

ZARZĄDZENIE NR 344/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124¹⁾) oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Dębie oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2012 roku zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku nr 2.
3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury jak w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 344/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2012 rok z dnia 30 stycznia 2012 roku, po stronie dochodów wynosił **54.056.659,-zł**, zaś po stronie wydatków **56.734.822,-zł**. Powstały niedobór budżetowy w kwocie **2.678.163,-zł** wynika z następujących zapisów księgowych:

- planowane rozchody budżetowe w kwocie **3.169.120,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **5.847.283,-zł**.

W trakcie I półrocza 2012 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 30 czerwca 2012 roku osiągnął wysokość **55.181.248,-zł**, z czego wykonanie wynosi **27.368.884,03** co stanowi wykonanie **49,60%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 24.037.376,34 zł co stanowi 48,92% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-49.145.902,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 6.035.346,-zł wykonanie stanowi 3.331.507,69 zł tj. 55,20% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody I półrocze 2012r			Wykonane dochody I półrocze 2012r			
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 194,00	112 944,00	125 250,00	48 495,20	48 495,20	-	20,36
	01008		Melioracje wodne	125 250,00	-	125 250,00	-	-	-	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00164-6930-UM0930207/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach)	125 250,00	-	125 250,00	-	-		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie T.Wola)	137 452,00	66 000,00	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	46 944,00	46 944,00	-	48 495,20	48 495,20	-	103,30
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 551,38	1 551,38		
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	46 944,00	46 944,00		46 943,82	46 943,82		100,00
600			Transport i łączność	1 743 080,00	300 000,00	1 443 080,00	1 444 939,33	71 859,21	1 373 080,12	82,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 443 080,00	-	1 443 080,00	1 444 048,52	70 968,40	1 373 080,12	100,07
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	14,79	14,79	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	70 953,61	70 953,61	-	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VI "RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" - wersja: refundacja droga Strefowa w Chmielowie	1 373 080,00	-	1 373 080,00	1 373 080,12	-	1 373 080,12	100,00

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Pomoc finansowa z Powiatu tarnobrzskiego na budowę drogi gminnej - ul. Szpitalna w Nowej Dębie)	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-droga Łąki w Tarnowskiej Woli, droga Cygańska w Cyganach	197 548,00	300 000,00	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	890,81	890,81	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozl. PUP za 2011 rok)	-	-	-	890,81	890,81	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 141,00	705 000,00	605 141,00	541 063,72	430 780,23	110 283,49	41,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 141,00	705 000,00	605 141,00	541 063,72	430 780,23	110 283,49	41,30
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00	135 000,00	-	107 315,56	107 315,56	-	79,49
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	6 333,60	6 333,60	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000,00	570 000,00	-	316 462,79	316 462,79	-	55,52
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	7 235,09	-	7 235,09	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	605 141,00	-	605 141,00	103 048,40	-	103 048,40	17,03
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	668,28	668,28	-	
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
720			Informatyka	484 663,00	-	484 663,00	282,26	-	282,26	0,06
	72095		Pozostała działalność	484 663,00	-	484 663,00	282,26	-	282,26	0,06
		6207	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 (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP"	484 663,00	-	484 663,00	282,26	-	282,26	0,06

750			Administracja publiczna	132 300,00	132 300,00	-	94 729,43	94 729,43	-	71,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 799,00	126 799,00	-	68 278,00	68 278,00	-	53,85
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 799,00	126 799,00		68 278,00	68 278,00		53,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450,00	5 450,00	-	18 320,78	18 320,78	-	336,16
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	5 000,00	5 000,00		253,05	253,05		5,06
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	15 388,83	15 388,83		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 228,90	2 228,90	-	
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450,00	450,00		450,00	450,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51,00	51,00	-	51,00	51,00	-	100,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51,00	51,00	-	51,00	51,00	-	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	8 075,00	8 075,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			8 075,00	8 075,00		
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	4,65	4,65	-	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	4,65	4,65	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295,00	3 295,00	-	1 645,00	1 645,00	-	49,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00	-	1 645,00	1 645,00	-	49,92
		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)	3 295,00	3 295,00		1 645,00	1 645,00	-	49,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 279,00	218 000,00	466 279,00	418 375,87	22 715,87	395 660,00	61,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 279,00	-	466 279,00	413 437,37	17 777,37	395 660,00	88,67
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	17 777,37	17 777,37	-	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(sprzedaż samochodu strażackiego)	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	

		6207	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 (refundacja wydatków z 2011 roku na zakup samochodu ppoż.)	427 779,00	-	427 779,00	387 060,00	-	387 060,00	90,48
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Dębie)	23 500,00	-	23 500,00	-	-	-	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzесьkiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie OSP w Nowej Dębie)	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	218 000,00	218 000,00	-	4 938,50	4 938,50	-	2,27
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	-	4 938,50	4 938,50	-	2,27
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 534 726,00	19 534 726,00	-	8 864 720,94	8 864 720,94	-	45,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	-	1 054,31	1 054,31	-	5,27
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00		1 054,31	1 054,31		5,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 850 000,00	9 850 000,00	-	4 428 021,13	4 428 021,13	-	44,95
		0310	podatek od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00		4 291 313,80	4 291 313,80	-	45,17
		0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00		9 573,00	9 573,00	-	47,87
		0330	podatek leśny	125 000,00	125 000,00		64 355,00	64 355,00	-	51,48
		0340	podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00		27 384,00	27 384,00	-	54,77
		0430	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00		34 527,00	34 527,00	-	28,77

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)	-	-	-	2 529,00	2 529,00	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	-	7 909,10	7 909,10	-	22,60
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	79,20	79,20	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	6 169,23	6 169,23	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 247 500,00	2 247 500,00	-	1 319 135,93	1 319 135,93	-	58,69
		0310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	-	973 862,11	973 862,11	-	60,87
		0320	podatek rolny	260 000,00	260 000,00	-	164 884,40	164 884,40	-	63,42
		0330	podatek leśny	2 500,00	2 500,00	-	2 119,87	2 119,87	-	84,79
		0340	podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	-	42 976,67	42 976,67	-	66,12
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	14 913,00	14 913,00	-	74,57
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-	108 873,00	108 873,00	-	36,29
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	2 104,90	2 104,90	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	9 401,98	9 401,98	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 500,00	334 500,00	-	233 850,62	233 850,62	-	69,91
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	30 668,00	30 668,00	-	51,11
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	-	8 705,68	8 705,68	-	43,53
		0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	-	194 476,94	194 476,94	-	77,79
		0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 082 726,00	7 082 726,00	-	2 882 658,95	2 882 658,95	-	40,70
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 982 726,00	6 982 726,00	-	2 835 158,00	2 835 158,00	-	40,60
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	-	47 500,95	47 500,95	-	47,50
758			Różne rozliczenia	15 489 283,00	15 489 283,00	-	8 372 986,00	8 372 986,00	-	54,06

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 842 300,00	9 842 300,00	-	6 056 800,00	6 056 800,00	-	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 842 300,00	9 842 300,00	-	6 056 800,00	6 056 800,00		61,54
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 014 606,00	1 014 606,00	-	-	-	-	-
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 014 606,00	1 014 606,00	-	-	-		-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 905 775,00	3 905 775,00	-	1 952 886,00	1 952 886,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 775,00	3 905 775,00	-	1 952 886,00	1 952 886,00		50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	726 602,00	726 602,00	-	363 300,00	363 300,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	726 602,00	726 602,00	-	363 300,00	363 300,00		50,00
	801		Oświata i wychowanie	827 576,00	827 576,00	-	658 168,98	658 168,98	-	79,53
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	-	12 252,31	12 252,31	-	76,58
		0690	wpływy z różnych dochodów	-	-		9,00	9,00		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 500,00	13 500,00	-	8 379,92	8 379,92	-	62,07
		0830	wpływy z usług	-	-	-	1 363,39	1 363,39	-	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00
	80104		Przedszkola	298 733,00	298 733,00	-	215 063,80	215 063,80	-	71,99
		0830	wpływy z usług	198 733,00	198 733,00	-	137 325,65	137 325,65	-	69,10
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	113,77	113,77	-	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za dzieci uczęszczające do niepub. przedszkola KRASNAŁ)	100 000,00	100 000,00	-	77 624,38	77 624,38	-	77,62
	80110		Gimnazja	51 434,00	51 434,00	-	51 980,50	51 980,50	-	101,06
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	18,00	18,00	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 600,00	2 600,00		1 280,48	1 280,48		49,25
		0830	wpływy z usług	-	-		1 747,24	1 747,24		
		0927	pozostałe odsetki (Comenius w G-1)	-	-		100,94	100,94		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00		100,00

