

ZARZĄDZENIE NR 59/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 20 marca 2019 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 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾) **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 2018 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 2018 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 jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500

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

W 2018 roku planowane były:

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnął wysokość **77.441.490,-zł**, z czego wykonanie wynosi **74.935.079,54 zł**, co stanowi **96,76%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 68.610.986,10 zł, co stanowi 99,58% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-68.901.560,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 8.539.930,-zł wykonanie stanowi 6.324.093,44 zł, tj. 74,05% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody wg stanu na 31.12.2018 r.			Wykonane dochody wg stanu na 31.12.2018 r.			
				Ogółem:			Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 111,00	253 111,00	-	257 894,34	257 894,34	-	101,89
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	-	47 408,67	47 408,67	-	105,35
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	77,70	77,70	-	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	45 000,00	45 000,00	-	47 143,22	47 143,22	-	104,76
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	187,75	187,75	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jadachy, dz. nr ewid.2211)	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	153 111,00	153 111,00	-	155 485,67	155 485,67	-	101,55
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	2 375,52	2 375,52	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	153 111,00	153 111,00		153 110,15	153 110,15	-	100,00
020			Leśnictwo	13 433,00	-	13 433,00	15 763,91	-	15 763,91	-
	02095		Pozostała działalność	13 433,00	-	13 433,00	15 763,91	-	15 763,91	117,35
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	13 433,00	-	13 433,00	15 763,91	-	15 763,91	117,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	1 360,01	1 360,01	-	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	1 360,01	1 360,01	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 360,01	1 360,01	-	-

600			Transport i łączność	-	-	-	5 224,64	5 224,64	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	404,90	404,90	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	404,90	404,90	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	4 819,74	4 819,74	-	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	4 819,74	4 819,74	-	-
630			Turystyka	-	-	-	8,97	8,97	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	8,97	8,97	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8,97	8,97	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 057 955,00	625 000,00	1 432 955,00	3 259 842,92	697 025,29	2 562 817,63	158,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 057 955,00	625 000,00	1 432 955,00	3 259 842,92	697 025,29	2 562 817,63	158,40
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	-	47 607,08	47 607,08	-	136,02
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	-	213 929,58	213 929,58	-	225,19
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	-	15 693,15	15 693,15	-	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	156,00	156,00	-	-
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	480 000,00	-	415 650,83	415 650,83	-	86,59
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	1 274,23	-	1 274,23	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 432 955,00	-	1 432 955,00	2 561 543,40	-	2 561 543,40	178,76
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	1 308,51	1 308,51	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 680,14	2 680,14	-	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	-	22 690,47	22 690,47	-	226,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	5 600,00	5 600,00	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 600,00	5 600,00	-	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	-	17 090,47	17 090,47	-	170,90
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	10 000,00	10 000,00	-	17 090,47	17 090,47	-	170,90
750			Administracja publiczna	176 201,00	176 201,00	-	186 935,04	186 935,04	-	106,09

	75011		Urzędy wojewódzkie	171 201,00	171 201,00	-	159 608,15	159 608,15	-	93,23
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	171 201,00	171 201,00	-	159 526,00	159 526,00	-	93,18
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	82,15	82,15	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	-	27 293,16	27 293,16	-	545,86
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrysy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	451,19	451,19	-	
		0740	wpływy z dywidendy	-	-	-	15 737,04	15 737,04	-	
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	10 910,91	10 910,91	-	218,22
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	194,02	194,02	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	33,73	33,73	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	33,73	33,73	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	170 891,00	170 891,00	-	162 224,27	162 224,27	-	94,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829,00	3 829,00	-	3 829,00	3 829,00	-	100,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 829,00	3 829,00	-	3 829,00	3 829,00	-	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 062,00	167 062,00	-	158 395,27	158 395,27	-	94,81
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 062,00	167 062,00	-	158 395,27	158 395,27	-	94,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	25 000,00	15 000,00	27 295,04	27 295,04	-	68,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	15 000,00	15 000,00	14 868,48	14 868,48	-	49,56
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	-	4 560,98	4 560,98	-	

		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	307,50	307,50	-	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzесьkiego na budowę garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie)	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
		75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	-	12 426,56	12 426,56	-	124,27
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	11 867,30	11 867,30	-	118,67
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	313,20	313,20	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	246,06	246,06	-	
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 028 533,00	29 028 533,00	-	29 298 168,61	29 298 168,61	-	100,93
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	5 391,89	5 391,89	-	53,92
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	5 374,07	5 374,07	-	53,74
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	17,82	17,82	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 013 500,00	13 013 500,00	-	13 064 912,38	13 064 912,38	-	100,40
		0310	podatek od nieruchomości	12 600 000,00	12 600 000,00	-	12 694 275,76	12 694 275,76	-	100,75
		0320	podatek rolny	13 500,00	13 500,00	-	5 689,00	5 689,00	-	42,14
		0330	podatek leśny	200 000,00	200 000,00	-	209 948,00	209 948,00	-	104,97
		0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	-	64 260,64	64 260,64	-	71,40
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	64 531,00	64 531,00	-	64,53
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-	8 664,00	8 664,00	-	173,28
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	525,20	525,20	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-	17 018,78	17 018,78	-	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 224 000,00	3 224 000,00	-	3 436 322,82	3 436 322,82	-	106,59	
		0310	podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	-	2 704 194,13	2 704 194,13	-	108,17	
		0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	266 133,75	266 133,75	-	88,71	
		0330	podatek leśny	4 000,00	4 000,00	-	4 154,20	4 154,20	-	103,86	
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-	91 877,34	91 877,34	-	114,85	
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-	20 721,60	20 721,60	-	69,07	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-	330 378,05	330 378,05	-	110,13	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	7 338,59	7 338,59	-	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	11 525,16	11 525,16	-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 826,00	385 826,00	-	392 823,77	392 823,77	-	101,81	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	59 117,50	59 117,50	-	98,53	
		0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	325 826,00	325 826,00	-	328 524,41	328 524,41	-	100,83	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty planistycznej)	-	-	-	3 931,86	3 931,86	-		
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje przewóz osób)	-	-	-	250,00	250,00	-		
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 395 207,00	12 395 207,00	-	12 398 717,75	12 398 717,75	-	100,03	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 555 207,00	10 555 207,00	-	11 225 977,00	11 225 977,00		106,35	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 840 000,00	1 840 000,00	-	1 172 740,75	1 172 740,75		63,74	
	758			Różne rozliczenia	12 553 721,00	12 539 355,00	14 366,00	12 558 113,89	12 539 355,29	18 758,60	100,03
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 210 356,00	10 210 356,00	-	10 210 356,00	10 210 356,00	-	100,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 210 356,00	10 210 356,00	-	10 210 356,00	10 210 356,00	-	100,00
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	439 616,00	439 616,00	-	439 616,00	439 616,00	-	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	439 616,00	439 616,00	-	439 616,00	439 616,00	-	100,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 487 057,00	1 487 057,00	-	1 487 057,00	1 487 057,00	-	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 487 057,00	1 487 057,00	-	1 487 057,00	1 487 057,00	-	100,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 215,00	38 849,00	14 366,00	57 607,89	38 849,29	18 758,60	108,25
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2017 rok)	38 849,00	38 849,00	-	38 849,29	38 849,29	-	100,00
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2017 rok)	14 366,00	-	14 366,00	14 365,74	-	14 365,74	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	4 392,86	-	4 392,86	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 477,00	363 477,00	-	363 477,00	363 477,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	363 477,00	363 477,00	-	363 477,00	363 477,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	1 837 087,00	1 528 565,00	308 522,00	1 783 339,63	1 583 339,63	200 000,00	97,07
	80101		Szkoły podstawowe	336 747,00	28 225,00	308 522,00	234 546,46	34 546,46	200 000,00	69,65
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	20 200,00	-	26 223,44	26 223,44	-	129,82
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	297,76	297,76	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 229,00	1 229,00	-	1 229,26	1 229,26	-	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 796,00	6 796,00	-	6 796,00	6 796,00	-	100,00
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522,00	-	108 522,00	-	-	-	-

		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (budowa Sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie i boiska)wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	9 590,00	-	9 590,00	9 590,00	-	100,00
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 590,00	9 590,00	-	9 590,00	9 590,00	-	100,00
80104		Przedszkola	851 760,00	851 760,00	-	925 900,35	925 900,35	-	108,70
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 500,00	122 500,00	-	82 364,50	82 364,50	-	67,24
	0830	wpływy z usług	321 000,00	321 000,00	-	434 954,43	434 954,43	-	135,50
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	141,42	141,42	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	180,00	180,00	-	-
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 260,00	408 260,00	-	408 260,00	408 260,00	-	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 420,00	90 420,00	-	90 420,00	90 420,00	-	100,00
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 420,00	90 420,00	-	90 420,00	90 420,00	-	100,00
80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	-	4 055,65	4 055,65	-	81,11
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	26,00	26,00	-	-
	0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	4 029,65	4 029,65	-	80,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 600,00	325 600,00	-	303 604,26	303 604,26	-	93,24
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 600,00	317 600,00	-	294 761,95	294 761,95	-	92,81
	0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-	8 767,06	8 767,06	-	-
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	75,25	75,25	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	6 850,00	-	6 850,00	6 850,00	-	100,00
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 850,00	6 850,00	-	6 850,00	6 850,00	-	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 932,00	139 932,00	-	139 644,73	139 644,73	-	99,79
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	139 932,00	139 932,00	-	139 644,73	139 644,73	-	99,79
	80195		Pozostała działalność	71 188,00	71 188,00	-	68 728,18	68 728,18	-	96,54
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	3,06	3,06	-	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu PO KL śr.UE "kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"-w SP Cygany; "podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów - ZPO Nowa Dęba - Gimnazjum)	63 702,00	63 702,00	-	62 346,83	62 346,83	-	97,87
851		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu PO KL śr.UE "kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"-w SP Cygany; "podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów - ZPO Nowa Dęba - Gimnazjum)	7 486,00	7 486,00	-	6 378,29	6 378,29	-	85,20
			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	-	560,00	560,00	-	100,00
	85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	-	560,00	560,00	-	100,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	560,00	560,00	-	560,00	560,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	2 537 838,00	2 537 838,00	-	2 473 052,50	2 473 052,50	-	97,45
	85202		Domy pomocy społecznej	60 100,00	60 100,00	-	56 226,96	56 226,96	-	93,56
		0690	wpływy z różnych opłat	60 100,00	60 100,00		56 226,96	56 226,96	-	93,56
	85203		Ośrodki wsparcia	844 712,00	844 712,00	-	845 044,59	845 044,59	-	100,04
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	333,09	333,09	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	844 712,00	844 712,00	-	844 711,50	844 711,50	-	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 644,00	97 644,00	-	93 038,83	93 038,83	-	95,28
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 357,00	44 357,00	-	40 602,75	40 602,75	-	91,54
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 287,00	53 287,00	-	52 436,08	52 436,08	-	98,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 338,00	247 338,00	-	247 338,00	247 338,00	-	100,00
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 338,00	247 338,00	-	247 338,00	247 338,00	-	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 700,00	17 700,00	-	15 702,70	15 702,70	-	88,72
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	17 700,00	17 700,00	-	15 702,70	15 702,70	-	88,72
	85216		Zasiłki stałe	607 227,00	607 227,00	-	604 546,87	604 546,87	-	99,56
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	607 227,00	607 227,00	-	604 546,87	604 546,87	-	99,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 017,00	199 017,00	-	193 721,30	193 721,30	-	97,34
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	577,98	577,98	-	115,60
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 217,00	193 217,00	-	193 143,32	193 143,32	-	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 100,00	191 100,00	-	183 033,88	183 033,88	-	95,78
		0830	wpływy z usług	12 300,00	12 300,00	-	10 715,26	10 715,26	-	-
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161 000,00	161 000,00	-	154 193,44	154 193,44	-	95,77
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 800,00	17 800,00	-	17 537,49	17 537,49	-	98,53
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	587,69	587,69	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	273 000,00	-	234 399,37	234 399,37	-	85,86
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	273 000,00	273 000,00	-	234 399,37	234 399,37	-	85,86

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 639,00	182 639,00	-	181 971,84	181 971,84	-	99,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 639,00	182 639,00	-	181 971,84	181 971,84	-	99,63
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	178 519,00	178 519,00	-	177 851,84	177 851,84	-	99,63
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna)	4 120,00	4 120,00	-	4 120,00	4 120,00	-	100,00
855			Rodzina	16 582 967,00	16 582 967,00	-	16 024 311,51	16 024 311,51	-	96,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 777 493,00	9 777 493,00	-	9 491 612,17	9 491 612,17	-	97,08
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	-	913,16	913,16	-	36,53
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 724 993,00	9 724 993,00	-	9 448 490,81	9 448 490,81	-	97,16
		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	50 000,00	50 000,00	-	42 208,20	42 208,20	-	84,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 197,00	5 951 197,00	-	5 708 328,74	5 708 328,74	-	95,92
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	23,20	23,20	-	-
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	2 943,45	2 943,45	-	49,06
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 890 197,00	5 890 197,00	-	5 645 301,57	5 645 301,57	-	95,84
		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	-	44 632,57	44 632,57	-	127,52

