 900 000,00	-	2 013 051,71	2 013 051,71	-
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	-	-	11 126,22	11 126,22	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 951,78	1 951,78	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	42,10	42,10	-
Razem:				1 900 000,00	1 900 000,00	-	2 026 171,81	2 026 171,81	-
WYDATKI				Plan			Wykonanie		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 900 000,00			1 900 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		1 900 000,00			1 900 000,00	
			Wydatki bieżące		1 900 000,00			1 900 000,00	
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych		1 900 000,00			1 900 000,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 895,00			126 894,96	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		99 816,00			99 815,81	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 188,00			6 188,15	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		891,00			891,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00			18 000,00	
		4120	składki na fundusz pracy		2 000,00			2 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		1 773 105,00			1 773 105,04	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00			1 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych		182,00			182,00	
		4300	zakup usług pozostałych		1 765 918,00			1 765 918,00	
	4440	odpis na ZFŚSocj.		3 282,00			3 281,79		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 718,00			1 718,25		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 005,00			1 005,00		

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

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	
600			Transport i łączność	241 420,00	233 370,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 420,00	223 370,00	
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	15 000,00	12 500,00
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie)	216 420,00	210 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	
6300			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa z parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego- Rogoźnica na linii kolejowej nr 71 - Gmina Głogów Małopolski)	10 000,00	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	133 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	127 000,00	127 000,00	
		2300		dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup 2 szt. laptopów dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
		6170		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	120 000,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	
6300			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Miasta Tarnobrzeg na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu)	6 000,00	6 000,00	
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	
		6220		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup Ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem)	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 900,00	8 899,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 900,00	8 899,20	
		6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 900,00	8 899,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 000,00	1 305 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 000,00	1 305 000,00	

		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębce)	1 305 000,00	1 305 000,00
Razem:				1 808 320,00	1 800 269,20
II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	5 499,57
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 499,57
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 499,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 200,00	374 423,50
	40002		Dostarczanie wody	382 200,00	374 423,50
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębce - do 1 m sześciennego wody na 2016 r - wg kalkulacji: 420.000m sześciennych*0,91=382.200,-)	382 200,00	374 423,50
750			Administracja publiczna	10 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	10 000,00	7 000,00
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00	2 000,00
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	2 000,00	2 000,00
			NTSK Nowa Dęba - "Zeszyt 13 - Zbiór artykułów o Nowej Dębce i gminie"	2 000,00	2 000,00
			1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	1 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	1 000,00	-
			2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00	5 000,00
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	5 000,00	5 000,00
			- Fundacja Fundusz Lokalny SMK Zbydniów "Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw"	5 000,00	5 000,00
			3. Małe granty	2 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 130 000,00	1 123 463,55
	80104		Przedszkola	1 130 000,00	1 123 463,55
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębce)	1 130 000,00	1 123 463,55
851			Ochrona zdrowia	47 752,00	47 751,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 752,00	47 751,65
		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:	47 752,00	47 751,65
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	32 752,00	32 751,65
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	23 512,00	23 511,65
			- Caritas Diecezji Sandomierskiej - Oddział Parafialny w Chmielowie	8 932,00	8 931,65

		- Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Zarządzie Miejsko-Gminnym TPD w Nowej Dębce	4 500,00	4 500,00
		- Miejski Klub Sportowy "Stal" w Nowej Dębce	10 080,00	10 080,00
		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	9 240,00	9 240,00
		- Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Tarnobrzegu	5 240,00	5 240,00
		- Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu - koło Nr 12 z siedzibą w Nowej Dębce	4 000,00	4 000,00
		2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
		2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
		- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębce	10 000,00	10 000,00
		3. Małe granty	5 000,00	5 000,00
		- Fundusz Lokalny SMK Zbydniów	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	9 685,59
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	9 685,59
	2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	10 000,00	9 685,59
		1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	5 000,00	4 935,59
		1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	4 935,59
		- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" Tarnowska Wola	2 000,00	1 935,59
		- Nowodębskie Koło Diabetyków w Nowej Dębce	3 000,00	3 000,00
		2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000,00	4 750,00
		2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołecniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	4 750,00
		- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębce "Dzień Seniora"	2 250,00	2 250,00
		- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli -"Jesienne spotkania pokoleń"	2 500,00	2 500,00
		- środki nierozdysponowane	250,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 513,00	330 829,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	320 000,00	303 329,17
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKIM Spółka z o.o. w Nowej Dębce) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400.000*0,80=320.000,- dopłata za I-XII/16)	320 000,00	303 329,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 513,00	7 500,00
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 5*2500,-zł=12.500,-zł; likwidacja azbestu-21.212,61)	47 513,00	7 500,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 999,91
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	19 999,91