		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu Comenius śr.z UE dla G-1 w Nowej Dębie)	47 184,00	47 184,00		47 183,84	47 183,84		100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	-	273,16	273,16	-	54,63
		0830	wpływy z usług	-	-		161,22	161,22		
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00		111,94	111,94		22,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 526,00	182 526,00	-	99 854,51	99 854,51	-	54,71
		0830	wpływy z usług	180 400,00	180 400,00	-	97 509,20	97 509,20	-	54,05
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka)	2 126,00	2 126,00	-	2 345,31	2 345,31	-	110,32
	80195		Pozostała działalność	278 383,00	278 383,00	-	278 744,70	278 744,70	-	100,13
		0927	pozostałe odsetki ("Lepiej w grupie niż w chałupie")	-	-	-	361,92	361,92	-	
		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 "Lepiej w grupie niż w chałupie" - EFS)	240 362,00	240 362,00	-	240 364,36	240 364,36	-	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Realizacja projektu "Lepiej w grupie niż w chałupie" i "Radosna szkoła" b.państwa)	38 021,00	38 021,00	-	38 018,42	38 018,42	-	99,99
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	23,11	23,11	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	23,11	23,11	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-	-	23,11	23,11		
852			Pomoc społeczna	7 027 806,00	7 027 806,00	-	3 663 879,28	3 663 879,28	-	52,13
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	-	3 223,88	3 223,88	-	53,73
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00		3 093,18	3 093,18		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	130,70	130,70		
	85203		Ośrodki wsparcia	538 734,00	538 734,00	-	290 306,26	290 306,26	-	53,89
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	32,61	32,61	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	174,00	174,00	-	173,65	173,65	-	99,80

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środkowy dom samopomocy)	538 560,00	538 560,00	-	290 100,00	290 100,00	-	53,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 300,00	4 908 300,00	-	2 458 252,48	2 458 252,48	-	50,08
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	8,80	8,80	-	
		0920	pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	-	3 004,36	3 004,36	-	79,06
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 866 500,00	4 866 500,00	-	2 430 900,00	2 430 900,00	-	49,95
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	30 000,00	30 000,00	-	18 718,32	18 718,32	-	62,39
		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	8 000,00	8 000,00	-	5 621,00	5 621,00	-	70,26
	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	33 220,00	33 220,00	-	24 310,00	24 310,00	-	73,18
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 400,00	18 400,00	-	14 176,00	14 176,00	-	77,04
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 820,00	14 820,00	-	10 134,00	10 134,00	-	68,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 100,00	227 100,00	-	182 364,00	182 364,00	-	80,30
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 100,00	227 100,00	-	182 364,00	182 364,00	-	80,30
	85216		Zasiłki stałe	179 520,00	179 520,00	-	127 658,00	127 658,00	-	71,11
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 520,00	179 520,00	-	127 658,00	127 658,00	-	71,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 712,00	395 712,00	-	176 255,43	176 255,43	-	44,54
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	234,30	234,30	-	23,43

		0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	23,87	23,87	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	82,00	82,00	-	97,26	97,26	-	
		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 -PO KL śr UE	179 478,00	179 478,00	-	61 731,84	61 731,84	-	34,40
			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 -PO KL śr.b.pań.	9 502,00	9 502,00	-	3 268,16	3 268,16	-	34,39
		2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	100,00
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 550,00	197 550,00	-	106 400,00	106 400,00	-	53,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 120,00	327 120,00	-	170 419,23	170 419,23	-	52,10
		0830	wpływy z usług	22 620,00	22 620,00		12 174,75	12 174,75		53,82
		2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	304 500,00	304 500,00		157 940,00	157 940,00		51,87
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		304,48	304,48		
	85295		Pozostała działalność	412 100,00	412 100,00	-	231 090,00	231 090,00	-	56,08
		2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 300,00	16 300,00	-	16 300,00	16 300,00	-	100,00
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	395 800,00	395 800,00	-	214 790,00	214 790,00	-	54,27
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 172,00	456 172,00	-	454 340,44	454 340,44	-	99,60
			Pomoc materialna dla uczniów	161 858,00	161 858,00	-	161 858,00	161 858,00	-	100,00
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	161 858,00	161 858,00	-	161 858,00	161 858,00	-	100,00
	85495		Pozostała działalność	294 314,00	294 314,00	-	292 482,44	292 482,44	-	99,38
		0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	227,45	227,45	-	

		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 "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Nowa Dęba" umowa UDA-POKL.09.01.02-18-162/11-00)	250 167,00	250 167,00	-	248 416,74	248 416,74	-	99,30
		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.b.pań. "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Nowa Dęba" umowa UDA-POKL.09.01.02-18-162/11-00)	44 147,00	44 147,00	-	43 838,25	43 838,25	-	99,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 290 642,00	3 623 000,00	2 667 642,00	2 367 267,67	1 006 345,85	1 360 921,82	37,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 258,00	123 000,00	30 258,00	24 676,84	24 676,84	-	16,10
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	123 000,00	123 000,00	-	24 676,84	24 676,84	-	20,06
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dot.z WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	30 258,00	-	30 258,00	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	3 116,20	3 116,20	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	3 116,20	3 116,20	-	
	90095		Pozostała działalność	6 137 384,00	3 500 000,00	2 637 384,00	2 339 474,63	978 552,81	1 360 921,82	38,12
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	1 880,00	1 880,00	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	42,13	42,13	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	3 500 000,00	-	976 630,68	976 630,68	-	27,90
		6207	Dot. Cel. 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 (um. o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego-Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba)	2 208 867,00	-	2 208 867,00	1 139 335,82	-	1 139 335,82	51,58

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr 00161-6930-UM0930202/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - zagospodarowanie centralnego terenu wsi poprzez budowę parkingu obok Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli, przy zjeździe z drogi krajowej nr 9)	116 872,00	-	116 872,00	-	-	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr 001846930-UM0930203/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - zagospodarowanie centralnego terenu wsi Chmielów poprzez budowę parkingu zlokalizowanego na działkach o nr. ewid. 2405, 2409 obok przystanku autobusowego)	63 703,00	-	63 703,00	-	-	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy nr 00348-6930-UM0940612/10 z 10.11.2011, objętego PROW na lata 2007-2013 - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem w Rozalinie)	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy nr 00017-6922-UM0900029/10 w ramach działania 313,322,323,"Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 - Budowa deptaków w miejscowości Alfredówka i Rozalin oraz placów zabaw w miejscowościach Alfredówka i Jadachy wraz z odwodnieniem terenu)	222 942,00	-	222 942,00	221 586,00	-	221 586,00	99,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 291,00	25 000,00	243 291,00	115 460,36	24 580,36	90 880,00	43,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	-	24 580,36	24 580,36	-	98,32

		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 (Umowa Nr 00229-6930-UM0940400/10 "Przewodnik regionalny-szansą na rozwój turystyki krajoznawczo-przyrodniczej na terenie Lasowiackiej Grupy Działania)	25 000,00	25 000,00	-	24 580,36	24 580,36	-	98,32
	92195		Pozostała działalność	243 291,00	-	243 291,00	90 880,00	-	90 880,00	37,35
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(umowa o przyznanie pomocy nr 00023-6930-UM0930030/10 z dnia 22.07.2010r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie "Remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli- utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności"	120 293,00	-	120 293,00	90 880,00	-	90 880,00	75,55
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(umowa o przyznanie pomocy Nr 00176-6930-UM0930206/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie w raz z malowaniem dachu")	122 998,00	-	122 998,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	680 800,00	680 800,00	-	322 506,44	322 106,44	400,00	47,37
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa od Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Nowej Dębie)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	660 800,00	660 800,00	-	322 228,37	321 828,37	400,00	48,76
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 200,00	39 200,00	-	16 651,96	16 651,96	-	42,48
		0830	wpływy z usług	621 600,00	621 600,00	-	305 074,63	305 074,63	-	49,08

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		400,00	-	400,00	
		0920	pozostałe odsetki	-			101,78	101,78		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	278,07	278,07	-	
		0920	pozostałe odsetki	-			4,82	4,82		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			273,25	273,25	-	
O G Ó Ł E M :				55 181 248,00	49 145 902,00	6 035 346,00	27 368 884,03	24 037 376,34	3 331 507,69	49,60

W I półroczu 2012 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę **3.834.487,82** –w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 290.100,-zł
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.430.900,-zł
3. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 182.364,-zł
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych -127.658,-zł
5. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.310,-zł
6. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 106.400,-zł
7. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 157.940,-zł
8. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 68.278,-zł
9. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 46.943,82
10. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.645,-zł
11. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 214.790,-
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 161.858,-zł
13. dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą jednorazowego zasiłku po 100,-zł - 16.300,00
14. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu komisji wojskowej – 51,-zł
15. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w administracji publicznej - 450,00
16. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (MGOPS) – 4.500,-zł

Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa w tym na zadania bieżące – 707.401,97 i na zadania majątkowe -3.212.224,20 ogółem na kwotę 3.919.626,17.