			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	-	15 427,95	15 427,95	-	77,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	-	681,87	681,87	-	85,23
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	-	680,00	680,00	-	85,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu karty dużej rodziny)	-	-	-	1,87	1,87	-	
	85504		Wspieranie rodziny	647 077,00	647 077,00	-	624 582,74	624 582,74	-	96,52
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	2,10	2,10	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	589 000,00	589 000,00	-	566 620,00	566 620,00	-	96,20
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 684,00	41 684,00	-	41 598,35	41 598,35	-	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (zatrudnienie asystentów rodziny)	16 393,00	16 393,00	-	16 362,29	16 362,29	-	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 400,00	206 400,00	-	199 105,99	199 105,99	-	96,47
		0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	-	112 606,17	112 606,17	-	93,84
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	84,82	84,82	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	15,00	15,00	-	
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400,00	86 400,00	-	86 400,00	86 400,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 263 654,00	4 508 000,00	6 755 654,00	7 876 715,72	4 349 962,42	3 526 753,30	69,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	3 029,97	3 029,97	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 029,97	3 029,97	-	
	90002		Gospodarka odpadami	2 107 000,00	2 107 000,00	-	2 119 544,45	2 119 544,45	-	100,60
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 100 000,00	2 100 000,00	-	2 110 419,65	2 110 419,65	-	100,50
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	-	7 890,25	7 890,25	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 234,55	1 234,55	-	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 486 854,00	-	3 486 854,00	765 587,05	1 931,59	763 655,46	21,96
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	1 931,59	1 931,59	-	
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w instytucjach publicznych)	703 536,00	-	703 536,00	-	-	-	-
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	1 715 676,00	-	1 715 676,00	-	-	-	-
		6299	środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	1 067 642,00	-	1 067 642,00	763 655,46	-	763 655,46	71,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,00
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(oświetlenie i monitoring terenu Zalewu w Nowej Dębie)	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	-	66 871,27	66 871,27	-	95,53
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000,00	70 000,00	-	66 871,27	66 871,27	-	95,53
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	1 119,15	1 119,15	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 119,15	1 119,15	-	
	90095		Pozostała działalność	5 399 800,00	2 331 000,00	3 068 800,00	4 720 563,83	2 157 465,99	2 563 097,84	87,42
		0690	wpływy z różnych opłat (10% dochodów należnych jst-wody polskie)	-	-	-	282,11	282,11	-	

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 300 000,00	2 300 000,00	-	2 112 866,80	2 112 866,80	-	91,86
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	541,97	541,97	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	31 000,00	31 000,00	-	31 008,00	31 008,00	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 442,94	1 442,94	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	11 324,17	11 324,17	-	
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 068 800,00	-	3 068 800,00	2 563 097,84	-	2 563 097,84	83,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	46 079,59	46 079,59	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	0,04	0,04	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	0,04	0,04	-	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	46 079,55	46 079,55	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	3 362,26	3 362,26	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	30,91	30,91	-	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na budowę Pomnika Niepodległości)	-	-	-	22 920,00	22 920,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	19 766,38	19 766,38	-	
926			Kultura fizyczna	732 900,00	732 900,00	-	753 526,64	753 526,64	-	102,81
	92604		Instytucje kultury fizycznej	722 900,00	722 900,00	-	742 433,85	742 433,85	-	102,70
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	52 000,00	-	42 360,84	42 360,84	-	81,46
		0830	wpływy z usług	665 500,00	665 500,00	-	697 779,50	697 779,50	-	104,85
		0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	-	345,01	345,01	-	86,25
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	1 948,50	1 948,50	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	526,36	526,36	-	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	100,00	100,00	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	426,36	426,36	-	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 566,43	10 566,43	-	105,66
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	566,43	566,43	-	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (śr. z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów)	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
Razem:				77 441 490,00	68 901 560,00	8 539 930,00	74 935 079,54	68 610 986,10	6 324 093,44	96,76

W roku 2018 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych, śr. z UE ogółem w kwocie **23.435.914,98 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 844.711,50 zł,
2. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 9.448.490,81 zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5.645.301,57 zł,
4. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 247.338,- zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 604.546,87-zł,
6. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 93.038,83 zł,
7. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 193.143,32 zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 154.193,44 zł,
9. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 159.526,-zł,
10. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 153.110,15 zł,
11. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.829,-zł,
12. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 158.395,27 zł,
13. dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – pomoc z Powiatu Tarnobrzeskiego na zakupy sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP – 10.000,-zł,
14. dotacja celowa zadania własne bieżące gminy - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Soleckiego z 2017 r. - 38.849,29 zł,
15. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Jadachy dz. ew. nr 2211) – 55.000,-zł,
16. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania – 234.399,37 zł,
17. dotacja celowa na zadania zlecone (MGOPS) – wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 680,-zł,
18. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 177.851,84 zł,
19. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 90.420,-zł,
20. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli – 408.260,-zł
21. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas „0” w szkołach podstawowych – 9.590,-zł,
22. dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 6.850,-zł,
23. dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 139.644,73,

24. 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 - 560,-zł,
25. dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa – wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 41.598,35 zł,
26. środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny) – 16.362,29 zł,
27. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej – 4.120,-zł,
28. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 15.702,70 zł,
29. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie żłobka miejskiego – 86.400,-zł,
30. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 17.537,49 zł,
31. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie – Dobry start” – 566.620,-zł,
32. 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 – 68.725,12,-zł –w tym realizacja projektów;
 - w SP w Cyganach „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”,
 - w ZPO w Nowej Dębie – Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”,
33. środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych) – 763.655,46 zł,
34. dotacja celowa na zadania inwestycyjne - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2017 r. – 14.365,74 zł,
35. dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i turystyki na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli – 200.000,-zł.
36. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 2.563.097,84 zł,
37. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. oświetlenie i monitoring terenu Zalewu w Nowej Dębie – 200.000,-zł.

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 31.12.2018r.	nadpłat na dzień 31.12.2018 r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	7.450.377,74 (3.368.406,59)	7.444.473,74 (3.368.406,59)	113.341,67

2.	Podatek rolny	51.187,56	43.349,56	2.062,89
3.	Karta podatkowa	26.616,35	26.616,35	
4.	Podatek leśny	945,20	901,20	1.077,20
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	63.718,41 (46.130,37)	63.718,41 (46.130,37)	329,00
	O g ó ł e m:	7.592.845,26	7.579.059,26	116.810,76

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 31.12.2018 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w upadłości w Nowej Dębie – 2.512.062,67 zł (w tym objęte hipoteką-2.025.272,23 zł),
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 691.149,80 zł (w tym objęte hipoteką - 321.933,80 zł),
- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 251.430,07 zł (w tym objęte hipoteką – 106.178,07 zł),
- WREG ”UNIDEZ” w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 619.709,-zł (w tym objęte hipoteką – 535.308,- zł),
- NORA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- PUH Nora Elewacje Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. Malinie 112, Chorzeliów – 238.276,- zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 91.390,49 zł (w tym objęte hipoteką – 64.546,49 zł),
- ME Logistics sp. z o.o. Chmieliów – 114.907,09 zł,
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 7.260,20 zł,
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 320.373,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- MWT Inwest Nowa Dęba – 11.085,17 zł,
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. Warszawa – 4.723,58 zł,
- Construcciones Y Promociones sp. z o.o. Chmieliów – 7.660,-zł,
- Zakład Obrotu Towarowego „Siarkopol” Sp. z o.o. Tarnobrzeg – 139.479,30 zł,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 1.698.782,80 zł,
- Inver-Pol Sp. z o.o. w Malinie 112, Chorzeliów (podatek rolny) – 7.465,-zł.

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłane zostały 42 szt. upomnień, na łączną kwotę 343.239,63 zł, wystawiono 13 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 215.887,-zł.

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

- wystawiono ogółem 675 upomnień na łączną kwotę 164.771,01 zł, zaś w wyniku reakcji podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 109.026,73 zł,
- sporządzono 247 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 129.266,44 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 125.285,70 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – wydano 6.085 decyzji oraz 358 decyzji zmieniających,

- rozpatrzono 58 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (20 – pozytywnie, 6 – negatywnie, 27 udzielono odpowiedzi, 2 odmowa wszczęcia postępowania podatkowego, 1 odwołanie od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – do ponownego rozpatrzenia), wznowiono 1 postępowanie podatkowe.

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 2.905,-zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 22 szt. upomnień na kwotę 29.335,84 zł, 14 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.787,-zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 12.689,38 zł należności głównej, kosztów upomnienia i odsetek.

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

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 47.430,-zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 47.002,-zł (w tym: umorzenie – 7.458,-zł, rozłożenie na raty – 39.544,-zł),
- w podatku od środków transportowych – 428,-zł (umorzenie).

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

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 942.813,36 zł,
- podatku od środków transportowych – 199.052,90 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 26.089,-zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

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

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy oraz rozdysponowaniu tzw. wolnych środków, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 78.052.723,-zł, z czego wykonanie wyniosło 73.230.764,90 zł, co stanowiło 93,82% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 66.191.630,-zł zostały zrealizowane w kwocie 63.253.218,88 zł, tj. 95,56 %, zaś wydatki majątkowe na plan 11.861.093,-zł zostały zrealizowane na kwotę 9.977.546,02 zł, tj. w 84,12 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
-----	-------	----------	----------	----------	------	-----------	-------------------------

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	345 311,00	279 852,20	81,04
		01008	Melioracje wodne	94 200,00	47 045,66	49,94
			Wydatki bieżące	84 200,00	37 045,66	44,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	84 200,00	37 045,66	44,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 700,00	37 045,66	50,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 642,70	68,21
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	5 000,00	26,32
		4300	zakup usług pozostałych	20 100,00	6 036,75	30,03
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	12 500,00	12 366,21	98,93
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Alfredówka-zakup traktora-kosiarki)	10 000,00	10 000,00	100,00
		01030	Izby rolnicze	7 000,00	5 429,39	77,56
			Wydatki bieżące	7 000,00	5 429,39	77,56
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 429,39	77,56
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 429,39	77,56
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 000,00	74 267,00	81,61
			Wydatki bieżące	91 000,00	74 267,00	81,61
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	74 267,00	81,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	74 267,00	82,52
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	74 267,00	82,52
		01095	Pozostała działalność	153 111,00	153 110,15	100,00
			Wydatki bieżące	153 111,00	153 110,15	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	153 111,00	153 110,15	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289,00	1 289,09	100,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	189,00	189,09	100,05
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 822,00	151 821,06	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	685,00	685,07	100,01
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 028,00	1 028,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	150 109,00	150 107,99	100,00
2.	020		Leśnictwo	31 570,00	24 335,17	77,08
		02095	Pozostała działalność	31 570,00	24 335,17	77,08
			Wydatki bieżące	31 570,00	24 335,17	77,08
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 570,00	24 335,17	77,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	18 838,43	92,35

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 466,05	94,85
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	94,58	47,29
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 277,80	92,49
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 170,00	5 496,74	49,21
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	9 370,00	5 496,74	58,66
3.	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 100,00	159 100,29	95,79
				Dostarczanie wody	166 100,00	159 100,29	95,79
				Wydatki bieżące	166 100,00	159 100,29	95,79
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	166 100,00	159 100,29	95,79
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2018 r - wg kalkulacji: IV kw.2017-0,61*110.000m sześciennych=67.100,-zł i I-III kw.2018-0,30*330.000,-=99.000,-zł)	166 100,00	159 100,29	95,79
4.	600			Transport i łączność	3 371 779,00	3 218 040,53	95,44
			60011	Drogi publiczne krajowe	40 000,00	38 900,00	97,25
				Wydatki majątkowe	40 000,00	38 900,00	97,25
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 900,00	97,25
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli)	40 000,00	38 900,00	97,25
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	39 360,00	98,40
				Wydatki majątkowe	40 000,00	39 360,00	98,40
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 360,00	98,40
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	40 000,00	39 360,00	98,40
			60014	Drogi publiczne powiatowe	1 035 800,00	1 015 800,00	98,07
				Wydatki majątkowe	1 035 800,00	1 015 800,00	98,07
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	1 035 800,00	1 015 800,00	98,07
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap III i IV)	120 000,00	120 000,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II)	70 000,00	70 000,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II i III)	120 000,00	100 000,00	83,33