			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	8 999,91
			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			ROD "Metalowiec" w Nowej Dębie	3 500,00	3 500,00
			ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 400,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	4 400,00
		2360	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	4 400,00
			1.Organizacja wydarzeń kulturalnych	10 000,00	4 400,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli -"Parafiada"	4 400,00	4 400,00
			- środki nierozdysponowane	5 600,00	-
926			Kultura fizyczna	459 000,00	458 499,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 000,00	458 499,22
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	5 000,00	4 979,30
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	5 000,00	4 979,30
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Koło w Nowej Dębie -"Zawody rodzinne 2016"	1 500,00	1 500,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany - "Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza"	1 000,00	1 000,00
			- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Nowej Dębie - XVI biegi uliczne"	2 500,00	2 479,30
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	454 000,00	453 519,92
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	28 000,00	28 000,00
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	28 000,00	28 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	41 000,00	40 519,92
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	41 000,00	40 519,92
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	28 000,00	28 000,00
			- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	28 000,00	28 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	28 000,00	28 000,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany	14 000,00	14 000,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	14 000,00	14 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	329 000,00	329 000,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	256 000,00	256 000,00
			- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	62 000,00	62 000,00
			- Klub Sportowy GARDA w Nowej Dębie	11 000,00	11 000,00
Razem:				2 443 465,00	2 361 552,16
Ogółem dotacje:				4 251 785,00	4 161 821,36

Raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2016 roku ogółem na kwotę 3.105.869,88,-zł, w tym:

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

Gmina Nowa Dęba w 2016 roku nie zaciągnęła kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę w latach poprzednich ogółem na kwotę 15.923.250,12,-zł w tym:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **280.000,-zł** ,
2. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w BS Tarnobrzeg o/ Nowa Dęba – **1.300.000,-zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1.300.000,-zł**,
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **500.000,-zł** ,
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3.800.000,-zł** ,
6. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu - **2.700.000,-zł** ,
7. kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na pokrycie planowanego deficytu **-2.719.120,-zł**
8. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski o/Tarnów na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1.850.000,-zł**,
9. kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.474.130,12,-zł**.

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 10.

Tabela nr 10

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 105 870,00	3 105 869,88
1.1.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 105 870,00	3 105 869,88
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 105 870,00	3 105 869,88
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
2.		Przychody	2 807 318,00	357 317,89
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2 450 000,00	-

		- pożyczki i kredyty	-	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	357 318,00	357 317,89
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 450 000,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
		Razem:	298 552,00	2 748 551,99

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz
Wiesław Ordon

SOK/W/II.31/2017

Nowa Dęba 27.02.2017r

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KANCELARIA OGÓLNA BIURO MIASTA I GMINY NOWA DĘBA WPŁYNEŁO 2017 -02- 27 ilość załączników: podpis:

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451,453) – płace pracowników	714 136,87
(461) – składki ZUS, FP, FGŚP	129 190,01
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	157 634,00
	1 000 960,88

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia cieplna	68 256,94
(425) – energia elektryczna	33 628,10
(427) – woda,	1 843,73
(434) – ścieki, nieczystości	9 416,57
(433) – rozmowy telefoniczne	6 762,82
(423) – materiały BHP	5 095,20
(431) – monitoring budynku	2 214,00
	127 217,36

3. Remonty i usługi obce

(431) – remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy, ... obsł.techiczna budynków,internet,terminal, konserwacja windy, odsł.tech. sceny Militariada, usł.informatyczne, dorabianie kluczy, badania lekarskie pracowników, naprawa sprzętu,wynajem agregatu, wynajem kabin TOI TOI, wynajem płatków, ochrona,...	74 607,76
---	------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	10 456,83
(014) – zakup książek SOK	14 776,18
(015) – zakup książek BN	7 400,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	1 503,28
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	25 624,74
(441) – ZAIKS	13 678,62
(442) – wynajem filmów	112 867,77
(445) - podatek od nieruchomości	17 701,00
(443) – zapłacony podatek VAT	7 121,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	16 519,37
(471) – zakupione nagrody na konkursy	14 526,86
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki:	15 279,57
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	33 392,17
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	225 930,92
(472) – pozostałe wydatki	44 855,32
(750) - koszty finansowe	1 069,28
	562 702,91