Realizacja poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

1. Realizacja projektu Comenius w G-1 w Nowej Dębie (śr.UE) – 47.183,84
2. Realizacja projektu w placówkach oświatowych „Lepiej w grupie niż w chałupie i utworzenie oddziału integracyjnego w P-5” (śr.UE-240.364,36i b.państwa-38.018,42) – 278.382,78
3. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Nowa Dęba – (śr.UE-248.416,74 i b. państwa – 43.838,25) – 292.254,99
4. Realizacja projektu przez MGOPS „Czas na aktywność” (śr.UE-61.731,84. śr. b.państwa – 3.268,16) – 65.000,-zł
5. Przewodnik regionalny-szansą na rozwój turystyki krajoznawczo-przyrodniczej na terenie Lasowiackiej Grupy Działania – 24.580,36
- 6 budowa drogi Strefowa w Chmielowie – 1.373.080,12
7. realizacja projektu PSeAP – 282,26
8. zakup samochodu p.poż. dla OSP Chmielów – 387.060,-zł
- 9 . poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba – 1.139.335,82

10. Budowa deptaków w miejscowości Alfredówka i Rozalin oraz placów zabaw w miejscowościach Alfredówka i Jadachy wraz z odwodnieniem terenu – 221.586,-zł

11. Remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli- utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności – 90.880,-zł

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 30.06.2012r.	nadpłat na dzień 30.06.2012r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	10.232.857,90 (1.833.200,61)	4.695.041,82 (1.833.200,61)	925,34
2.	Podatek rolny	121.267,58	35.737,68	685,48
3.	Karta podatkowa	11.652,99	11.433,80	
4.	Podatek leśny	61.094,13	576,80	576,80
5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.237,90	2.211,90	69,00
6.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	141.107,80 (50.317,80)	79.130,80 (50.317,80)	0,-
O g ó l e m:		10.570.218,30	4.824.132,80	2.256,76

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2012r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie - 1.356.340,79 (w tym objęte hipoteką- 604.655,79)
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 683.074,80 (w tym objęte hipoteką 321.933,80,-)
- TPBP „Tarbud” w Tarnobrzegu – 458.589,20 (w tym objęte hipoteką – 313.337,20)
- WREG ”UNIDEZ” w Nowej Dębie – 502.073,92 (w tym objęte hipoteką – 35.982,12)
- NORA STONE Sp. z o.o. w Nowej Dębie - 315.586,30 (w tym objęte hipoteką – 130.979,30)
- NORA ELEWACJE Sp. z o.o. w Nowej Dębie - 72.531,30 (w tym objęte hipoteką – 56.698,50)
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLTAR Chmielów – 366.003,90 (w tym objęte hipoteką – 252.887,90)
- INVER – POL Sp. z o. Chorzeliów – 131.492,00 (w tym objęte hipoteką – 92.628,80)
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 42.995,00 (w tym objęte hipoteką – 18.876,00)
- UNISSET Spółka z oo. Warszawa - 15.322,40
- GORAN STREFA sp. z o.o. Nowa Dęba – 65.860,00
- Erwiko Sp. z oo w upadłości likwidacyjnej Rzeszów – 95.415,04
- MWT Inwest Nowa Dęba – 31.657,90
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 28.818,26
- Łukasik Sp. z o.o. Nowa Dęba – 16.250,20
- Construcciones Y Promociones M.Lukas Sp. z o.o. Tarnobrzeg – 19.678,00

- Kopalnia Siarki Machów Tarnobrzeg – 35.243,00
- Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” Nowa Dęba – 33.712,00
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp.z o.o. Warszawa - 2.692,00

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłane zostały 40szt upomnień, na łączną kwotę 265.844,25, wystawiono 37 szt tytułów wykonawczych na łączną kwotę 260.270,00 w tym: ściągniętych przez Urząd Skarbowy na kwotę 11.304,10 należności głównej zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- wysłane zostały upomnienia - 271 szt, sporządzono 77 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 56.348,40, zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 22.117,31 zł.
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.123 decyzji oraz 257 szt decyzji zmieniających.
- rozpatrzono 44 wnioski podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (10 - pozytywnie, 3 - negatywnie, 1 odroczenie terminu płatności, 26 udzielono odpowiedzi, 5 odwołań od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (1 decyzja złożona po terminie, 4 decyzje do ponownego rozpatrzenia).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i nieruchomość oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 2.441,58,-zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 4 szt. upomnień na kwotę 9.614-zł. Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- „Tarbud 1” sp. z o.o. w likwidacji - 43.032,80
- „Poltap” - 4.653,00
- „JUST POLSKA Sp.z o.o. - 1.592,00zł .

Odnosnie opłaty od posiadania psów zaległość na 30.16.12r wynosi 4.590,-zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 721.634,10,-zł w tym:

- w podatku rolnym – 674,00 (umorzenie)
- w podatku od nieruchomości – 82.990,08 (umorzenie-19.765,58 zł, odroczenie-63.224,50 zł)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 450.021,50
- podatku rolnym – 49.245,60
- podatku od środków transportowych – 68.663,75

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 12.422,- (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, 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 są w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały iż plan wydatków wyniósł 57.859.411,-zł, z czego wykonanie wyniosło 24.419.501,55 - co stanowiło 42,20% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 47.201.309,-zł zostały zrealizowane w kwocie 23.357.261,56 zł tj. 49,48 %, zaś wydatki majątkowe na plan 10.658.102,-zł zostały zrealizowane na kwotę 1.062.239,99 zł tj. w 9,97 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	548 174,00	91 854,33	16,76
		01008		Melioracje wodne	429 630,00	41 493,14	9,66
				Wydatki bieżące	284 380,00	41 493,14	14,59
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	284 380,00	41 493,14	14,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	1 700,00	5,94
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	1 700,00	6,05
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 780,00	39 793,14	15,56
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 441,44	27,21
		4300		zakup usług pozostałych	226 780,00	26 387,70	11,64
		4430		różne opłaty i składki	9 000,00	7 964,00	88,49
				Wydatki majątkowe	145 250,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 250,00	-	-
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	125 250,00	-	-
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.niekwalifik.)	10 000,00	-	-
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.kw.U.E)	125 250,00	-	-
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.kw.b.g.m.)	10 000,00	-	-
		01030		Izby rolnicze	5 600,00	3 381,94	60,39
				Wydatki bieżące	5 600,00	3 381,94	60,39
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	5 600,00	3 381,94	
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	3 381,94	60,39
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	35,43	0,05
				Wydatki bieżące	66 000,00	35,43	0,05
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	35,43	0,05
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000,00	35,43	0,05

			4300	zakup usług pozostałych (remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w soł.T.Wola)	66 000,00	35,43	0,05
		01095		Pozostała działalność	46 944,00	46 943,82	100,00
				Wydatki bieżące	46 944,00	46 943,82	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 944,00	46 943,82	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 944,00	46 943,82	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	721,00	720,47	99,93
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	46 023,00	46 023,35	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00	85 062,97	59,07
		40002		Dostarczanie wody	144 000,00	85 062,97	59,07
				Wydatki bieżące	105 000,00	52 147,97	49,66
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	105 000,00	52 147,97	49,66
			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 wg kalkulacji: 420.000*0,25=105.000,- dopłata za I-XII/12)	105 000,00	52 147,97	49,66
				Wydatki majątkowe	39 000,00	32 915,00	84,40
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	32 915,00	84,40
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Nowej Dębie ul. Ks. H. Łagockiego)	20 000,00	20 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Alfredówce)	19 000,00	12 915,00	67,97
3.	600			Transport i łączność	4 110 695,00	396 243,27	9,64
		60014		Drogi publiczne powiatowe	612 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	212 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodników w Alfredówce przy drodze powiatowej)	200 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektów budowlanych parkingu i chodników przy drogach powiatowych nr 1110R relacji Ocice i Jadachy, nr 1112R i 1113R w miejscowości Jadachy i Chmielów)	12 000,00	-	-
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	400 000,00	-	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	400 000,00	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	1 555 395,00	351 818,34	22,62
				Wydatki bieżące	484 700,00	233 221,61	48,12
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	484 700,00	233 221,61	48,12
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	14 376,12	35,94

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 658,52	47,39
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	117,60	58,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	12 600,00	34,71
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 700,00	218 845,49	49,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych	190 000,00	12 177,00	6,41
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	196 988,26	82,08
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 680,23	99,80
			Wydatki majątkowe	1 070 695,00	118 596,73	11,08
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 695,00	118 596,73	11,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	848 000,00	413,45	0,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie)	22 695,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego)	200 000,00	118 183,28	59,09
	60017		Drogi wewnętrzne	1 490 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	30 000,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	1 460 000,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi wewnętrznej Chemicznej w Chmielowie)	1 460 000,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	9 000,00	2,50
			Wydatki bieżące	360 000,00	9 000,00	2,50
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	9 000,00	2,50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00	9 000,00	2,50
		4270	zakup usług remontowych	360 000,00	9 000,00	2,50
	60095		Pozostała działalność	93 300,00	35 424,93	37,97
			Wydatki bieżące	93 300,00	35 424,93	37,97
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	33 794,29	38,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 800,00	29 775,98	39,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	20 427,08	33,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00	5 205,54	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 525,93	39,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 094,00	617,43	56,44
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00	4 018,31	32,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 683,31	73,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	6 000,00	-	-