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030)	725 800,00	725 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 979,00	2 065 492,78	96,25
			Wydatki bieżące	534 064,00	459 965,18	86,13
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	534 064,00	459 965,18	86,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 350,00	26 032,46	62,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 204,46	53,41
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 828,00	65,22
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 714,00	433 932,72	88,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	53,98	1,08
		4270	zakup usług remontowych	175 500,00	156 949,45	89,43
		4300	zakup usług pozostałych	299 214,00	264 171,49	88,29
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 757,80	98,14
			Wydatki majątkowe	1 611 915,00	1 605 527,60	99,60
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 611 915,00	1 605 527,60	99,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Chmielów-5.000,-zł na modernizację dróg na terenie sołectwa)	1 442 415,00	1 438 649,26	99,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	70 000,00	69 948,34	99,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.Poręby Dębskie - 5.000,- na wykonanie chodnika przy ul. Smugowej)	40 000,00	38 000,00	95,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi wewnętrznej na osiedlu Hubala - projekt)	8 500,00	8 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	51 000,00	50 430,00	98,88
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	58 487,75	53,17
			Wydatki bieżące	110 000,00	58 487,75	53,17
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	55 006,16	52,89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	42 537,79	50,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 778,00	26 825,10	45,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 222,00	6 221,98	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 235,83	41,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 254,88	65,10
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	12 468,37	65,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 123,00	3 631,64	50,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	960,00	48,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	7 877,00	7 876,73	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 481,59	58,03
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 481,59	58,03

5.	630			Turystyka	587 350,00	336 419,17	57,28
		63095		Pozostała działalność	587 350,00	336 419,17	57,28
				Wydatki bieżące	336 420,00	336 419,17	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	334 420,00	334 419,17	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 420,00	334 419,17	100,00
		4580		pozostałe odsetki (UMiG)	53 792,00	53 791,61	100,00
		4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (UMiG)	265 503,00	265 502,88	100,00
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (UMiG)	15 125,00	15 124,68	100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	2 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	250 930,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 930,00	-	-
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	159 666,00	-	-
		6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.UE - k.kwalifikowane)	159 666,00	-	-
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.gm - k.kwalifikowane)	91 264,00	-	-
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	456 244,43	79,35
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	456 244,43	79,35
				Wydatki bieżące	175 000,00	162 641,43	92,94
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	162 641,43	92,94
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000,00	162 641,43	92,94
		4300		zakup usług pozostałych	155 000,00	147 575,46	95,21
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 065,97	75,33
				Wydatki majątkowe	400 000,00	293 603,00	73,40
				z tego			
7.	710			Działalność usługowa	116 000,00	109 489,90	94,39
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	36 445,42	88,89
				Wydatki bieżące	41 000,00	36 445,42	88,89
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	36 445,42	88,89
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 883,14	94,42
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	103,14	10,31
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 780,00	98,84
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	17 562,28	83,63

			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 562,28	87,81		
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-		
		71035		Cmentarze	75 000,00	73 044,48	97,39		
				Wydatki bieżące	75 000,00	73 044,48	97,39		
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	73 044,48	97,39		
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000,00	73 044,48	97,39		
				4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	73 044,48	97,39	
						Administracja publiczna	5 555 902,00	5 360 088,78	96,48
				75011		Urzędy wojewódzkie	171 202,00	159 527,00	93,18
						Wydatki bieżące	171 202,00	159 527,00	93,18
						z tego			
						1) wydatki jednostek budżetowych	171 202,00	159 527,00	93,18
						a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 263,00	140 925,00	95,70
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 395,00	96 639,18	94,38
					4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 868,00	20 868,31	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne				20 000,00	20 000,00	100,00		
4120	składki na Fundusz Pracy				4 000,00	3 417,51	85,44		
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				23 939,00	18 602,00	77,71		
	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								
2910					1,00	1,00	100,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia				9 338,00	6 563,00	70,28		
4300	zakup usług pozostałych	14 265,00	11 703,00	82,04					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	100,00				
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	216 995,64	98,19		
				Wydatki bieżące	191 000,00	187 768,38	98,31		
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	56 094,38	98,41		
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00	56 094,38	98,41		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 278,48	97,37		
			4300	zakup usług pozostałych	34 200,00	34 137,10	99,82		
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 678,80	89,29		
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	131 674,00	98,26		
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	131 674,00	98,26		
				Wydatki majątkowe	30 000,00	29 227,26	97,42		
				z tego					
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 227,26	97,42		
				wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (transmisja obrad online w systemie eSesja wraz z systemem konferencyjnym)					
			6060		30 000,00	29 227,26	97,42		
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 248 000,00	4 135 826,87	97,36	
					Wydatki bieżące	4 198 000,00	4 092 028,92	97,48	
					z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 183 000,00	4 079 970,92	97,54		
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 574 000,00	3 531 648,29	98,82		
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000,00	2 780 762,16	99,67		
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 418,00	173 417,96	100,00		
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00		45 713,00	65,30				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	475 634,03	99,09					

			4120	składki na Fundusz Pracy	44 000,00	41 529,17	94,38
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 582,00	14 591,97	88,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 000,00	548 322,63	90,04
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	97 323,99	88,48
			4260	zakup energii	38 000,00	35 361,76	93,06
			4270	zakup usług remontowych	12 000,00	10 960,43	91,34
			4280	zakup usług zdrowotnych	4 006,00	2 397,00	59,84
			4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	188 592,63	92,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	13 901,01	81,77
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 481,40	91,56
			4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 682,95	96,83
			4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	109,87	10,99
			4430	różne opłaty i składki	12 000,00	10 753,20	89,61
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 994,00	72 993,18	100,00
			4480	podatek od nieruchomości	17 000,00	12 364,00	72,73
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 457,00	85,97
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	720,00	18,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	42 769,91	85,54
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 454,30	90,57
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 058,00	80,39
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 058,00	80,39
				Wydatki majątkowe	50 000,00	43 797,95	87,60
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	43 797,95	87,60
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w Urzędzie)	30 000,00	24 880,49	82,93
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną)	20 000,00	18 917,46	94,59
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 100,00	76 244,65	82,78
				Wydatki bieżące	92 100,00	76 244,65	82,78
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	82 100,00	66 244,65	80,69
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	2 787,00	26,29
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		-
			4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 787,00	27,87
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500,00	63 457,65	88,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 692,65	82,31
			4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	38 765,00	96,91
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	100,00

		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 600,00	649 379,05	96,55
				Wydatki bieżące	672 600,00	649 379,05	96,55
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	672 300,00	649 379,05	96,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 634,00	590 883,01	96,92
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	477 412,49	97,43
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 250,00	33 248,63	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 584,00	75 228,99	93,35
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 392,90	87,86
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	600,00	75,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 666,00	58 496,04	93,35
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 516,45	99,75
			4260	zakup energii	8 500,00	7 585,73	89,24
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97,00
			4300	zakup usług pozostałych	11 950,00	9 599,06	80,33
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 292,16	94,06
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 694,80	96,95
			4410	podróże służbowe krajowe	908,00	788,80	86,87
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 158,00	9 157,24	99,99
			4480	podatek od nieruchomości	600,00	536,00	89,33
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	144,00	72,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 987,80	97,26
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-
		75095		Pozostała działalność	151 000,00	122 115,57	80,87
				Wydatki bieżące	151 000,00	122 115,57	80,87
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	53 620,57	67,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 009,00	33,48
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 009,00	40,18
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000,00	51 611,57	69,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	45,45
			4430	różne opłaty i składki	52 000,00	39 134,79	75,26
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 476,78	83,08
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	68 495,00	96,47
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	68 495,00	96,47
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	170 891,00	162 224,27	94,93
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829,00	3 829,00	100,00
				Wydatki bieżące	3 829,00	3 829,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 829,00	3 829,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647,00	2 647,00	100,00

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 200,00	2 200,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	393,00	393,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	54,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	1 182,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	500,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682,00	682,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 062,00	158 395,27	94,81
				Wydatki bieżące	167 062,00	158 395,27	94,81
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	70 102,00	64 735,27	92,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 911,00	48 544,25	90,05
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	5 496,00	5 495,59	99,99
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	553,00	552,97	99,99
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	47 862,00	42 495,69	88,79
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 191,00	16 191,02	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	15 246,00	15 246,92	100,01
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	552,00	551,50	99,91
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	393,00	392,60	99,90
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 960,00	93 660,00	96,60
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	96 960,00	93 660,00	96,60
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 638,00	1 017 100,67	78,14
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 960,57	99,44
				Wydatki majątkowe	7 000,00	6 960,57	99,44
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	7 000,00	6 960,57	99,44
			2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup i montaż systemu monitoringu terenu wokół budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębie i jego wnętrza)	7 000,00	6 960,57	99,44
		75412		Ochotnicze straże pożarne	849 838,00	602 379,87	70,88
				Wydatki bieżące	373 457,00	355 397,22	95,16
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	343 464,00	325 501,41	94,77
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 900,00	52 833,18	99,87
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 263,45	97,19
			4120	składki na fundusz pracy	100,00	86,06	86,06
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 483,67	99,97
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 564,00	272 668,23	93,84
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	96 344,59	94,46
			4260	zakup energii	50 000,00	45 337,09	90,67
			4270	zakup usług remontowych	7 370,00	2 200,00	29,85
			4280	zakup usług zdrowotnych	6 040,00	6 020,00	99,67
			4300	zakup usług pozostałych	87 764,00	86 417,55	98,47
			4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	320,00	106,67

		4410	podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	34 960,00	33 900,00	96,97
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 110,00	2 109,00	99,95
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 993,00	29 895,81	99,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 993,00	29 895,81	99,68
			Wydatki majątkowe	476 381,00	246 982,65	51,85
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 381,00	169 826,96	45,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Cygany-13.000,-zł na wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP Cygany)	28 000,00	27 454,08	98,05
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	250 000,00	101 839,08	40,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa oraz modernizacja budynku remizy OSP w Tarnowskiej Woli poprzez dobudowę boksu garażowego oraz pomieszczeń do celów socjalno-sanitarnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie obręb Dęba)	59 374,00	1 526,80	2,57
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup motopompy pożarniczej TOHASU VE 1500 M16/8 wraz z wyposażeniem dla OSP w Alfredówce)	19 007,00	19 007,00	100,00
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	77 155,69	77,16
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla OSP na remont i modernizację dachu na obiekcie remizy OSP w Jadachach)	100 000,00	77 155,69	77,16
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	1 062,62	10,63
			Wydatki bieżące	10 000,00	1 062,62	10,63
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 062,62	10,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	239,28	23,93
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35,00	34,38	98,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	200,00	20,83
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	823,34	9,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	zakup energii	2 000,00	558,89	27,94
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	264,45	8,82
	75416		Straż gminna (miejska)	432 800,00	406 395,21	93,90
			Wydatki bieżące	432 800,00	406 395,21	93,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	422 800,00	400 950,99	94,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 886,00	369 333,72	96,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 114,00	290 229,24	98,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 772,00	20 771,42	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	51 199,98	88,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 133,08	71,33

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 914,00	31 617,27	81,25
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 889,17	87,58
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 334,00	1 334,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 946,56	74,33
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	866,00	428,04	49,43
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	10,00
			4430	różne opłaty i składki	1 500,00	815,00	54,33
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	520,54	26,03
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 444,22	54,44
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 444,22	54,44
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	302,40	15,12
				Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	302,40	15,12
				Wydatki bieżące z tego	2 000,00	302,40	15,12
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	302,40	15,12
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	302,40	15,12
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	302,40	30,24
11.	757			Obsługa długu publicznego	752 883,00	388 768,39	51,64
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	388 768,39	99,68
				Wydatki bieżące z tego	390 000,00	388 768,39	99,68
				1) obsługa długu publicznego	390 000,00	388 768,39	99,68
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	388 768,39	99,68
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	362 883,00	-	-
				Wydatki bieżące z tego	362 883,00	-	-
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	362 883,00	-	-
			8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	362 883,00	-	-
12.	758			Różne rozliczenia	545 000,00	346 671,55	63,61
		75814		Różne rozliczenia finansowe	355 000,00	346 671,55	97,65
				Wydatki bieżące z tego	20 000,00	11 671,55	58,36
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 671,55	58,36
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	11 671,55	58,36
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	11 671,55	58,36
				Wydatki majątkowe z tego	335 000,00	335 000,00	100,00
				1) wkłady spółek prawa handlowego	335 000,00	335 000,00	100,00
			6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie)	335 000,00	335 000,00	100,00