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(422) - wydanie materiałów z magazynu	61,00
(424) – materiały biurowe	6 444,99
(432) – opłaty bankowe	1 161,24
(435,436) - przeglądy, konserwacje, legalizacja gaśnic	18 210,03
(462) – szkolenia i akredytacje	4 970,17
(463) – delegacje	16 831,37
(010) - Garaż CKL Cygany	6 233,62
(013) – zakup środków trwałych	38 068,19
	91 980,61

RAZEM KOSZTY

1 857 469,52

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	1 305 000,00
Darowizny pieniężne	22 152,72
Odpłatność za naukę gry na gitarze	1 651,00
Kino	223 597,42
Odpłatność za naukę tańca	97 895,02
Usługi ksero	42,28
Przychody z promocji i reklamy	33 197,60
Pozostałe przychody	9 694,09
Przychody z imprez	61 170,98
Środki z Biblioteki Narodowej	7 400,00
Oprocentowanie rach. bankowego	614,82
Ministerstwo Kultury - instrumenty muzyczne	10 000,00
Ministerstwo Kultury - festiwal Margaritea Baroci	28 500,00
Zwrot podatku VAT z Urzedu Skarbowego	15 834,00
Refundacja z Urzedu Pacy - roboty publiczne	24 742,60

RAZEM PRZYCHODY

1841492,53

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016R.

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	7150,00
(KONTO 226) - PODATEK VAT DO ZWROTU Z US	1956,00
RAZEM	9106,00

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2016R.

(KONTO 201) NALEŻNOŚCI DLA DOSTAWCÓW	36,90
(KONTO 220) PODATEK DOCHODOWY	2229,00
(KONTO 223) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	21261,28
(KONTO 224) FUNDUSZ PRACY	1116,62
(KONTO 225) UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5866,32
RAZEM	30510,12

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2015 R	STAN NA 31.12.2016 R
(+) RCHUNEK BANKOWY	751,48	2474,31
(+) GOTÓWKA W KASIE	0,00	2072,00
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	10986,74	10925,74
(-) ZOBOWIĄZANIA	1961,20	30510,12
(+) NALEŻNOŚCI	267,90	9106,00
RAZEM	+10044,92	-5932,07

Nowa Dęba 27.02.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR


Krystian Rzemień**SOK** SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIEPL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel. +4815 846 2410, e-mail: kultura@nowadeba.pl
NIP 867-18-68-706, REGON 000905830
BS Termostzeg C/BS Nowa Dęba 67 9434 1033 2003 1300 0358 0001

2017 -02- 27

RB-30 ROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016ilość załączników:
podpis:**PRZYCHODY**

DOTACJA PODMIOTOWA	1305000,00
DAROWIZNY	22152,72
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY NA GITARZE	1651,00
KINO	223597,42
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	97895,02
USŁUGI Ksero	42,28
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	33197,60
POZOSTAŁE PRZYCHODY	9694,09
PRZYCHODY Z IMPREZ	61170,98
PRZYCHODY FINANSOWE	87091,42
RAZEM	1841492,53
SALDO NA 31.12.2015R	+ 10044,92
RAZEM	1851537,45

KOSZTY


KONTO 10	6233,62
KONTO 13	38068,19
KONTO 14	14776,18
KONTO 15	7400,00
KONTO 420	116833,24
KONTO 430	148453,99
KONTO 440	167887,76
KONTO 450	871770,87
KONTO 460	150991,55
KONTO 470	333984,84
KONTO 750	1069,28
RAZEM	1857469,52
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2016R.	5932,07
RAZEM	1851537,45

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2015 R	STAN NA 31.12.2016 R
RCHUNEK BANKOWY	751,48	2474,31
GOTÓWKA W KASIE	0,00	2072,00
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 10986,74	+ 10925,74
ZOBOWIĄZANIA	- 1961,20	- 30510,12
NALEŻNOŚCI	+ 267,9	+ 9106,00
RAZEM	10044,92	5932,07

NOWA DĘBA 27.02.2017 R.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka WolskaDYREKTOR

Krystian Rzeźniak