				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 630,64	32,61
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 630,64	32,61
4.	630			Turystyka	69 000,00	66 690,00	96,65
		63095		Pozostała działalność	69 000,00	66 690,00	96,65
				Wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	75,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 500,00	75,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	1 500,00	75,00
				Wydatki majątkowe	67 000,00	65 190,00	97,30
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	65 190,00	97,30
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie)	67 000,00	65 190,00	97,30
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	86,50	0,12
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	86,50	0,12
				Wydatki bieżące	25 000,00	86,50	0,35
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	86,50	0,35
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	86,50	0,35
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	200,00	56,50	28,25
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	30,00	0,63
				Wydatki majątkowe	50 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	50 000,00	-	-
6.	710			Działalność usługowa	246 000,00	62 214,64	25,29
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	33 673,27	22,45
				Wydatki bieżące	150 000,00	33 673,27	22,45
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	33 673,27	22,45
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	33 580,00	33,58
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	33 580,00	33,58
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	93,27	0,19
			4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	93,27	0,19
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000,00	28 541,37	35,24
				Wydatki bieżące	81 000,00	28 541,37	35,24
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	28 541,37	35,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	28 541,37	35,68

		71035	4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	80 000,00	28 541,37	35,68
				Cmentarze	15 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	15 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
7.	720	72095		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
				Informatyka	610 193,00	-	-
				Pozostała działalność	610 193,00	-	-
				Wydatki inwestycyjne	610 193,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 193,00	-	-
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	484 663,00	-	-
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej)	484 663,00	-	-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej)	85 530,00	-	-
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	40 000,00	-	-
			6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzieskiego na poziomie gminnym i powiatowym)	40 000,00	-	-
8.	750	75011		Administracja publiczna	4 530 050,00	2 168 656,76	47,87
				Urzędy wojewódzkie	126 799,00	68 278,00	53,85
				Wydatki bieżące	126 799,00	68 278,00	53,85
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	126 799,00	68 278,00	53,85
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 053,00	67 616,79	54,07
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 152,00	43 028,60	47,73
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 301,00	15 301,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 831,75	47,47
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 455,44	46,95
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	661,21	37,87
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00	661,21	78,16
			4300	zakup usług pozostałych	900,00	-	-
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	102 193,28	39,76
				Wydatki bieżące	257 000,00	102 193,28	39,76
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 200,00	6 657,38	11,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 200,00	6 657,38	12,06
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 116,38	20,58
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	2 541,00	8,47

			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800,00	95 535,90	48,54
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 800,00	95 535,90	48,54
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 046 200,00	1 911 585,52	47,24
				Wydatki bieżące	4 046 200,00	1 911 585,52	47,24
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 036 200,00	1 908 332,46	47,28
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 216,00	1 488 909,42	50,76
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 016,00	1 065 446,57	50,49
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	145 102,75	93,61
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	23 582,30	26,20
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	408 200,00	197 397,76	48,36
			4120	składki na Fundusz Pracy	80 000,00	23 851,57	29,81
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	33 528,47	37,25
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 984,00	419 423,04	38,03
			4140	wpłaty na PFRON	60 000,00	12 382,00	20,64
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 450,-zł śr.z dot.celowej zad.włas.)	152 000,00	102 423,00	67,38
			4260	zakup energii	100 000,00	19 685,88	19,69
			4270	zakup usług remontowych	110 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	97,00	0,97
			4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	55 035,72	34,40
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 716,19	85,81
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	3 701,44	21,77
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	4 711,40	27,71
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	6 134,04	30,67
			4410	podróże służbowe krajowe	19 800,00	9 534,73	48,16
			4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	94,52	94,52
			4430	różne opłaty i składki	30 000,00	22 351,99	74,51
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 984,00	47 500,00	79,19
			4480	podatek od nieruchomości	300 000,00	110 070,00	36,69
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 995,00	26,63
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 541,20	75,41
			4580	pozostałe odsetki	100,00	52,90	52,90
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 396,03	61,98
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 253,06	32,53
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 253,06	32,53
		75045		Kwalifikacja wojskowa	51,00	51,00	100,00
				Wydatki bieżące	51,00	51,00	100,00
				z tego			

				1) wydatki jednostek budżetowych	51,00	51,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51,00	51,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	51,00	51,00	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	86 548,96	86,55
				Wydatki bieżące	100 000,00	86 548,96	86,55
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	70 048,96	93,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	22 640,56	99,74
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 257,14	96,70
			4120	składki na fundusz pracy	200,00	189,42	94,71
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 194,00	99,97
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 300,00	47 408,40	90,65
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 389,00	81,45
			4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	39 019,40	92,90
				2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	16 500,00	66,00
				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)			
			2360		25 000,00	16 500,00	66,00
9.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295,00	1 645,00	49,92
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	1 645,00	49,92
				Wydatki bieżące	3 295,00	1 645,00	49,92
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	1 645,00	49,92
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	1 095,00	49,89
				wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	925,00	48,81
				składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	150,00	57,69
				składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	20,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	550,00	50,00
				zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	250,00	50,00
				zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	600,00	300,00	50,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 800,00	507 110,59	46,66
			75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00	100,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	462 455,00	161 780,04	34,98
				Wydatki bieżące	317 455,00	161 780,04	50,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	277 455,00	160 895,64	57,99
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	18 340,52	46,43

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	191,12	19,11
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	29,40	5,88
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 120,00	47,68
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 955,00	142 555,12	59,91
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 978,05	92,15
			4260	zakup energii	60 000,00	48 833,81	81,39
			4270	zakup usług remontowych	40 655,00	9 102,00	22,39
			4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 128,00	62,56
			4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	22 444,24	47,75
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	41,82	13,94
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	27,20	2,72
			4430	różne opłaty i składki	20 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	884,40	2,21
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	884,40	2,21
				Wydatki majątkowe	145 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	145 000,00	-	-
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Nowej Dębie)	125 000,00	-	-
			6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. Fun.Soł. Cygany 7.000,-zł -zakup garażu blaszanego dla OSP Cygany)	20 000,00	-	-
		75414		Obrona cywilna	30 000,00	20 515,84	68,39
				Wydatki bieżące	30 000,00	20 515,84	68,39
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	20 515,84	68,39
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00	20 515,84	70,74
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-
			4260	zakup energii	500,00	134,66	26,93
			4270	zakup usług remontowych	22 000,00	20 381,18	92,64
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		75416		Straż gminna (miejska)	580 845,00	315 766,51	54,36
				Wydatki bieżące	380 845,00	165 910,51	43,56
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	372 845,00	162 899,01	43,69
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 281,00	143 634,83	44,85
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 436,00	106 664,33	42,59
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 845,00	14 844,64	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	19 240,24	42,76
			4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 885,62	28,86
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 564,00	19 264,18	36,65
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 550,09	32,75
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	16 200,00	1 937,02	11,96
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	490,77	24,54

			4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 647,30	91,52
			4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 839,00	61,30
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 000,00	76,17
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 011,50	37,64
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 011,50	37,64
				Wydatki majątkowe	200 000,00	149 856,00	74,93
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	149 856,00	74,93
			6050	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup fotoradaru)	200 000,00	149 856,00	74,93
		75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	2 048,20	31,51
				Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	2 048,20	31,51
				Wydatki bieżące	6 500,00	2 048,20	31,51
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	2 048,20	31,51
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego)	3 500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 048,20	68,27
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 048,20	68,27
				Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	537 328,30	48,85
12.	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	537 328,30	48,85
				Wydatki bieżące	1 100 000,00	537 328,30	48,85
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	1 100 000,00	537 328,30	48,85
			8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 100 000,00	537 328,30	48,85
13.	758	75814		Różne rozliczenia	677 700,00	200 000,00	29,51
				Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	200 000,00	50,00
				Wydatki majątkowe	400 000,00	200 000,00	50,00
				z tego			
				1) wkłady spółek prawa handlowego	400 000,00	200 000,00	50,00
			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 Dębce)	400 000,00	200 000,00	50,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 700,00	-	-
				Wydatki bieżące	277 700,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	277 700,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 700,00	-	-
			4810	rezerwy (ogólna)	126 000,00		

			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	114 500,00		
			4810	rezerwy (celowa na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	37 200,00	-	-
14.	801			Oświata i wychowanie	19 225 881,00	9 712 761,10	50,52
		80101		Szkoły podstawowe	9 454 000,00	4 554 849,69	48,18
				Wydatki bieżące	8 484 000,00	4 546 349,69	53,59
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 261 000,00	4 437 335,63	53,71
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 078 440,00	3 734 747,89	52,76
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562 894,00	2 704 299,23	48,61
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	419 000,00	418 858,87	99,97
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	933 600,00	529 736,64	56,74
			4120	składki na Fundusz Pracy	150 000,00	74 543,03	49,70
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 946,00	7 310,12	56,47
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182 560,00	702 587,74	59,41
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 460,00	36 474,59	29,78
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 240,00	5 098,80	61,88
			4260	zakup energii	515 500,00	331 724,70	64,35
			4270	zakup usług remontowych	56 700,00	25 681,63	45,29
			4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 766,20	31,39
			4300	zakup usług pozostałych	103 000,00	38 659,15	37,53
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 768,60	35,37
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	6 370,07	44,24
			4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 877,00	41,71
			4430	różne opłaty i składki	8 000,00	1 636,00	20,45
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 460,00	248 900,00	75,09
			4480	podatek od nieruchomości	300,00	281,00	93,67
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 000,00	109 014,06	48,89
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	223 000,00	109 014,06	48,89
				Wydatki majątkowe	970 000,00	8 500,00	0,88
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	8 500,00	0,88
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	700 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dachu dwuspadowego na starej części SP w Jadachach)	270 000,00	8 500,00	3,15
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 035,00	153 942,69	59,89
				Wydatki bieżące	257 035,00	153 942,69	59,89
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	239 335,00	144 764,25	60,49
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 383,00	134 045,31	60,82
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 083,00	98 930,66	58,17
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 493,20	99,95