		75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	190 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000,00	-	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	190 000,00	-	-
13.	801			Oświata i wychowanie	22 538 425,00	21 627 301,14	95,95
		80101		Szkoły podstawowe	12 150 898,00	11 579 314,06	95,30
				Wydatki bieżące	10 613 306,00	10 465 467,51	98,61
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 430 406,00	10 288 851,01	98,64
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 152 411,00	9 092 861,36	99,35
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177 842,00	7 152 243,54	99,64
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 269,00	512 412,68	99,64
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 500,00	1 283 943,41	99,34
			4120	składki na Fundusz Pracy	159 560,00	141 888,95	88,93
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	2 372,78	28,80
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 277 995,00	1 195 989,65	93,58
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 386,00	123 876,03	93,57
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 426,00	99 412,72	92,54
			4260	zakup energii	433 740,00	392 878,18	90,58
			4270	zakup usług remontowych	52 986,00	47 294,48	89,26
			4280	zakup usług zdrowotnych	13 935,00	11 097,00	79,63
			4300	zakup usług pozostałych	128 427,00	117 177,17	91,24
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 080,00	13 962,55	86,83
			4410	podróże służbowe krajowe	3 245,00	2 060,60	63,50
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 088,00	371 084,74	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	17 680,00	16 348,00	92,47
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm. UMiG)	2,00	1,68	84,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	796,50	79,65
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 900,00	176 616,50	96,56
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 900,00	176 616,50	96,56
				Wydatki majątkowe	1 537 592,00	1 113 846,55	72,44
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 592,00	1 113 846,55	72,44
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-20.000,-zł na budowę parkingu przy SP w Jadachach)	38 000,00	37 955,34	99,88
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie - projekt)	20 000,00	12 300,00	61,50
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Cyganach)	59 040,00	59 040,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Tarnowska Wola)	188 200,00	149 738,81	79,56

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie)	891 800,00	732 500,08	82,14
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana pokrycia dachowego na SP w Chmielowie - SP Chmielów)	60 000,00	60 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	110 000,00	369,00	0,34
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522,00	26 740,93	24,64
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	62 030,00	35 202,39	56,75
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 848,00	301 059,05	94,42
				Wydatki bieżące	318 848,00	301 059,05	94,42
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	302 108,00	286 734,09	94,91
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 500,00	273 691,85	98,63
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 850,00	211 176,47	99,68
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 475,99	99,25
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 950,00	41 600,28	96,86
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 439,11	72,77
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 608,00	13 042,24	53,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	599,00	35,24
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	894,80	63,91
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMIG)	9 958,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 548,44	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 740,00	14 324,96	85,57
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 740,00	14 324,96	85,57
		80104		Przedszkola	4 752 917,00	4 652 836,05	97,89
				Wydatki bieżące	4 752 917,00	4 652 836,05	97,89
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 890 623,00	2 818 484,58	97,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 445,00	2 279 182,06	98,18
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 695,00	1 797 701,22	98,25
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 673,00	131 288,90	98,96
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 427,00	314 205,85	97,75
			4120	składki na Fundusz Pracy	34 450,00	33 148,22	96,22
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	2 837,87	88,68
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 178,00	539 302,52	94,75

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 390,00	57 946,82	99,24
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 310,00	8 173,98	98,36
		4260	zakup energii	75 320,00	60 342,23	80,11
		4270	zakup usług remontowych	6 150,00	3 939,04	64,05
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 668,00	2 576,00	70,23
		4300	zakup usług pozostałych	33 950,00	28 140,43	82,89
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	280 000,00	276 189,68	98,64
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 436,95	88,13
		4410	podróże służbowe krajowe	561,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 660,00	88 658,79	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	8 840,00	97,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	1 058,60	89,03
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062,00	1 890,03	91,66
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 062,00	1 890,03	91,66
			3) dotacje na zadania bieżące	1 860 232,00	1 832 461,44	98,51
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	1 860 232,00	1 832 461,44	98,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 185,00	252 370,16	95,17
			Wydatki bieżące	265 185,00	252 370,16	95,17
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	254 892,00	243 052,19	95,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 271,00	230 318,06	95,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 672,00	181 163,93	98,10
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 093,00	11 591,65	88,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 845,00	34 122,03	87,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 661,00	3 440,45	73,81
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 621,00	12 734,13	93,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 333,08	63,48
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 282,71	91,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 121,00	10 118,34	99,97
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 293,00	9 317,97	90,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 293,00	9 317,97	90,53
	80110		Gimnazja	2 257 445,00	2 190 604,67	97,04
			Wydatki bieżące	2 257 445,00	2 190 604,67	97,04
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 227 945,00	2 167 458,76	97,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 848,00	1 912 761,92	98,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 545,00	1 474 443,82	99,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 731,00	128 875,04	98,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	296 572,00	280 021,63	94,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 000,00	29 421,43	75,44
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 097,00	254 696,84	91,92

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 289,20	87,88
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	5 378,19	48,89
		4260	zakup energii	147 000,00	138 347,31	94,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 222,00	61,10
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 804,90	83,11
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	581,00	29,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 597,00	72 594,24	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 480,00	82,67
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	23 145,91	78,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 500,00	23 145,91	78,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 200,00	334 797,31	93,47
			Wydatki bieżące	358 200,00	334 797,31	93,47
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	358 200,00	334 797,31	93,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200,00	33 807,73	88,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 699,11	78,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	105,78	52,89
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	29 002,84	90,63
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000,00	300 989,58	94,06
		4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	300 989,58	94,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	21 787,99	80,70
			Wydatki bieżące	25 000,00	21 787,99	80,70
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	21 787,99	80,70
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	21 787,99	80,70
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	19 187,99	78,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 112,00	819 424,91	95,16
			Wydatki bieżące	861 112,00	819 424,91	95,16
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	859 612,00	818 724,71	95,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 000,00	506 542,50	97,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	402 794,27	98,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 206,62	97,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	69 618,46	96,69
		4120	składki na fundusz pracy	7 000,00	4 923,15	70,33
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 612,00	312 182,21	91,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	626,00	
		4220	zakup środków żywności	321 600,00	296 545,75	92,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 012,00	15 010,46	99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	700,20	46,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	700,20	46,68
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 174,00	207 811,99	90,28

				Wydatki bieżące	230 174,00	207 811,99	90,28
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	222 124,00	200 984,73	90,48
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 038,00	189 702,86	90,32
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	162 838,00	149 441,58	91,77
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 214,34	78,23
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	32 050,00	28 246,26	88,13
		4120		składki na Fundusz Pracy	4 650,00	3 800,68	81,74
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 086,00	11 281,87	93,35
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	399,00	44,33
		4300		zakup usług pozostałych	200,00	-	-
		4440		odpis na ZFŚSocj.	10 486,00	10 482,87	99,97
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 050,00	6 827,26	84,81
		3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 050,00	6 827,26	84,81
		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	882 319,00	845 356,90	95,81
				Wydatki bieżące	882 319,00	845 356,90	95,81
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	866 489,00	833 002,49	96,14
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 060,00	791 251,34	96,72
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	632 800,00	623 827,15	98,58
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	39 141,14	89,36
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	124 025,00	113 708,78	91,68
		4120		składki na Fundusz Pracy	17 335,00	14 574,27	84,07
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 429,00	41 751,15	86,21
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	4 024,32	70,60
		4260		zakup energii	2 000,00	-	-
		4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-
		4440		odpis na ZFŚSocj.	37 729,00	37 726,83	99,99
		4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 830,00	12 354,41	78,04
		3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 830,00	12 354,41	78,04
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 100,00	5 336,33	48,08

				Wydatki bieżące	11 100,00	5 336,33	48,08
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 850,00	5 213,22	48,05
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	5 213,22	48,05
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 393,24	48,81
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	718,55	44,91
			4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	101,43	40,57
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	123,11	49,24
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	123,11	49,24
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 932,00	139 644,73	99,79
				Wydatki bieżące	139 932,00	139 644,73	99,79
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	139 932,00	139 644,73	99,79
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 932,00	139 644,73	99,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 386,00	1 385,43	99,96
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	138 546,00	138 259,30	99,79
		80195		Pozostała działalność	285 295,00	276 956,99	97,08
				Wydatki bieżące	285 295,00	276 956,99	97,08
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	184 787,00	183 581,87	99,35
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 787,00	183 581,87	99,35
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 275,00	2 274,98	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	22 599,76	94,96
			4440	odpis na ZFŚSocj.nauczycieli emerytów i rencistów	158 712,00	158 707,13	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 320,00	24 650,00	84,07
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 320,00	24 650,00	84,07
				3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	71 188,00	68 725,12	96,54
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.UE)	18 116,00	16 660,53	91,97
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.b.pań.)	2 130,00	1 959,17	91,98
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.UE)	2 863,00	2 780,03	97,10
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.b.pań.)	337,00	327,24	97,10
			4127	składki na Fundusz Pracy (śr.UE)	447,00	396,00	88,59
			4129	składki na Fundusz Pracy (śr.b.pań.)	53,00	47,10	88,87
			4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	5 940,00	5 683,03	95,67
			4219	zakup materiałów i wyposażenia (śr.pań)	695,00	644,00	92,66
			4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.UE)	35 794,00	35 630,53	99,54
			4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.b.pań.)	4 211,00	4 191,47	99,54
			4307	zakup usług pozostałych (śr.UE)	542,00	406,02	74,91
			4309	zakup usług pozostałych (śr.b.pań.)	60,00	-	-
14.	851			Ochrona zdrowia	496 386,00	464 228,37	93,52
		85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00

			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębce na dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębce)	150 000,00	150 000,00	100,00
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	20 000,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
		85153	Zwalczanie narkomani	13 500,00	12 834,70	95,07
			Wydatki bieżące	13 500,00	12 834,70	95,07
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	12 834,70	95,07
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00	12 834,70	95,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 460,00	82,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	10 374,70	98,81
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 326,00	300 833,67	96,32
			Wydatki bieżące	312 326,00	300 833,67	96,32
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	268 726,00	257 270,67	95,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	46 775,00	97,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 775,00	97,45
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 726,00	210 495,67	95,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	57 037,66	99,37
		4300	zakup usług pozostałych	162 326,00	152 718,61	94,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,40	73,94
			2) dotacje na zadania bieżące	43 600,00	43 563,00	99,92
		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)	43 600,00	43 563,00	99,92
		85195	Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00
			Wydatki bieżące	560,00	560,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	560,00	560,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545,00	545,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	453,00	453,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	80,00	80,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	12,00	12,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15,00	15,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	15,00	15,00	100,00
15.	852		Pomoc społeczna	5 573 138,00	5 123 115,39	91,93

		85202		Domy pomocy społecznej	775 000,00	762 471,05	98,38
				Wydatki bieżące	775 000,00	762 471,05	98,38
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	775 000,00	762 471,05	98,38
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 000,00	762 471,05	98,38
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	775 000,00	762 471,05	98,38
		85203		Ośrodki wsparcia	844 712,00	844 711,50	100,00
				Wydatki bieżące	844 712,00	844 711,50	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	842 552,00	842 551,50	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 509,00	620 508,88	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	488 900,00	488 899,78	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	32 132,00	32 131,87	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	87 805,00	87 805,24	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	11 672,00	11 671,99	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 043,00	222 042,62	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	74 447,00	74 447,28	100,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	10 081,00	10 081,64	100,01
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	558,00	557,88	99,98
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	19 758,00	19 757,55	100,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	12 716,00	12 715,62	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	434,00	434,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	83 523,00	83 522,94	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 140,00	1 139,72	99,98
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	213,00	212,55	99,79
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	12 741,00	12 741,89	100,01
			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.)	5 472,00	5 471,55	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 160,00	2 160,00	100,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 223,15	80,58
				Wydatki bieżące	4 000,00	3 223,15	80,58
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 223,15	80,58
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	3 223,15	80,58
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 300,00	1 011,45	77,80
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 700,00	2 211,70	81,91
		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	97 644,00	92 818,96	95,06

			Wydatki bieżące	97 644,00	92 818,96	95,06
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	97 644,00	92 818,96	95,06
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 644,00	92 818,96	95,06
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 644,00	92 818,96	95,06
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	44 357,00	40 382,88	91,04
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	53 287,00	52 436,08	98,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 338,00	357 459,32	81,36
			Wydatki bieżące	439 338,00	357 459,32	81,36
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 338,00	357 459,32	81,36
		3110	świadczenia społeczne	439 338,00	357 459,32	81,36
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	192 000,00	110 121,32	57,35
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	247 338,00	247 338,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 700,00	305 122,74	91,71
			Wydatki bieżące	332 700,00	305 122,74	91,71
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	348,00	307,89	88,47
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348,00	307,89	88,47
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	348,00	307,89	88,47
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 352,00	304 814,85	91,71
		3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	315 000,00	289 420,04	91,88
		3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	17 352,00	15 394,81	88,72
	85216		Zasiłki stałe	607 227,00	604 546,87	99,56
			Wydatki bieżące	607 227,00	604 546,87	99,56
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 227,00	604 546,87	99,56
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	607 227,00	604 546,87	99,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 242,00	1 227 791,68	91,27
			Wydatki bieżące	1 345 242,00	1 227 791,68	91,27
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 331 942,00	1 221 594,20	91,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 162 467,00	1 088 241,31	93,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	193 217,00	193 143,32	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	969 250,00	895 097,99	92,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 917,00	846 042,14	93,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	720 000,00	665 198,82	92,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	180 917,00	180 843,32	99,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,00	63 549,60	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	51 250,00	51 249,60	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	12 300,00	12 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	165 000,00	152 310,24	92,31
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	21 000,00	16 677,13	79,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 000,00	9 662,20	80,52