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	19 694,93	60,60
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 926,52	55,22
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 952,00	10 718,94	56,56
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 618,94	80,95
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 952,00	9 100,00	76,14
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	9 178,44	51,86
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 700,00	9 178,44	51,86
		80104		Przedszkola	3 355 762,00	1 663 451,06	49,57
				Wydatki bieżące	3 355 762,00	1 663 451,06	49,57
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 669 512,00	1 356 823,32	50,83
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 751,00	1 178 761,79	50,38
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 076,00	852 438,11	46,28
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	133 959,15	99,97
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305 675,00	167 955,83	54,95
			4120	składki na Fundusz Pracy	51 000,00	21 458,70	42,08
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	2 950,00	42,14
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 761,00	178 061,53	54,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 925,00	11 189,72	26,69
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 039,00	40,78
			4260	zakup energii	115 000,00	61 805,81	53,74
			4270	zakup usług remontowych (w tym śr. oś. Dęba-5.000,-zł na rem.przedszkola P-4)	25 000,00	5 000,00	20,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 034,00	34,47
			4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	14 385,76	53,28
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	422,82	42,28
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 228,42	29,25
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	781,00	52,07
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 561,00	77 100,00	75,17
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 050,00	-	-
				3) dotacje na zadania bieżące	682 200,00	306 627,74	44,95
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Rzeszów, dla Miasta Tarnobrzeg, dla Gminy Cmolas, Gminy Baranów Sandomierski, Gminy Stalowa Wola)	25 000,00	10 518,74	42,07

			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Omnibus" w Knapach)	657 200,00	296 109,00	45,06
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 738,00	31 039,48	50,28
			Wydatki bieżące	61 738,00	31 039,48	50,28
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 538,00	30 392,69	50,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 433,00	28 692,69	49,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 053,00	22 749,25	47,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 415,24	99,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	3 944,55	51,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 280,00	583,65	45,60
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 105,00	1 700,00	80,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	1 700,00	80,76
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	646,79	53,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	646,79	53,90
	80110		Gimnazja	4 242 477,00	2 291 534,81	54,01
			Wydatki bieżące	4 242 477,00	2 291 534,81	54,01
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 130 293,00	2 251 102,84	54,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 946,00	1 979 703,17	54,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 746,00	1 434 221,73	49,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	231 354,02	99,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	458 500,00	273 631,52	59,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	79 700,00	39 265,90	49,27
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 230,00	41,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 347,00	271 399,67	58,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	17 486,03	34,29
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 678,20	16,78
		4260	zakup energii	190 000,00	98 724,40	51,96
		4270	zakup usług remontowych (w tym G-1 w Nowej Dębie-remont instalacji elektrycznej)	9 120,00	9 053,68	99,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	488,00	19,52
		4300	zakup usług pozostałych	29 530,00	16 333,70	55,31
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	433,74	43,37
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 111,32	31,75
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 535,60	73,12
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	665,00	44,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 597,00	123 700,00	75,15
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	29 422,22	45,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	29 422,22	45,26
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	47 184,00	11 009,75	23,33

		4217	zakup materiałów i wyposażenia (Comenius G-1)	558,00	-	-
		4307	zakup usług pozostałych (Comenius G-1)	25 626,00	4 090,44	15,96
		4427	podróże służbowe zagraniczne (Comenius G-1)	21 000,00	6 919,31	32,95
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	284 300,00	126 799,57	44,60
			Wydatki bieżące	284 300,00	126 799,57	44,60
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	284 300,00	126 799,57	44,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00	12 597,65	51,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 771,23	55,35
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 100,00	10 826,42	51,31
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000,00	114 201,92	43,92
		4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	114 201,92	43,92
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	529 370,00	269 260,28	50,86
			Wydatki bieżące	529 370,00	269 260,28	50,86
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	528 770,00	268 995,28	50,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 062,00	238 197,87	52,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 362,00	174 099,07	48,31
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 464,64	94,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	35 211,21	60,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 700,00	3 422,95	35,29
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 708,00	30 797,41	42,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 468,00	7 401,18	38,02
		4260	zakup energii	12 000,00	5 163,53	43,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	502,00	50,20
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	2 288,96	21,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	908,79	36,35
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 203,43	40,11
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 564,02	45,64
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	377,50	15,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 208,00	6 906,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	532,00	532,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,00	47,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	265,00	44,17
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	265,00	44,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	4 929,00	8,22
			Wydatki bieżące	60 000,00	4 929,00	8,22
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	4 929,00	8,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 310,00	23,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 310,00	23,10

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	2 619,00	5,24
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	825,00	16,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	1 794,00	3,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 416,00	268 304,12	50,21
			Wydatki bieżące	534 416,00	268 304,12	50,21
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	532 766,00	268 304,12	50,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 659,00	169 718,03	50,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 759,00	126 160,98	47,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	19 491,81	93,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	21 255,07	48,31
		4120	składki na fundusz pracy	7 100,00	2 810,17	39,58
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 107,00	98 586,09	50,53
		4220	zakup środków żywności	182 526,00	89 086,09	48,81
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	9 500,00	75,51
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 650,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	446 783,00	348 650,40	78,04
			Wydatki bieżące	446 783,00	348 650,40	78,04
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	118 500,00	71,39
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000,00	118 500,00	71,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	24 918,00	14 090,00	56,55
		4440	odpis na ZFŚSocj.nauczycieli emerytów i rencistów	139 082,00	104 410,00	75,07
			2) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	278 383,00	229 699,86	82,51
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)	122 265,00	102 449,64	83,79
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (b.pań.)	19 335,00	16 233,77	83,96
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne (EFS)	4 461,00	3 827,85	85,81
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne (b.pań.)	705,00	605,30	85,86
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (EFS)	23 430,00	22 154,49	94,56
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne (b.pań.)	3 705,00	3 443,33	92,94
		4127	składki na fundusz pracy (EFS)	3 967,00	3 027,59	76,32
		4129	składki na fundusz pracy (b.pań.)	627,00	478,80	76,36
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (EFS)	41 754,00	37 226,92	89,16
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (b.pań.)	6 606,00	5 889,08	89,15
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	26 247,00	12 648,20	48,19
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (b.pań.)	4 152,00	2 000,00	48,17
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (EFS)	10 360,00	10 251,90	98,96
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (b.pań.)	1 640,00	1 622,37	98,93
		4307	zakup usług pozostałych (EFS)	6 498,00	5 775,07	88,87
		4309	zakup usług pozostałych (b.pań.)	1 031,00	915,55	88,80

			4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (EFS)	1 380,00	992,95	71,95
			4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (b.pań.)	220,00	157,05	71,39
				3) dotacje na zadania bieżące	2 400,00	450,54	18,77
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	450,54	18,77
15.	851			Ochrona zdrowia	300 000,00	167 264,75	55,75
		85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
			6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego)	50 000,00	50 000,00	100,00
		85153		Zwalczanie narkomani	10 000,00	1 749,98	17,50
				Wydatki bieżące	10 000,00	1 749,98	17,50
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 749,98	17,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	1 749,98	19,44
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 749,98	35,00
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	115 514,77	48,13
				Wydatki bieżące	240 000,00	115 514,77	48,13
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	183 000,00	98 874,77	54,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	3 092,55	21,18
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	132,67	26,53
			4120	składki na fundusz pracy	100,00	5,88	5,88
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 954,00	21,10
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 400,00	95 782,22	56,88
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	7 430,76	22,25
			4300	zakup usług pozostałych	128 000,00	88 351,46	69,02
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	16 640,00	29,19

				dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000,00	16 640,00	29,19
16.	852		2360	Pomoc społeczna	9 621 000,00	4 697 617,37	48,83
		85202		Domy pomocy społecznej	366 000,00	189 705,03	51,83
				Wydatki bieżące	366 000,00	189 705,03	51,83
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	189 705,03	51,83
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 000,00	189 705,03	51,83
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	366 000,00	189 705,03	51,83
		85203		Ośrodki wsparcia	538 734,00	272 014,00	50,49
				Wydatki bieżące	538 734,00	272 014,00	50,49
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	538 734,00	272 014,00	50,49
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 194,00	212 582,74	51,57
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 305,00	154 542,81	47,80
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 967,35	99,86
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	30 139,44	53,34
			4120	składki na Fundusz Pracy	7 889,00	3 433,14	43,52
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 540,00	59 431,26	46,97
				zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	174,00	173,65	99,80
			2910				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	3 108,50	50,74
			4220	zakup środków żywności	5 285,00	2 940,20	55,63
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-	-
			4260	zakup energii	25 000,00	11 281,52	45,13
			4270	zakup usług remontowych	600,00	257,07	
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	443,00	55,38
			4300	zakup usług pozostałych	74 700,00	30 833,24	41,28
			4350	opłaty za usługi internetowe	15,00	3,69	24,60
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	135,35	45,12
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	192,90	19,29
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 144,18	88,01
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 917,96	81,52
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 709,58	89,98
				Wydatki bieżące	1 900,00	1 709,58	89,98
				z tego			

				1) wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 709,58	89,98
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900,00	1 709,58	89,98
				4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	809,58	80,96
				4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	900,00	900,00	100,00
			85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	1 968,30	19,68
				Wydatki bieżące	10 000,00	1 968,30	19,68
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 849,94	26,43
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	1 413,51	23,96
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	5 015,00	1 413,51	28,19
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	763,00	-	-
				4120 składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	122,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	436,43	39,68
				4410 podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	500,00	136,43	27,29
				4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	600,00	300,00	50,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	118,36	3,95
				3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	200,00	118,36	59,18
				3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	2 800,00	-	-
			85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 300,00	2 421 795,20	49,34
				Wydatki bieżące	4 908 300,00	2 421 795,20	49,34
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	273 550,00	152 230,84	55,65
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	229 455,00	132 836,80	57,89
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	205 925,00	130 388,85	63,32
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	23 530,00	2 447,95	10,40
				4010 wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	95 000,00	48 892,35	51,47
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	17 500,00	-	-
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 832,00	4 832,00	100,00
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	2 500,00	2 447,95	97,92
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	106 040,00	75 297,60	71,01
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	90 000,00	66 232,77	73,59
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	13 000,00	9 064,83	69,73
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	3 040,00	-	-
				4120 składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 093,00	1 366,90	44,19
				4120 składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	490,00	-	-

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	44 095,00	19 394,04	43,98
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	25 825,00	10 767,69	41,69
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	18 270,00	8 626,35	47,22
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	8 000,00	5 621,00	70,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	10 145,00	401,46	3,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	3 235,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	9 398,00	6 350,69	67,57
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 235,00	2,04	0,06
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	700,00	86,50	12,36
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	500,00	139,04	27,81
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	3 282,00	2 500,00	76,17
		4580	pozostałe odsetki (zad.włas.)	3 800,00	3 003,31	79,03
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 600,00	1 290,00	80,63
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 634 750,00	2 269 564,36	48,97
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 634 750,00	2 269 564,36	48,97
	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	33 220,00	22 477,66	67,66
			Wydatki bieżące	33 220,00	22 477,66	67,66
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	33 220,00	22 477,66	67,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 220,00	22 477,66	67,66
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 220,00	22 477,66	67,66
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	18 400,00	14 043,93	76,33
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	14 820,00	8 433,73	56,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 700,00	235 823,09	42,44
			Wydatki bieżące	555 700,00	235 823,09	42,44
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 700,00	235 823,09	42,44
		3110	świadczenia społeczne	531 700,00	233 373,09	43,89
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	304 600,00	62 062,10	20,37
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	227 100,00	171 310,99	75,43
		3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.gm.)	24 000,00	2 450,00	10,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	311 271,45	47,89
			Wydatki bieżące	650 000,00	311 271,45	47,89
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycz.	650 000,00	311 271,45	47,89

		3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	650 000,00	311 271,45	47,89
	85216		Zasiłki stałe	179 520,00	126 107,27	70,25
			Wydatki bieżące	179 520,00	126 107,27	70,25
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 520,00	126 107,27	70,25
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	179 520,00	126 107,27	70,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 734,00	574 139,76	46,92
			Wydatki bieżące	1 223 734,00	574 139,76	46,92
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 023 884,00	528 596,08	51,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	857 632,00	455 258,14	53,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	197 550,00	106 400,00	53,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	660 082,00	348 858,14	52,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	658 550,00	336 947,81	51,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	485 000,00	242 650,81	50,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	173 550,00	94 297,00	54,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	54 800,00	50 015,56	91,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 082,00	57 406,56	49,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	94 082,00	47 303,56	50,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	22 000,00	10 103,00	45,92
		4120	składki na fundusz pracy	18 200,00	7 387,74	40,59
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	16 200,00	5 387,74	33,26
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań.)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000,00	3 500,47	35,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 252,00	73 337,94	44,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	30 000,00	8 814,34	29,38
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	27 000,00	14 339,45	53,11
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 300,00	159,90	3,02
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	3 600,00	1 256,00	34,89
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	52 000,00	21 601,08	41,54
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet(zad.włas.b.gm.)	15,00	3,69	24,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	508,23	42,35
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	9 000,00	2 828,64	31,43
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	1 086,15	36,21

			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	22 261,00	15 200,00	68,28
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	3 989,00	88,64
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	2 376,00	2 375,46	99,98
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	1 176,00	19,60
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 870,00	6 806,71	62,62
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 370,00	2 567,08	40,30
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 500,00	4 239,63	94,21
				3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	188 980,00	38 736,97	20,50
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	56 300,00	26 979,06	47,92
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	9 690,00	4 645,78	47,94
			4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	1 380,00	660,97	47,90
			4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE)	1 000,00	-	-
			4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	110 508,00	3 037,84	2,75
			4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	9 502,00	3 268,16	34,39
			4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (realizacja projektu PO KL śr. UE)	600,00	145,16	24,19
		85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	8 000,00	1 280,86	16,01
				Wydatki bieżące	8 000,00	1 280,86	16,01
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	1 280,86	16,01
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	1 280,86	16,01
			4430	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym	8 000,00	1 280,86	16,01
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 792,00	246 085,42	50,35
				Wydatki bieżące	488 792,00	246 085,42	50,35
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	483 020,00	244 001,86	50,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	452 650,00	229 689,46	50,74
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	289 650,00	142 864,35	49,32
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	163 000,00	86 825,11	53,27
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 150,00	165 980,61	48,37
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	128 000,00	64 746,70	50,58
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	215 150,00	101 233,91	47,05
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 291,45	93,67
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	10 000,00	9 237,35	92,37

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	17 000,00	16 054,10	94,44
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	29 420,30	47,76
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	21 600,00	11 293,40	52,28
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	40 000,00	18 126,90	45,32
			4120	składki na Fundusz Pracy	8 900,00	3 663,14	41,16
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	3 400,00	1 547,66	45,52
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5 500,00	2 115,48	38,46
			4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	12 000,00	5 333,96	44,45
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	30 370,00	14 312,40	47,13
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	11 850,00	6 316,97	53,31
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	18 520,00	7 995,43	43,17
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	504,90	7,11
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	4 200,00	164,93	3,93
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 900,00	339,97	11,72
			4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	395,00	60,77
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	300,00	163,00	54,33
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	350,00	232,00	66,29
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	4 800,00	3 317,50	69,11
			4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	15 620,00	10 095,00	64,63
			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	7 220,00	4 350,00	60,25
			4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	8 400,00	5 745,00	68,39
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	1 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 772,00	2 083,56	36,10
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 772,00	2 083,56	36,10
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	2 772,00	805,51	29,06
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	3 000,00	1 278,05	42,60
		85295		Pozostała działalność	657 100,00	293 239,75	44,63
				Wydatki bieżące	657 100,00	293 239,75	44,63
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 304,00	75,36
			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	11 304,00	75,36
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 100,00	281 935,75	43,91
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.)	395 800,00	190 912,63	48,23
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	210 000,00	74 723,12	35,58

17.	854		3110	świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne zad.włas.b.gm.)	20 000,00	-	-
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	16 300,00	16 300,00	100,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	566 172,00	493 215,99	87,11
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 813,00	196 916,00	73,53
				Wydatki bieżące	267 813,00	196 916,00	73,53
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 813,00	196 916,00	73,53
			3240	stypendia dla uczniów	261 858,00	196 916,00	75,20
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 955,00	-	-
		85495		Pozostała działalność	298 359,00	296 299,99	99,31
				Wydatki bieżące	298 359,00	296 299,99	99,31
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 045,00	4 045,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 045,00	4 045,00	100,00
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 045,00	4 045,00	100,00
				2) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	294 314,00	292 254,99	99,30
			4307	zakup usług pozostałych (PO KL śr.UE)	250 167,00	248 416,74	99,30
			4309	zakup usług pozostałych (PO KL śr.b.pań.)	44 147,00	43 838,25	99,30
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 662 049,00	3 199 182,60	30,01
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 000,00	113 225,13	5,92
				Wydatki bieżące	200 000,00	106 725,13	53,36
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	106 725,13	53,36
			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: 350.877*0,57=200.000,- dopłata za I-XII/12)	200 000,00	106 725,13	53,36
				Wydatki majątkowe	1 714 000,00	6 500,00	0,38
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 714 000,00	6 500,00	0,38
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ośr.Broniewskiego)	18 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w oś.Dęba - projekt)	10 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach-projekt)	30 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba)	1 570 000,00	3 000,00	0,19
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce)	86 000,00	3 500,00	4,07