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 475,00	133 352,89	78,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	29 775,00	24 400,54	81,95
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	29 000,00	16 422,76	56,63
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	5 415,87	98,47
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 854,00	92,70
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	55 500,00	43 271,71	77,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	4 526,57	75,44
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	616,40	20,55
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	200,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	22 600,00	21 962,38	97,18
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	4 082,00	90,71
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	5 351,46	99,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	5 449,20	90,82
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	6 197,48	46,60
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	8 000,00	6 197,48	77,47
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.zlec.)	5 300,00	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	669 275,00	618 975,91	92,48
			Wydatki bieżące	669 275,00	618 975,91	92,48
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	661 875,00	612 635,80	92,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	621 975,00	583 170,94	93,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	147 900,00	144 026,27	97,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	456 275,00	421 607,18	92,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	17 800,00	17 537,49	98,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 023,00	444 510,76	94,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	360 000,00	335 009,50	93,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	96 100,00	94 776,26	98,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	14 923,00	14 725,00	98,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 675,00	28 674,59	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	21 775,00	21 774,85	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 900,00	6 899,74	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 030,00	79 350,65	92,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	65 000,00	59 027,06	90,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	18 400,00	17 752,62	96,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	2 630,00	2 570,97	97,76

			4120	składki na Fundusz Pracy	10 247,00	7 550,94	73,69
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	8 000,00	5 795,77	72,45
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 000,00	1 513,65	75,68
			4120	składki na F.Pracy (zad.włas.b.pań.)	247,00	241,52	97,78
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 084,00	88,78
			4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.włas.)	1 500,00	-	-
			4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	24 500,00	23 084,00	94,22
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 900,00	29 464,86	73,85
				- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	28 300,00	20 489,91	72,40
				- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.zlec)	11 600,00	8 974,95	77,37
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 769,71	42,61
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	5 000,00	2 053,65	41,07
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 500,00	716,06	47,74
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	846,00	47,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	1 300,00	647,00	49,77
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500,00	199,00	39,80
			4300	zakup usług pozostałych	12 600,00	10 687,60	84,82
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	8 500,00	6 949,80	81,76
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 100,00	3 737,80	91,17
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	17 000,00	14 903,75	87,67
			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	11 500,00	10 581,66	92,01
			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	5 500,00	4 322,09	78,58
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	1 000,00	257,80	25,78
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	6 340,11	85,68
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	5 900,00	5 147,89	87,25
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500,00	1 192,22	79,48
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	443 000,00	292 999,21	66,14
				Wydatki bieżące	443 000,00	292 999,21	66,14
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000,00	292 999,21	66,14
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	273 000,00	234 399,37	85,86
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	170 000,00	58 599,84	34,47
		85295		Pozostała działalność	15 000,00	12 995,00	86,63
				Wydatki bieżące	15 000,00	12 995,00	86,63
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	12 995,00	86,63
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	15 000,00	12 995,00	86,63
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 639,00	226 434,80	89,63
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 639,00	226 434,80	89,63
				Wydatki bieżące	252 639,00	226 434,80	89,63
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 639,00	226 434,80	89,63
			3240	stypendia dla uczniów (stypendia socjalne)	248 519,00	222 314,80	89,46

			3260	inne formy pomocy dla uczniów (zad.włas.b.pań.)	4 120,00	4 120,00	100,00
17.	855			Rodzina	17 225 167,00	16 534 618,70	95,99
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 777 493,00	9 491 612,17	97,08
				Wydatki bieżące	9 777 493,00	9 491 612,17	97,08
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	197 359,00	187 596,36	95,05
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 020,00	103 019,54	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	80 261,00	80 261,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie (zad.zlec.)	4 939,00	4 938,54	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 985,00	15 985,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	1 835,00	1 835,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 339,00	84 576,82	89,65
			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.)	50 000,00	42 208,20	84,42
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	16 717,00	16 716,76	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	500,00	500,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	182,00	91,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	21 782,00	21 417,38	98,33
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	10,00	10,00	100,00
			4440	odpis na ZFŚsocy.(zad.zlec.)	2 372,00	2 371,32	99,97
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	913,16	36,53
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	258,00	258,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 580 134,00	9 304 015,81	97,12
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	9 579 934,00	9 303 815,81	97,12
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 197,00	5 681 150,96	95,46
				Wydatki bieżące	5 951 197,00	5 681 150,96	95,46
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	475 448,00	423 884,60	89,15
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	406 228,00	375 144,04	92,35
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	384 228,00	359 666,05	93,61
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	22 000,00	15 477,99	70,35
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	107 828,00	106 621,49	98,88
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	9 541,26	63,61
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	5 000,00	5 000,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	4 500,00	4 054,49	90,10

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	271 600,00	248 664,39	91,56
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	241 600,00	228 367,85	94,52
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	28 000,00	18 414,30	65,77
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000,00	1 882,24	-
			4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 800,00	1 262,41	70,13
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	69 220,00	48 740,56	70,41
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	30 220,00	28 369,16	93,88
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	39 000,00	20 371,40	52,23
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	20 000,00	15 427,95	77,14
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 936,00	4 931,69	99,91
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 000,00	2 000,00	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	869,11	86,91
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	182,00	91,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	17 252,00	17 179,37	99,58
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00	9,50	19,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	3 949,00	3 948,25	99,98
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	2 943,45	49,06
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 608,00	34,24	2,13
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 225,00	1 215,00	99,18
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 475 749,00	5 257 266,36	96,01
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 475 549,00	5 257 066,36	96,01
		85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	680,00	85,00
				Wydatki bieżące	800,00	680,00	85,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	680,00	85,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	680,00	85,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	800,00	680,00	85,00
		85504		Wspieranie rodziny	771 877,00	706 461,37	91,53
				Wydatki bieżące	771 877,00	706 461,37	91,53
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	200 677,00	157 205,56	78,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 399,00	148 628,04	78,89
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	113 122,00	73 786,24	65,23

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	41 684,00	41 598,35	99,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.własF.Pracy.)	16 393,00	16 362,29	99,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	17 200,00	16 881,16	98,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	83 000,00	45 803,60	55,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	41 684,00	41 598,35	99,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	14 059,00	14 058,36	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	8 122,00	8 121,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	20 000,00	19 382,19	96,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 749,00	2 597,40	94,49
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	478,63	23,93
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	392,00	225,40	57,50
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 278,00	8 577,52	69,86
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	10 478,00	7 088,68	67,65
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	1 800,00	1 488,84	82,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	521,00	371,46	
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 378,00	2 101,00	88,35
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	630,00	468,38	74,35
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	39,20	3,92
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	3 600,00	3 556,98	98,81
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 391,50	69,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	649,00	649,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 200,00	549 255,81	96,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	1 005,81	83,82
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	570 000,00	548 250,00	96,18
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	508 800,00	494 614,98	97,21
			Wydatki bieżące	508 800,00	494 614,98	97,21
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	508 025,00	493 840,45	97,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 696,00	409 111,79	97,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 096,00	331 628,39	97,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 478,50	99,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	51 887,20	95,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 092,45	81,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 025,25	68,35
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 329,00	84 728,66	98,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 371,97	98,65
		4220	zakup środków żywności	35 000,00	34 986,68	99,96

			4260	zakup energii	20 000,00	18 873,33	94,37
			4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	541,00	98,36
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 750,95	96,44
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 245,56	99,64
			4440	odpis na ZFŚSocj.	11 229,00	11 228,20	99,99
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 230,97	94,69
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	775,00	774,53	99,94
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	775,00	774,53	99,94
		85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	103 081,78	76,36
				Wydatki bieżące	135 000,00	103 081,78	76,36
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	103 081,78	76,36
		85510		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00	103 081,78	76,36
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	135 000,00	103 081,78	76,36
				Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	80 000,00	57 017,44	71,27
				Wydatki bieżące	80 000,00	57 017,44	71,27
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	57 017,44	71,27
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	57 017,44	71,27
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	80 000,00	57 017,44	71,27
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 270 439,00	12 380 708,86	93,30
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	533 447,83	84,01
				Wydatki bieżące	535 000,00	517 447,83	96,72
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 041,77	52,09
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 041,77	52,09
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 041,77	52,09
				2) dotacje na zadania bieżące	533 000,00	516 406,06	96,89
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: IV kw.2017 - 1,10*100.000 m sześciennych=110.000,-i I-III kw.2018 - 1,41*300.000 m sześciennych=423.000,-zł)	533 000,00	516 406,06	96,89
		6230		Wydatki majątkowe	100 000,00	16 000,00	16,00
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	16 000,00	16,00
			6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	100 000,00	16 000,00	16,00

		90002		Gospodarka odpadami	2 107 000,00	2 107 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	2 107 000,00	2 107 000,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 353 995,00	1 353 994,95	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 338,00	142 338,70	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 148,00	111 148,98	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	8 374,72	100,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	995,00	995,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00
			4120	składki na fundusz pracy	2 220,00	2 220,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211 657,00	1 211 656,25	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	6 357,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 198 720,00	1 198 720,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	3 557,00	3 556,99	100,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 309,00	1 308,36	99,95
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	1 521,90	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
				3) dotacje na zadania bieżące	752 605,00	752 605,05	100,00
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	752 605,00	752 605,05	100,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	280 000,08	100,00
				Wydatki bieżące	280 000,00	280 000,08	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,08	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	280 000,08	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,08	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 000,00	226 953,06	99,98
				Wydatki bieżące	227 000,00	226 953,06	99,98
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	227 000,00	226 953,06	99,98
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000,00	226 953,06	99,98
			4300	zakup usług pozostałych	227 000,00	226 953,06	99,98
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 770 320,00	3 058 154,82	81,11
				Wydatki bieżące	5 001,00	5 000,04	99,98
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	5 001,00	5 000,04	99,98
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001,00	5 000,04	99,98

			Wydatki majątkowe	3 765 319,00	3 053 154,78	81,09
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 765 319,00	3 053 154,78	81,09
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 419 212,00	2 116 264,04	87,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	292 352,00	7 433,61	2,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej - śr.niekwalifikowane)	174 312,00	158 684,29	91,03
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UE)	1 715 676,00	1 576 014,08	91,86
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej-k.kwal. śr.UE)	703 536,00	540 249,96	76,79
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	755 290,00	675 434,61	89,43
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej-k.kwal.b.gm.)	124 153,00	95 338,23	76,79
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	70,00	7,00
			Wydatki majątkowe	1 000,00	70,00	7,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	70,00	7,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remediacja terenów zanieczyszczonych w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych w obszarze Nowej Dęby)	1 000,00	70,00	7,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	36 988,30	92,47
			Wydatki bieżące	40 000,00	36 988,30	92,47
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	36 988,30	92,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000,00	36 988,30	94,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 486,81	74,34
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	35 501,49	95,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 373 956,00	1 367 204,29	99,51
			Wydatki bieżące	770 000,00	767 174,31	99,63
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	770 000,00	767 174,31	99,63
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 000,00	767 174,31	99,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 847,77	99,24
		4260	zakup energii	550 000,00	549 207,43	99,86
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	198 119,11	99,06
			Wydatki majątkowe	603 956,00	600 029,98	99,35
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 956,00	600 029,98	99,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł. Cygany-9.000,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego)	145 013,00	141 086,98	97,29

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.niekwalifikowane - budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	9 963,00	9 963,00	100,00
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	200 000,00	200 000,00	100,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	248 980,00	248 980,00	100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	54 142,75	87,33
				Wydatki bieżące	26 000,00	20 754,33	79,82
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	20 754,33	79,82
				a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00	20 754,33	79,82
			4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	20 754,33	79,82
				Wydatki majątkowe	36 000,00	33 388,42	92,75
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	36 000,00	33 388,42	92,75
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
			6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	35 000,00	33 388,42	95,40
		90095		Pozostała działalność	4 774 163,00	4 716 747,73	98,80
				Wydatki bieżące	3 542 963,00	3 505 782,75	98,95
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 522 963,00	3 485 782,82	98,94
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 750,00	17 529,95	93,49
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 658,15	97,54
			4120	składki na fundusz pracy	50,00	28,80	57,60
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 843,00	93,19
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504 213,00	3 468 252,87	98,97
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 942,00	74 671,58	95,80
			4260	zakup energii	1 624 387,00	1 611 380,24	99,20
			4270	zakup usług remontowych	179 800,00	171 611,81	95,45
			4300	zakup usług pozostałych (w tym.F.Soł.Alfredówka-8.000,-zł wykonanie piłkochwyków i ławek na boiskach sportowych w sołectwie; śr.oś.B.Stalowska na urządzenie placu zabaw w osiedlu Buda Stalowska-10.592,39 oraz opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba -3.500,-zł)	808 084,00	804 444,86	99,55
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	210,33	21,03
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	745 448,05	99,39
			4430	różne opłaty i składki	40 000,00	38 399,00	96,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 307,00	96,85
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	780,00	78,00