		90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	121 245,00	46,63
				Wydatki bieżące	260 000,00	121 245,00	46,63
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	121 245,00	46,63
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000,00	121 245,00	46,63
			4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	121 245,00	46,63
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	152 124,00	46,10
				Wydatki bieżące	330 000,00	152 124,00	46,10
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	152 124,00	46,10
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000,00	152 124,00	46,10
			4300	zakup usług pozostałych	330 000,00	152 124,00	46,10
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	442 662,93	53,33
				Wydatki bieżące	660 000,00	353 502,55	53,56
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	353 502,55	53,56
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000,00	353 502,55	53,56
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	932,45	18,65
			4260	zakup energii	655 000,00	352 570,10	53,83
				Wydatki majątkowe	170 000,00	89 160,38	52,45
				z tego	170 000,00	89 160,38	52,45
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	170 000,00	89 160,38	52,45
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 258,00	1 968,15	2,28
				Wydatki bieżące	86 258,00	1 968,15	2,28
				z tego	39 258,00	1 968,15	5,01
				1) wydatki jednostek budżetowych			
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 258,00	1 968,15	5,01
			4300	zakup usług pozostałych	39 258,00	1 968,15	5,01
				2) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	-	-
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	-	-
			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)	43 000,00	-	-
		90095		Pozostała działalność	7 241 791,00	2 367 957,39	32,70
				Wydatki bieżące	4 601 791,00	2 060 199,51	44,77
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 581 791,00	2 040 199,51	44,53
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 650,00	17 280,50	39,59
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 620,80	46,31
			4120	składki na fundusz pracy	150,00	2,13	1,42
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 657,57	39,14

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 538 141,00	2 022 919,01	44,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 141,00	13 522,78	8,89
		4260	zakup energii	2 400 000,00	1 040 418,32	43,35
		4270	zakup usług remontowych	420 000,00	323 275,18	76,97
		4300	zakup usług pozostałych	1 542 000,00	625 823,79	40,59
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	19 878,94	82,83
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym: Relaks-9.000,-zł, Rekreacja-5.000,-zł. Metalowie-3.500,-zł Nad Bystrzykiem - 2.500,-zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	2 640 000,00	307 757,88	11,66
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 640 000,00	307 757,88	11,66
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 425 000,00	151 894,36	10,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.pozza projektem)	689 000,00	38 723,01	5,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem)	11 000,00	-	-
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	1 400 000,00	151 894,36	10,85
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem k.kw.b.UE)	25 000,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	500 000,00	117 140,51	23,43
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem k.kw.b.gm.)	15 000,00	-	-
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 501 302,00	636 670,52	42,41
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	620 000,00	51,24
			Wydatki bieżące	1 200 000,00	620 000,00	51,67
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	620 000,00	51,67
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 200 000,00	620 000,00	51,67
			Wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach)	10 000,00	-	-
		92195	Pozostała działalność	291 302,00	16 670,52	5,72

				Wydatki bieżące	76 302,00	15 870,52	20,80
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	61 302,00	5 870,52	9,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 302,00	5 870,52	9,74
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4260		zakup energii	15 000,00	5 349,61	35,66
		4300		zakup usług pozostałych	40 302,00	520,91	1,29
				2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 000,00	66,67
		2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	15 000,00	10 000,00	66,67
				Wydatki majątkowe	215 000,00	800,00	0,37
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	215 000,00	800,00	0,37
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	122 998,00	-	-
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu)	78 250,00	800,00	1,02
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu k.kw.b.UE)	122 998,00	-	-
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu k.kw.b.gm.)	13 752,00	-	-
20.	926			Kultura fizyczna	2 782 100,00	1 395 896,86	50,17
		92601		Obiekty sportowe	87 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	77 000,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000,00	-	-
		4270		zakup usług remontowych (remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie stadionu miejskiego w Nowej Dębie w tym śr.z dot.cel-20.000,-zł)	70 000,00	-	-
		4300		zakup usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia boiska sportowego i zakup ławek -Fund.Sof.Cygany)	7 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	-
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany)	10 000,00	-	-

92604		Instytucje kultury fizycznej	2 294 100,00	1 171 296,86	51,06
		Wydatki bieżące	2 261 136,00	1 138 332,86	50,34
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 244 036,00	1 124 992,30	50,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 230,00	598 832,16	50,10
	4010	wynagrodzenia osobowe	882 000,00	435 299,38	49,35
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 230,00	61 222,49	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	70 337,42	46,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 014,20	40,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	22 958,67	28,70
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 048 806,00	526 160,14	50,17
	4140	wpłaty na PFRON	500,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 170,00	82 326,35	54,82
	4220	zakup środków żywności	43 000,00	-	-
	4260	zakup energii	625 500,00	301 028,24	48,13
	4270	zakup usług remontowych	19 936,00	18 761,60	94,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 072,00	76,80
	4300	zakup usług pozostałych	85 750,00	53 662,78	62,58
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 040,66	28,91
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 215,08	40,50
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 505,58	55,68
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	520,00	86,67
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 705,59	39,21
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 278,76	69,76
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	627,00	31,35
	4440	odpisy na ZFŚS Socj.	35 000,00	25 500,00	72,86
	4480	podatek od nieruchomości	47 250,00	23 619,00	49,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 297,50	43,25
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	13 340,56	78,01
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 100,00	13 340,56	78,01
		Wydatki majątkowe	32 964,00	32 964,00	100,00
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 964,00	32 964,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa trybun na stadionie miejskim- wykonanie projektu)	32 964,00	32 964,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 000,00	224 600,00	56,01
		Wydatki bieżące	401 000,00	224 600,00	56,01
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	377 000,00	213 600,00	56,66

			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	5 000,00	1 000,00	20,00
		2360				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	372 000,00	212 600,00	57,15
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	11 000,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	87,50
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	15 000,00	7 500,00	50,00
O G Ó Ł E M				57 859 411,00	24 419 501,55	42,20

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

- zadania z zakresu oświaty (obsługa BOJS) na plan 17.875.595,-zł zrealizowano na kwotę 9.693.482,81 tj. w 54,23%
- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 3.591.381,53,-zł zrealizowano na kwotę 1.788.004,32 tj. w 49,79%
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 401.444,47 zł zrealizowano na kwotę 134.724,82 tj. w 33,56 % (jest to nowa jednostka budżetowa działająca od 1 kwietnia 2012 roku – została wydzielona z MOPS),
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.294.100,-zł zrealizowano na kwotę 1.171.296,86zł tj. w 51,06%
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 33.696.890,-zł zrealizowano na kwotę 11.631.992,74 tj. w 34,52%.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	145 250,00	-	-
		01095	Melioracje wodne	145 250,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.niekwalifik.)	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.kw.UE)	125 250,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach-k.kw.b.gm.)	10 000,00	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	32 915,00	84,40

		40002	Dostarczanie wody	39 000,00	32 915,00	84,40
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Nowej Dębie ul. Ks. H. Łagockiego)	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Alfredówce)	19 000,00	12 915,00	67,97
3.	600		Transport i łączność	3 142 695,00	118 596,73	3,77
		60014	Drogi publiczne powiatowe	612 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodników w Alfredówce przy drodze powiatowej)	200 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektów budowlanych parkingu i chodników przy drogach powiatowych nr 1110R relacji Ocice i Jadachy, nr 1112R i 1113R w miejscowości Jadachy i Chmielów)	12 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	400 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1 070 695,00	118 596,73	11,08
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	848 000,00	413,45	0,05
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie)	22 695,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego)	200 000,00	118 183,28	59,09
		60017	Drogi wewnętrzne	1 460 000,00	-	-
4.	630		Turystyka	67 000,00	65 190,00	97,30
		63095	Pozostała działalność	67 000,00	65 190,00	97,30
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie)	67 000,00	65 190,00	97,30
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-	-
6.	720			50 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	-	-	-
			Informatyka	610 193,00	-	-
		72095	Pozostała działalność	610 193,00	-	-
			dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzskiego na poziomie gminnym i powiatowym)	40 000,00	-	-
7.	754		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej)	484 663,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej)	85 530,00	-	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	149 856,00	43,44
		75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	-	-
				-	-	-

			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Nowej Dębie)	125 000,00	-	-
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. Fun.Soł. Cygany 7.000,-zł -zakup garażu blaszanego dla OSP Cygany)	20 000,00	-	-
		75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	149 856,00	74,93
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup fotoradaru)	200 000,00	149 856,00	74,93
8.	758		Różne rozliczenia	400 000,00	200 000,00	50,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	200 000,00	50,00
			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)	400 000,00	200 000,00	50,00
9.	801		Oświata i wychowanie	970 000,00	8 500,00	0,88
		80101	Szkoły podstawowe	970 000,00	8 500,00	0,88
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	700 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dachu dwuspadowego na starej części SP w Jadachach)	270 000,00	8 500,00	3,15
10.	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
		85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00	100,00
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 000,00	403 418,26	8,83
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 000,00	6 500,00	0,38
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ośr.Broniewskiego)	18 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w oś.Dęba - projekt)	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach-projekt)	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba)	1 570 000,00	3 000,00	0,19
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce)	86 000,00	3 500,00	4,07
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	89 160,38	52,45
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	170 000,00	89 160,38	52,45
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	-	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	-	-

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	43 000,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	2 640 000,00	307 757,88	11,66
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.poza projektem)	689 000,00	38 723,01	5,62
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem)	11 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	1 400 000,00	151 894,36	10,85
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem k.kw.b.UE)	25 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	500 000,00	117 140,51	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem k.kw.b.gm.)	15 000,00	-	-
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	800,00	0,36
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach)	10 000,00	-	-
		92195	Pozostała działalność	215 000,00	800,00	0,37
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu)	78 250,00	800,00	1,02
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu k.kw.b.UE)	122 998,00	-	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu k.kw.b.gm.)	13 752,00	-	-
13.	926		Kultura fizyczna	42 964,00	32 964,00	76,72
		92601	Obiekty sportowe	10 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowabudynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany)	10 000,00	-	-
		92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 964,00	32 964,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zadaszenia trybun na stadionie miejskim-projekt)	32 964,00	32 964,00	
Razem:				10 658 102,00	1 062 239,99	9,97

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.