			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 999,93	100,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000,00	19 999,93	100,00
			Wydatki majątkowe	1 231 200,00	1 210 964,98	98,36
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 200,00	1 210 964,98	98,36
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	559 868,00	553 359,81	98,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	45 867,00	45 859,95	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	54 133,00	54 132,30	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i ZPO w Nowej Dębie)	90 000,00	89 000,00	98,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika do basenu odkrytego)	81 200,00	80 851,24	99,57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym w Alfredówce)	15 000,00	13 417,77	89,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa chodnika od Al..Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie)	50 000,00	46 350,47	92,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	295 801,00	290 080,57	98,07
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	559 868,00	553 359,81	98,84
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	39 331,00	37 912,87	96,39
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 000,00	1 569 130,99	96,68
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 000,00	1 416 460,00	99,82
			Wydatki bieżące	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 397 750,00	1 397 750,00	100,00
		2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla SOK na zakup: 5.400,- naczyń dla Klubu Seniora w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Orkiestry Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Zespołu Mażonetek w Chmielowie oraz 2.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Bielowanie w Rozalinie, 1.850,-zł na zakup wyposażenia dla WCK w Rozalinie,2.000-zakup strojów i sprzętu śr.soł.Jadachy))	16 250,00	16 250,00	100,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00	2 460,00	49,20

				z tego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 460,00	49,20
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	5 000,00	2 460,00	49,20
		92195		Pozostała działalność	204 000,00	152 670,99	74,84
				Wydatki bieżące	204 000,00	152 670,99	74,84
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	137 670,99	74,82
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 000,00	137 670,99	75,23
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	400,40	2,00
			4260	zakup energii	15 000,00	10 921,68	72,81
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (wykonanie pomnika Józefa Piłsudskiego na 100 lecie Niepodległości)	138 000,00	126 348,91	91,56
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000,00	15 000,00	75,00
20.	926			Kultura fizyczna	3 554 105,00	3 446 891,30	96,98
		92601		Obiekty sportowe	70 000,00	68 265,00	97,52
				Wydatki majątkowe	70 000,00	68 265,00	97,52
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	68 265,00	97,52
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Nowej Dębie)	70 000,00	68 265,00	97,52
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 992 155,00	2 899 698,65	96,91
				Wydatki bieżące	2 911 155,00	2 828 530,80	97,16
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 896 155,00	2 814 281,81	97,17
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 100,00	1 750 593,61	98,23
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 196 600,00	1 192 128,02	99,63
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 889,43	99,87
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	228 684,26	96,90
			4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 334,05	94,45
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	236 500,00	218 557,85	92,41
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 055,00	1 063 688,20	95,48
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 755,00	197 486,09	97,88
			4220	zakup środków żywności	36 500,00	35 652,81	97,68
			4260	zakup energii	525 000,00	497 817,43	94,82
			4270	zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 085,00	59,57
			4300	zakup usług pozostałych	211 400,00	200 664,24	94,92

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 237,38	90,47
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 867,70	74,71
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 428,18	92,85
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 540,85	90,82
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	40 000,00	39 031,93	97,58
		4480	podatek od nieruchomości	50 000,00	49 349,00	98,70
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 663,59	98,13
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 464,00	48,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 248,99	94,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 248,99	94,99
			Wydatki majątkowe	81 000,00	71 167,85	87,86
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	71 167,85	87,86
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie-SOSiR)	50 000,00	40 637,85	81,28
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Jadachy-9.153,50 na zakup traktora - kosiarki)	31 000,00	30 530,00	98,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 900,00	455 536,95	97,99
			Wydatki bieżące	464 900,00	455 536,95	97,99
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 350,00	-	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	439 000,00	433 276,95	98,70
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	10 000,00	4 276,95	42,77
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	429 000,00	429 000,00	100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 550,00	22 260,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	10 050,00	10 050,00	100,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	12 500,00	12 210,00	97,68
	92695		Pozostała działalność	27 050,00	23 390,70	86,47
			Wydatki bieżące	27 050,00	23 390,70	86,47
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 050,00	23 390,70	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 050,00	22 050,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	22 050,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 340,70	26,81
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 340,70	26,81
Razem:				78 052 723,00	73 230 764,90	93,82

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

1. zadania z zakresu oświaty i Żłobka Miejskiego - (obsługa BOJS) na plan 20.154.161,-zł zrealizowano na kwotę 19.655.560,59 zł, tj. w 97,53 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
P1 w Nowej Dębie	1.313.370,-	1.248.309,61	95,05
P5 w Nowej Dębie	1.287.120,-	1.265.186,33	96,33
SP w Alfredówce	397.270,-	375.866,87	94,61
SP w Tarnowskiej Woli	1.285.167,-	1.271.469,99	98,93
SP w Rozalinie	202.580,-	192.095,44	94,82
SP w Cyganach	907.619,-	878.053,14	96,74
SP Nr 2 w Nowej Dębie	5.620.671,-	5.525.765,37	98,31
ZPO w Nowej Dębie	3.746.952,-	3.661.502,34	97,72
SP w Chmielowie	1.963.787,-	1.911.732,91	97,35
SP w Jadachach	1.812.082,-	1790.342,51	98,80
Żłobek Miejski	508.800,-	494.614,98	97,21
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1.108.743,-	1.040.621,10	93,86

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.735.606,-zł zrealizowano na kwotę 4.221.083,86 zł, tj. w 89,14 %

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 844.712,- zł zrealizowano na kwotę 844.711,50 zł, tj. w 100,00 % ,

- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.992.155,-zł zrealizowano na kwotę 2.899.698,65 zł, tj. w 96,91 %

- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 49.326.089,-zł zrealizowano na kwotę 45.602.099,73 zł, tj. w 92,45 %.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00

2.	600	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Alfredówka-zakup traktora-kosiarki)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Transport i łączność	2 727 715,00	2 699 587,60	98,97
		60011	Drogi publiczne krajowe	40 000,00	38 900,00	97,25
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli)	40 000,00	38 900,00	97,25
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	39 360,00	98,40
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	40 000,00	39 360,00	98,40
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 035 800,00	1 015 800,00	98,07
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VI i VII)	120 000,00	120 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II)	70 000,00	70 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II)	120 000,00	100 000,00	83,33
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030)	725 800,00	725 800,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 611 915,00	1 605 527,60	99,60
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Chmielów-5.000,-zł na modernizację dróg na terenie sołectwa)	1 442 415,00	1 438 649,26	99,74
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	70 000,00	69 948,34	99,93
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.Poręby Dębskie - 5.000,- na wykonanie chodnika przy ul. Smugowej)	40 000,00	38 000,00	95,00

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi wewnętrznej na osiedlu Hubala - projekt)	8 500,00	8 500,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	51 000,00	50 430,00	98,88
3.	630		Turystyka	250 930,00	-	-
		63095	Pozostała działalność	250 930,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.UE -k.kwalifikowane)	159 666,00	-	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.gm -k.kwalifikowane)	91 264,00	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	293 603,00	73,40
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	293 603,00	73,40
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	400 000,00	293 603,00	73,40
5.	750		Administracja publiczna	80 000,00	73 025,21	91,28
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	29 227,26	97,42
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (transmisja obrad online w systemie eSesja wraz z systemem konferencyjnym)	30 000,00	29 227,26	97,42
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	43 797,95	87,60
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w Urzędzie)	30 000,00	24 880,49	82,93
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną)	20 000,00	18 917,46	94,59
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 381,00	246 982,65	51,85
		75412	Ochotnicze straże pożarne	476 381,00	246 982,65	51,85
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Cygany- 13.000,-zł na wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP Cygany)	28 000,00	27 454,08	98,05
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	250 000,00	101 839,08	40,74
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa oraz modernizacja budynku remizy OSP w Tarnowskiej Woli poprzez dobudowę boksu garażowego oraz pomieszczeń do celów socjalno-sanitarnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie obręb Dęba)	59 374,00	1 526,80	2,57

			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup motopompy pożarniczej TOHASU VE 1500 M16/8 wraz z wyposażeniem dla OSP w Alfredówce)	19 007,00	19 007,00	100,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla OSP na remont i modernizację dachu na obiekcie remizy OSP w Jadachach)	100 000,00	77 155,69	77,16
7.	758		Różne rozliczenia	335 000,00	335 000,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	335 000,00	100,00
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie)	335 000,00	335 000,00	100,00
6.	801		Oświata i wychowanie	1 537 592,00	1 113 846,55	72,44
		80101	Szkoły podstawowe	1 537 592,00	1 113 846,55	72,44
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-20.000,-zł na budowę parkingu przy SP w Jadachach)	38 000,00	37 955,34	99,88
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie - projekt)	20 000,00	12 300,00	61,50
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Cyganach)	59 040,00	59 040,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	188 200,00	149 738,81	79,56
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	891 800,00	732 500,08	82,14
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana pokrycia dachowego na SP w Chmielowie - SP Chmielów)	60 000,00	60 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	110 000,00	369,00	0,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522,00	26 740,93	24,64
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	62 030,00	35 202,39	56,75
7.	851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00
		85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00

			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie)	150 000,00	150 000,00	100,00
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 475,00	4 913 608,16	85,64
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	16 000,00	16,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	100 000,00	16 000,00	16,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 765 319,00	3 053 154,78	81,09
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	292 352,00	7 433,61	2,54
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej - śr.niekwalifikowane)	174 312,00	158 684,29	91,03
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UE)	1 715 676,00	1 576 014,08	91,86
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej-k.kwal. śr.UE)	703 536,00	540 249,96	76,79
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	755 290,00	675 434,61	89,43
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej-k.kwal.b.gm.)	124 153,00	95 338,23	76,79
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	70,00	7,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remediacja terenów zanieczyszczonych w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych w obszarze Nowej Dęby)	1 000,00	70,00	7,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 956,00	600 029,98	99,35
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł. Cygany-9.000,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego)	145 013,00	141 086,98	97,29
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.niekwalifikowane - budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	9 963,00	9 963,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	200 000,00	200 000,00	100,00

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	248 980,00	248 980,00	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	33 388,42	92,75
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	35 000,00	33 388,42	95,40
		90095	Pozostała działalność	1 231 200,00	1 210 964,98	98,36
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	45 867,00	45 859,95	99,98
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	54 133,00	54 132,30	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i ZPO w Nowej Dębie)	90 000,00	89 000,00	98,89
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika do basenu odkrytego)	81 200,00	80 851,24	99,57
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym w Alfredówce)	15 000,00	13 417,77	89,45
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie)	50 000,00	46 350,47	92,70
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	295 801,00	290 080,57	98,07
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	559 868,00	553 359,81	98,84
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	39 331,00	37 912,87	96,39
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 460,00	49,20
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 460,00	49,20
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	5 000,00	2 460,00	49,20
10.	926		Kultura fizyczna	151 000,00	139 432,85	92,34
		92601	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	68 265,00	97,52

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Nowej Dębie)	70 000,00	68 265,00	97,52
		92601	Obiekty sportowe	81 000,00	71 167,85	87,86
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie-SOSiR)	50 000,00	40 637,85	81,28
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Jadachy-9.153,50 na zakup traktora - kosiarki)	31 000,00	30 530,00	98,48
Razem:				11 861 093,00	9 977 546,02	84,12

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

Tabela Nr 4

**I.
DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	153 111,00	153 110,15
		01095		Pozostała działalność	153 111,00	153 110,15
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	153 111,00	153 110,15
				w tym:		
				dochody bieżące	153 111,00	153 110,15
2.	750			Administracja publiczna	171 201,00	159 526,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	171 201,00	159 526,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	171 201,00	159 526,00
				w tym:		
				dochody bieżące	171 201,00	159 526,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	170 891,00	162 224,27
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829,00	3 829,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 829,00	3 829,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 829,00	3 829,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 062,00	158 395,27
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 062,00	158 395,27
				w tym:		
				dochody bieżące	167 062,00	158 395,27
4.	801			Oświata i wychowanie	139 932,00	139 644,73

		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 932,00	139 644,73
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	139 932,00	139 644,73
				w tym:		
				dochody bieżące	139 932,00	139 644,73
5.	851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00
		85195		Pozostała działalność	560,00	560,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	560,00	560,00
				w tym:		
				dochody bieżące	560,00	560,00
6.	852			Pomoc społeczna	1 073 069,00	1 055 210,39
		85203		Ośrodki wsparcia	844 712,00	844 711,50
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	844 712,00	844 711,50
				w tym:		
				dochody bieżące	844 712,00	844 711,50
		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	44 357,00	40 602,75
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 357,00	40 602,75
				w tym:		
				dochody bieżące	44 357,00	40 602,75
		85215		Dodatki mieszkaniowe	17 700,00	15 702,70
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 700,00	15 702,70
				w tym:		
				dochody bieżące	17 700,00	15 702,70
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 300,00	-
				w tym:		
				dochody bieżące	5 300,00	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	154 193,44
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161 000,00	154 193,44
				w tym:		
				dochody bieżące	161 000,00	154 193,44
7.	855			Rodzina	16 204 990,00	15 661 092,38
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 724 993,00	9 448 490,81

			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 724 993,00	9 448 490,81
				w tym:		
				dochody bieżące	9 724 993,00	9 448 490,81
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 890 197,00	5 645 301,57
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 890 197,00	5 645 301,57
				w tym:		
				dochody bieżące	5 890 197,00	5 645 301,57
		85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	680,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	680,00
				w tym:		
				dochody bieżące	800,00	680,00
		85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	566 620,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	589 000,00	566 620,00
				w tym:		
				dochody bieżące	589 000,00	566 620,00
Razem:					17 913 754,00	17 331 367,92
II.WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	153 111,00	153 110,15
		01095		Pozostała działalność	153 111,00	153 110,15
				Wydatki bieżące	153 111,00	153 110,15
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	153 111,00	153 110,15
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289,00	1 289,09
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,09
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 822,00	151 821,06
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,07
			4300	zakup usług pozostałych	1 028,00	1 028,00
			4430	różne opłaty i składki	150 109,00	150 107,99
2.	750			Administracja publiczna	171 201,00	159 526,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	171 201,00	159 526,00
				Wydatki bieżące	171 201,00	159 526,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	171 201,00	159 526,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 263,00	140 925,00

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 395,00	96 639,18
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 868,00	20 868,31
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 417,51
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 938,00	18 601,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 338,00	6 563,00
			4300	zakup usług pozostałych	14 265,00	11 703,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	170 891,00	162 224,27
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829,00	3 829,00
				Wydatki bieżące	3 829,00	3 829,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 829,00	3 829,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647,00	2 647,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	1 182,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	682,00	682,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 062,00	158 395,27
				Wydatki bieżące	167 062,00	158 395,27
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	70 102,00	64 735,27
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 911,00	48 544,25
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	5 495,59
			4120	składki na Fundusz Pracy	553,00	552,97
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 862,00	42 495,69
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 191,00	16 191,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 246,00	15 246,92
			4300	zakup usług pozostałych	552,00	551,50
			4410	podróże służbowe krajowe	393,00	392,60
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 960,00	93 660,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 960,00	93 660,00
4.	801			Oświata i wychowanie	139 932,00	139 644,73
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 932,00	139 644,73
				Wydatki bieżące	139 932,00	139 644,73
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	139 932,00	139 644,73

				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 932,00	139 644,73
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 385,43
			4300	zakup usług pozostałych	138 546,00	138 259,30
5.	851	85195		Ochrona zdrowia	560,00	560,00
				Pozostała działalność	560,00	560,00
				Wydatki bieżące	560,00	560,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	560,00	560,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545,00	545,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00	453,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15,00	15,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00
6.	852	85203		Pomoc społeczna	1 073 069,00	1 054 990,52
				Ośrodki wsparcia	844 712,00	844 711,50
				Wydatki bieżące	844 712,00	844 711,50
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	842 552,00	842 551,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 509,00	620 508,88
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 900,00	488 899,78
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 132,00	32 131,87
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 805,00	87 805,24
			4120	składki na Fundusz Pracy	11 672,00	11 671,99
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 043,00	222 042,62
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 447,00	74 447,28
			4220	zakup środków żywności	10 081,00	10 081,64
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	558,00	557,88
			4260	zakup energii	19 758,00	19 757,55
			4270	zakup usług remontowych	12 716,00	12 715,62
			4280	zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00
			4300	zakup usług pozostałych	83 523,00	83 522,94
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 139,72
			4410	podróże służbowe krajowe	213,00	212,55
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 741,00	12 741,89
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 472,00	5 471,55
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	44 357,00	40 382,88
				Wydatki bieżące	44 357,00	40 382,88

7.	855			z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	44 357,00	40 382,88
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 357,00	40 382,88
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 357,00	40 382,88
		85215		Dodatki mieszkaniowe	17 700,00	15 702,70
				Wydatki bieżące	17 700,00	15 702,70
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	348,00	307,89
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348,00	307,89
			4300	zakup usług pozostałych	348,00	307,89
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 352,00	15 394,81
			3110	świadczenia społeczne	17 352,00	15 394,81
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	-
				Wydatki bieżące	5 300,00	-
				z tego		
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	-
			3110	świadczenia społeczne	5 300,00	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	154 193,44
				Wydatki bieżące	161 000,00	154 193,44
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	159 500,00	153 001,22
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 900,00	144 026,27
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	94 776,26
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 899,74
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	17 752,62
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 513,65
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 084,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 600,00	8 974,95
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	716,06
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	199,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	3 737,80
			4440	odpis na ZFŚSocj.	5 500,00	4 322,09
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 192,22
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 192,22
				Rodzina	16 204 990,00	15 661 092,38
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 724 993,00	9 448 490,81
				Wydatki bieżące	9 724 993,00	9 448 490,81
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	144 859,00	144 475,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 020,00	103 019,54
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 261,00	80 261,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie	4 939,00	4 938,54
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,00	15 985,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 835,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 839,00	41 455,46
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 717,00	16 716,76

			4260	zakup energii	500,00	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00
			4300	zakup usług pozostałych	21 782,00	21 417,38
			4410	podróże służbowe krajowe	10,00	10,00
			4440	odpis na ZFŚsocj.	2 372,00	2 371,32
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	258,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 580 134,00	9 304 015,81
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00
			3110	świadczenia społeczne	9 579 934,00	9 303 815,81
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 890 197,00	5 645 301,57
				Wydatki bieżące	5 890 197,00	5 645 301,57
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	414 448,00	388 035,21
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 228,00	359 666,05
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	107 828,00	106 621,49
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 600,00	246 782,15
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	241 600,00	228 367,85
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	28 000,00	18 414,30
			4120	składki na fundusz pracy	1 800,00	1 262,41
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 220,00	28 369,16
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 931,69
			4260	zakup energii	1 000,00	869,11
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00
			4300	zakup usług pozostałych	17 252,00	17 179,37
			4410	podróże służbowe krajowe	50,00	9,50
			4440	odpis na ZFŚsocj.	3 949,00	3 948,25
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 608,00	34,24
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 215,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 475 749,00	5 257 266,36
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00
			3110	świadczenia społeczne	5 475 549,00	5 257 066,36
		85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	680,00
				Wydatki bieżące	800,00	680,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	680,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	680,00
		85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	800,00	680,00
				Wspieranie rodziny	589 000,00	566 620,00
				Wydatki bieżące	589 000,00	566 620,00
				z tego		

			1) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	18 370,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	16 881,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 059,00	14 058,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,00	2 597,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	392,00	225,40
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,00	1 488,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	521,00	371,46
		4300	zakup usług pozostałych	630,00	468,38
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	548 250,00
		3110	świadczenia społeczne	570 000,00	548 250,00
			Razem:	17 913 754,00	17 331 148,05

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

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 2018 rok

Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1.	Zakup wyposażenia dla Przychodni Leczenia Uzależnień w Nowej Dębie.	800,00	800,00	0,00
2.	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.	550,00	507,50	42,50
	Razem:	1 350,00	1 307,50	42,50
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
3.	Prowadzenie punktów wsparcia, konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także dotkniętych przemocą w rodzinie.	6 000,00	6 000,00	-
	Razem:	6 000,00	6 000,00	-
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4.	Lokalne imprezy profilaktyczne	6 200,00	1 500,00	4 700,00
5.	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	-

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*.	12 000,00	11 963,00	37,00
6a.	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe	11 320,00	11 320,00	-
7.	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	10 000,00	9 970,48	29,52
7a.	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	21 600,00	21 600,00	-
8.	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	116 200,00	112 140,69	4 059,31
9.	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, klubów, m. in. w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.	63 666,00	63 637,15	28,85
10.	Prowadzenie edukacji społecznej na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności przemocy w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną. Edukacja, szkolenie sprzedawców alkoholu.	34 290,00	32 760,45	1 529,55
11.	Opracowanie lokalnej diagnozy dotyczącej skali zjawiska przemocy w rodzinie, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.	2 500,00	2 400,00	100,00
	Razem:	279 776,00	269 291,77	10 484,23
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
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	-
13.	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	12 200,00	11 895,00	305,00
	Razem:	22 200,00	21 895,00	305,00
Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
14.	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.	3 000,00	2 339,40	660,60
	Razem:	3 000,00	2 339,40	660,60
PODSUMOWANIE				
	OGÓŁEM:	312 326,00	300 833,67	11 492,33
Uwaga: * dofinansowanie dla organizacji pożytku publicznego				
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku				

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej				
1.	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	2 000,00	1 574,70	425,30
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży				
2.	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	7 000,00	7 000,00	-
3.	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	4 500,00	4 260,00	240,00
OGÓŁEM:		13 500,00	12 834,70	665,30

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

z tego:

- Sołectwo Alfredówka
- Sołectwo Chmielów
- Sołectwo Cygany
- Sołectwo Jadachy
- Sołectwo Tarnowska Wola
- Sołectwo Rozalin

Tabela Nr 6

195 304,59

Tabela Nr 6

195 171,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota	Kwota
Sołectwo Alfredówka				29 001,61	28 946,00
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Alfredówka-zakup traktora-kosiarki)	10 000,00	10 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zakup i montaż oświetlenia placu przy budynku OSP)	10 000,00	10 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 001,61	8 946,00
			Pozostała działalność	9 001,61	8 946,00
			Wydatki bieżące	9 001,61	8 946,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 001,61	8 946,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 001,61	8 946,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup i montaż tablic informacyjnych o nr domów na ODJ-2.000,-; zakup i montaż tablic informacyjnych dla sołectwa - 2.000,-zł; zakup i montaż koszy na śmieci-2.001,61)	6 001,61	5 946,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie nowej bramy oraz furtki na plac sołecki w Alfredówka)	3 000,00	3 000,00

Sołectwo Chmielów				30 153,50	30 103,50
600			Transport i łączność	12 653,50	12 653,50
	60016		Drogi publiczne gminne	12 653,50	12 653,50
			Wydatki bieżące	12 653,50	12 653,50
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 653,50	12 653,50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 653,50	12 653,50
		4270	zakup usług remontowych (zakup kamienia na drogi)	12 653,50	12 653,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup doposażenia dla OSP Chmielów)	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	9 950,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 950,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 950,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 950,00
		4270	zakup usług remontowych (remont ogrodzenia szkolnego)	10 000,00	9 950,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (dla SOPSiR na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Chmielów)	5 000,00	5 000,00
Sołectwo Cygany				35 153,50	35 153,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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 (śr.F.Soł.Cygany wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP)	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00
			Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego)	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	13 153,50	13 153,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 153,50	13 153,50
			Wydatki bieżące	13 153,50	13 153,50
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 153,50	13 153,50

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 153,50	13 153,50
		4300	zakup usług pozostałych (ogrodzenie boiska sportowego-9.000,-zł; wykonanie piłkochwyłów przy boisku sportowym w Cyganach-4.153,50)	13 153,50	13 153,50
Sołectwo Jadachy				35 153,50	35 153,00
600	60016		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dróg na terenie sołectwa)	5 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00
			Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Jadachach)	20 000,00	20 000,00
926	92604		Kultura fizyczna	10 153,50	10 153,00
			Instytucje kultury fizycznej	10 153,50	10 153,00
			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
			zakup usług pozostałych (dla SOSiR na remont szatni sportowej w Jadachach)	1 000,00	1 000,00
			Wydatki majątkowe	9 153,50	9 153,00
	z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 153,50	9 153,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup traktora-kosiarki)	9 153,50	9 153,00
Sołectwo Tarnowska Wola				35 153,50	35 150,50
801	80101		Oświata i wychowanie	35 153,50	35 150,50
			Szkoły podstawowe	35 153,50	35 150,50
			Wydatki bieżące	35 153,50	35 150,50
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 153,50	35 150,50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 153,50	35 150,50
			zakup materiałów i wyposażenia (zakup 3-ch regałów do Sali lekcyjnej, 4 elementów zabawowych na plac zabaw, 3 laptopów, rzutnika, tablicy interaktywnej, 6 drzwi, przeniesienie pracowni komputerowej z Sali nr 10 do Sali nr 13)	29 153,50	29 150,50
			zakup usług pozostałych (zakup 3-ch regałów do Sali lekcyjnej, 4 elementów zabawowych na plac zabaw, 3 laptopów, rzutnika, tablicy interaktywnej, 6 drzwi, przeniesienie pracowni komputerowej z Sali nr 10 do Sali nr 13)		
		4210			
		4300			
Sołectwo Rozalin				30 688,98	30 665,26
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
			zakup usług remontowych (odbudowa rowu melioracyjnego dz.ew.444/17 w Rozalinie)	5 000,00	5 000,00
		4270			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688,98	2 688,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 688,98	2 688,98
			Wydatki bieżące	2 688,98	2 688,98
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 688,98	2 688,98
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688,98	2 688,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do wyposażenia lekkiego samochodu dla OSP Rozalin)	2 688,98	2 688,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	22 976,28
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	22 976,28
			Wydatki bieżące	23 000,00	22 976,28
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	22 976,28
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00	22 976,28
		4300	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Rozalinie - wykonanie drogi wewnętrznej i remont ogrodzenia)	23 000,00	22 976,28

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	66 871,27
DOCHODY - OGÓŁEM		70 000,00	66 871,27

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		13 000,00	12 728,52
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	13 000,00	12 728,52
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		21 000,00	20 754,33
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	6 208,87
3.	Pomniki przyrody	5 000,00	1 572,00
4.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo - deszczowej ZM "Dezamet"S.A.	10 000,00	12 973,46
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		36 000,00	33 388,42
5.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	1 000,00	-
6.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	35 000,00	33 388,42
WYDATKI - OGÓŁEM		70 000,00	66 871,27

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 2018 r.		Ogółem:	Wykonane dochody w 2018 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 000,00	2 107 000,00	-	2 119 544,45	2 119 544,45	
	90002		Gospodarka odpadami	2 107 000,00	2 107 000,00	-	2 119 544,45	2 119 544,45	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	2 100 000,00	2 100 000,00	-	2 110 419,65	2 110 419,65	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	-	7 890,25	7 890,25	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 234,55	1 234,55	
Wydatki:				2 107 000,00	2 107 000,00	-	2 119 544,45	2 119 544,45	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 000,00		2 107 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	2 107 000,00		2 107 000,00			
			Wydatki bieżące	2 107 000,00		2 107 000,00			
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 353 995,00		1 353 994,95			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 338,00		142 338,70			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 148,00		111 148,98			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00		8 374,72			
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	995,00		995,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00		19 600,00			
	4120	składki na fundusz pracy	2 220,00		2 220,00				

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 211 657,00	1 211 656,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	6 357,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 198 720,00	1 198 720,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10,00	10,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 557,00	3 556,99
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 309,00	1 308,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	1 521,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00
		3) dotacje na zadania bieżące	752 605,00	752 605,05
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	752 605,00	752 605,05

Z budżetu gminy udzielane są dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne (Tabela nr 9).

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 035 800,00	1 015 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 035 800,00	1 015 800,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap III i IV)	120 000,00	120 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II)	70 000,00	70 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II i III)	120 000,00	100 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030)	725 800,00	725 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 960,57
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 960,57
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup i montaż systemu monitoringu terenu wokół budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębie i jego wnętrza)	7 000,00	6 960,57
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie)	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 606,00	757 605,09
	90002		Gospodarka odpadami	752 605,00	752 605,05

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	752 605,00	752 605,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 001,00	5 000,04
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001,00	5 000,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 000,00	1 414 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 000,00	1 414 000,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 397 750,00	1 397 750,00
		2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla SOK na zakup: 5.400,- naczyń dla Klubu Seniora w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Orkiestry Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Zespołu Mażonetek w Chmielowie oraz 2.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Bielowianin w Rozalinie, 1.850,-zł na zakup wyposażenia dla WCK w Rozalinie, 2.000-zakup strojów i sprzętu śr.soł.Jadachy))	16 250,00	16 250,00
Razem:				3 365 406,00	3 344 365,66
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	5 429,39
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 429,39
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 429,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 100,00	159 100,29
	40002		Dostarczanie wody	166 100,00	159 100,29
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2018 r - wg kalkulacji: IV kw.2017- 0,61*110.000m sześciennych=67.100,-zł i I-III kw.2018-0,30*330.000,-=99.000,-zł)	166 100,00	159 100,29
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	2 000,00
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	2 000,00
			- Towarzystwo Włociańskie Ługi w Tarnowskiej Woli - "Rodzinny rajd rowerowy"	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	10 000,00	10 000,00
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	10 000,00	10 000,00
			- Towarzystwo Włociańskie Ługi -"Chór"	5 000,00	5 000,00
			- Fundacja Fundusz Lokalny SMK Koćmierzów - Lokalnie, aktywnie, społecznie" regranting	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	77 155,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	77 155,69
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla OSP na remont i modernizację dachu na obiekcie remizy OSP w Jadachach)	100 000,00	77 155,69
801			Oświata i wychowanie	1 860 232,00	1 832 461,44
	80104		Przedszkola	1 860 232,00	1 832 461,44
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	1 860 232,00	1 832 461,44
851			Ochrona zdrowia	43 600,00	43 563,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600,00	43 563,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	43 600,00	43 563,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	33 600,00	33 563,00
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	21 600,00	21 600,00
			- MKS "Stal" Nowa Dęba	12 000,00	12 000,00
			- Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny w Chmielowie	9 600,00	9 600,00
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	11 963,00
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w Nowej Dębie	3 800,00	3 763,00
			- Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg	8 200,00	8 200,00
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	12 995,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	12 995,00

		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	15 000,00	12 995,00
			1.Polityka społeczna	15 000,00	12 995,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" Tarnowska Wola " - "Aktywni 50+"	8 000,00	7 995,00
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie - Dzień Seniora"	2 500,00	2 500,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków w Nowej Dębie - "Cukrzyca chorobą cywilizacyjną"	2 500,00	2 500,00
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 001,00	590 794,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	633 000,00	532 406,06
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: IV kw.2017 - 1,10*100.000 m sześciennych=110.000,-i I-III kw.2018 - 1,41*300.000 m sześciennych=423.000,-zł)	533 000,00	516 406,06
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	100 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	33 388,42
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	35 000,00	33 388,42
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 999,93
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	19 999,93
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			ROD "Metalowiec" Nowa Dęba	3 500,00	3 500,00
			ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie	2 500,00	2 499,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	20 000,00	15 000,00
			1.Organizacja wydarzeń kulturalnych	20 000,00	15 000,00
			- Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" Tarnowska Wola -"Moja mała ojczyzna"	7 300,00	7 300,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Nowej Dębie - "Majówka przy Zybury"	5 000,00	5 000,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Nowej Dębie - "Zeszyt historyczny NTSK"	2 700,00	2 700,00
			- Stowarzyszenie Veritas et Bonum w Alfredówce - "Utrwalić przeszłość i teraźniejszość"	5 000,00	-
926			Kultura fizyczna	439 000,00	433 276,95

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 000,00	433 276,95
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	10 000,00	4 276,95
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	10 000,00	4 276,95
			- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Koło w Nowej Dębie -"Zawody rodzinne 2018"	1 834,00	1 799,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany - "Zawody sportowe o puchar Burmistrza"	2 500,00	2 477,95
			- środki nierozdysponowane	5 666,00	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	429 000,00	429 000,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	29 000,00	29 000,00
			- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	29 000,00	29 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	35 000,00	35 000,00
			- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	35 000,00	35 000,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	29 000,00	29 000,00
			- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	29 000,00	29 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	29 000,00	29 000,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	29 000,00	29 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	307 000,00	307 000,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	134 500,00	134 500,00
			- MKS STAL Nowa Dęba	115 500,00	115 500,00
			- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	57 000,00	57 000,00
			Razem:	3 355 933,00	3 181 776,21
			Ogółem dotacje:	6 721 339,00	6 526 141,87

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w 2018 roku ogółem na kwotę 3.055.869,88 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **80.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **500.000,-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 BGŻ Tarnobrzeg – **500.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **500.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **25.869,88,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **100.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **50.000,-zł**.

W trakcie 2018 roku zaciągnięto kredyt w SGB Łowicz ogółem na kwotę – 2.000.000,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w kwocie **15.461.510,36 zł**, w tym:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **120.000**,
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **400.000,-zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **700.000,-zł**,
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1.800.000,-zł**
5. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **1.700.000,- zł**,
6. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.719.120,-zł**,
7. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.422.390,36zł**,
8. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.650.000,-zł**,
9. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3.950.000,-zł**,
10. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów – **2.000.000,-zł**.

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 10.

Tabela Nr 10

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 055 870,00	3 055 869,88
1.1.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 055 870,00	3 055 869,88
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 055 870,00	3 055 869,88

		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
2.		Przychody	3 667 103,00	2 611 233,07
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu w tym:	-	-
		- pożyczki i kredyty	-	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	611 233,00	611 233,07
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 055 870,00	2 000 000,00
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
Razem:			611 233,00	444 636,81

Sporządziła:
Alicja Furgat

Burmistrz
Wiesław Ordon

SOK/W/II.46/2019

Nowa Dęba, 28.02.2019r

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:
1x Adresat
1x a/a

Strona 2

(463) – delegacje	20 822,93
(013) – środki trwałe niskiej wartości	52 688,12
(020) – wymiana oprogramowania	6 642,00
	96 222,29

RAZEM KOSZTY	1 955 390,40
---------------------	---------------------

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	1 397 750,00
Dotacja celowa	16250,00
Darowizny pieniężne i w naturze	10 501,99
Odpłatność za naukę gry na instrumentach	5751,02
Kino	238 767,17
Odpłatność za naukę tańca	87 504,47
Przychody z promocji i reklamy	42 175,50
Pozostałe przychody	10 930,91
Przychody z imprez	43 617,09
Oprocentowanie rach. bankowego	553,92
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	11 042,00
Środki pozyskane z zewnątrz	91 820,00

RAZEM PRZYCHODY	1956664,07
------------------------	-------------------

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	5420,00
(KONTO 226) - ROZLICZENIE Z TYT.VAT Z URZĘDEM S	1952,00
(KONTO 220) - PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	1287,00
<u>RAZEM</u>	<u>8659,00</u>

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2018

(KONTO 201) ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	36,90
<u>RAZEM</u>	<u>36,90</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2017 R	STAN NA 31.12.2018R
(+) RCHUNEK BANKOWY	6334,36	8288,66
(+) GOTÓWKA W KASIE	4386,80	0,00
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	10925,74	10925,74
(-) ZOBOWIĄZANIA	3405,27	36,90
(+) NALEŻNOŚCI	8321,20	8659,00
<u>RAZEM</u>	plus 26562,83	plus 27836,50

Nowa Dęba 28.02.2019R

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR
Krzysztof Rzemień

SO K SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE
PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel. +4816 840 2410, e-mail: kultura@nowadeba.pl
NIP 667-18-68-706, REGON 000905830
BS Tomaszów O/S Nowa Dęba 67 9434 1083 2003 1300 0358 0001

2019 -02- 28

ilość załączników:
podpis:

RB-30 PÓŁROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	1397750,00
DOTACJA CELOWA	16250,00
DAROWIZNY	10501,99
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY	5751,02
KINO	238767,17
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	87504,47
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	42175,50
POZOSTAŁE PRZYCHODY	10930,91
PRZYCHODY Z IMPREZ	43617,09
PRZYCHODY FINANSOWE	103415,92

RAZEM	1956664,07
SALDO NA 31.12.2017R	+ 26562,83
<u>RAZEM</u>	<u>1983226,90</u>

KOSZTY

KONTO 13	52688,12
KONTO 14	12199,90
KONTO 20	6642,00
KONTO 15	7400,00
KONTO 420	118029,31
KONTO 430	160743,86
KONTO 440	185669,36
KONTO 450	876594,10
KONTO 460	155365,26
KONTO 470	380057,78
KONTO 750	0,71

RAZEM	1955390,40
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2018R.	+ 27836,50
<u>RAZEM</u>	<u>1983226,90</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2017 R	STAN NA 31.12.2018 R
RCHUNEK BANKOWY	6334,36	8288,66
GOTÓWKA W KASIE	4386,80	0,00
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 10925,74	+ 10925,74
ZOBOWIĄZANIA	- 3405,27	- 36,90
NALEŻNOŚCI	+ 8321,20	+ 8659,00
<u>RAZEM</u>	<u>+ 26562,83</u>	<u>+ 27836,50</u>

NOWA DĘBA 28.02.2019r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR
[Podpis]
Krystian Rzemień