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	46 944,00	46 943,82
		01095		Pozostała działalność	46 944,00	46 943,82
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 944,00	46 943,82
				w tym:		
				dochody bieżące	46 944,00	46 943,82
2.	750			Administracja publiczna	126 850,00	68 329,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	126 799,00	68 278,00
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 799,00	68 278,00
				w tym:		
				dochody bieżące	126 799,00	68 278,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	51,00	51,00
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51,00	51,00
				w tym:		
				dochody bieżące	51,00	51,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295,00	1 645,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	1 645,00
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 295,00	1 645,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 295,00	1 645,00
4.	852			Pomoc społeczna	5 748 760,00	2 913 916,00
		85203		Ośrodki wsparcia	538 560,00	290 100,00
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	538 560,00	290 100,00
				w tym:		
				dochody bieżące	538 560,00	290 100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 866 500,00	2 430 900,00
		2010			4 866 500,00	2 430 900,00
				w tym:		
				dochody bieżące	4 866 500,00	2 430 900,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	14 176,00

			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 400,00	14 176,00
				w tym:		
				dochody bieżące	18 400,00	14 176,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 500,00	4 500,00
				w tym:		
				dochody bieżące	4 500,00	4 500,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 500,00	157 940,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	304 500,00	157 940,00
				w tym:		
				dochody bieżące	304 500,00	157 940,00
		85295		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 300,00	16 300,00
				w tym:		
				dochody bieżące	16 300,00	16 300,00
R a z e m:					5 925 849,00	3 030 833,82
II. WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	46 944,00	46 943,82
		01095		Pozostała działalność	46 944,00	46 943,82
				Wydatki bieżące	46 944,00	46 943,82
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 944,00	46 943,82
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 944,00	46 943,82
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	200,00	200,00
			4300	zakup usług pozostałych (zd.zlec.)	721,00	720,47
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	46 023,00	46 023,35
2.	750			Administracja publiczna	126 850,00	68 329,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	126 799,00	68 278,00
				Wydatki bieżące	126 799,00	68 278,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	126 799,00	68 278,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 053,00	67 616,79
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 152,00	43 028,60
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 301,00	15 301,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 831,75
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 455,44
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	661,21
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00	661,21
			4300	zakup usług pozostałych	900,00	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa	51,00	51,00
				Wydatki bieżące	51,00	51,00
				z tego		51,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	51,00	51,00

				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51,00	51,00
			4410	podróże służbowe krajowe	51,00	51,00
3.	751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295,00	1 645,00
				Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	1 645,00
				Wydatki bieżące	3 295,00	1 645,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	1 645,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	1 095,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	925,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	150,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	20,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	550,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	300,00
4.	852	85203		Pomoc społeczna	5 748 760,00	2 867 604,18
				Ośrodki wsparcia	538 560,00	271 840,35
				Wydatki bieżące	538 560,00	271 840,35
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	538 560,00	271 840,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 194,00	212 582,74
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 305,00	154 542,81
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 967,35
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	30 139,44
			4120	składki na Fundusz Pracy	7 889,00	3 433,14
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 366,00	59 257,61
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	3 108,50
			4220	zakup środków żywności	5 285,00	2 940,20
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-
			4260	zakup energii	25 000,00	11 281,52
			4270	zakup usług remontowych	600,00	257,07
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	443,00
			4300	zakup usług pozostałych	74 700,00	30 833,24
			4350	opłaty za usługi internetowe	15,00	3,69
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	135,35
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	192,90
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-
			4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 144,18
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 917,96

		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 866 500,00	2 410 720,90
			Wydatki bieżące	4 866 500,00	2 410 720,90
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	231 750,00	141 156,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 925,00	130 388,85
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	95 000,00	48 892,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 832,00	4 832,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	103 000,00	75 297,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	90 000,00	66 232,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	13 000,00	9 064,83
		4120	składki na fundusz pracy	3 093,00	1 366,90
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 825,00	10 767,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	401,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	9 398,00	6 350,69
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	86,50
		4430	różne opłaty i składki	500,00	139,04
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	2 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 290,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 634 750,00	2 269 564,36
		3110	świadczenia społeczne	4 634 750,00	2 269 564,36
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	14 043,93
			Wydatki bieżące	18 400,00	14 043,93
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 400,00	14 043,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400,00	14 043,93
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 400,00	14 043,93
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 239,63
			Wydatki bieżące		
			z tego	4 500,00	4 239,63
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 239,63
		3110	świadczenia społeczne	4 500,00	4 239,63
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 500,00	150 459,37
			Wydatki bieżące	304 500,00	150 459,37
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	301 500,00	149 181,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 650,00	142 864,35

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 150,00	101 233,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 054,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 126,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 115,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 333,96
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 850,00	6 316,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	339,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	232,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	8 400,00	5 745,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 278,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 278,05
	85295		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00
			Wydatki bieżące	16 300,00	16 300,00
			z tego		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 300,00
		3110	świadczenia społeczne	16 300,00	16 300,00
R a z e m:				5 925 849,00	2 984 522,00

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 2012 rok (I półrocze)
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1.	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie poradnictwa i leczenia odwykowego	3 000,00	-	3 000,00
2.	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych *	9 000,00	9 000,00	-
3.	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia.	1 000,00	436,00	564,00
	RAZEM	13 000,00	9 436,00	3 564,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym tworzenie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.			
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4.	Promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych *	3 000,00	2 140,00	860,00
5.	Lokalne imprezy profilaktyczne	3 500,00	2 608,50	891,50
6.	Realizacja programów profilaktycznych, w szczególności w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 500,00	-	2 500,00

7.	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	5 500,00	5 500,00	-
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	10 000,00	9 925,46	74,54
8a.	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	39 500,00	-	39 500,00
9.	Realizacja podstawowej nauki pływania	120 000,00	67 690,00	52 310,00
10.	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje	25 000,00	13 646,26	11 353,74
11.	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie	3 000,00	1 476,00	1 524,00
	RAZEM	212 000,00	102 986,22	109 013,78
	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy			
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
12.	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	3 000,00	-	3 000,00
13.	Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji	12 000,00	3 092,55	8 907,45
	RAZEM	15 000,00	3 092,55	11 907,45
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
	O g ó ł e m	240 000,00	115 514,77	124 485,23

Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r. (I półrocze)

Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1.	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	500,00	-	500,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.				
2.	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	4 000,00	-	4 000,00
3.	Organizacja Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii	2 500,00	-	2 500,00
4.	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	3 000,00	1 749,98	1 250,02
	RAZEM:	10 000,00	1 749,98	8 250,02

25 i 26.06.2012 r. Spektakl profilaktyczny "Bumerang" i "Przepraszam cię mamó" kwota 1749,98 zł

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

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	123 000,00	24 676,84
2.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dot.z WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	30 258,00	-
DOCHODY - OGÓŁEM		153 258,00	24 676,84

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział 400 rozdz.40002 par.6050		39 000,00	32 915,00
1.	Budowa wodociągu w Nowej Dębie ul. Ks. H. Łagockiego	20 000,00	20 000,00
2.	Budowa wodociągu w Alfredówce	19 000,00	12 915,00
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050		28 000,00	-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś.Dęba (projekt)	10 000,00	-
4.	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej oś.Broniewskiego	18 000,00	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		39 258,00	1 968,15
5.	Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci,w tym odpadów wielkogabarytowych)	15 000,00	1 663,20
6.	Likwidacja azbestu	8 258,00	-
7.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	-
8.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	-
9.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	5 000,00	304,95
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6230		43 000,00	-
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	-
Dział 900 rozdz.90019 par.6220		4 000,00	-
11.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	-
WYDATKI - OGÓŁEM		153 258,00	34 883,15

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 7).

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

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	400 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	400 000,00	-
720			Informatyka	40 000,00	-
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	-
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzckiego na poziomie gminnym i powiatowym)	40 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 400,00	10 969,28
	80104		Przedszkola	25 000,00	10 518,74
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Rzeszów, dla Miasta Tarnobrzeg, dla Gminy Cmolas, Gminy Baranów Sandomierski, Gminy Stalowa Wola)	25 000,00	10 518,74
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	450,54
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	450,54
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00
		6220	Dot.cel. z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego)	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	-

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	620 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	620 000,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 200 000,00	620 000,00
Razem:				1 728 400,00	687 969,28
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	5 600,00	3 381,94
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	3 381,94
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	3 381,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	52 147,97
	40002		Dostarczanie wody	105 000,00	52 147,97
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 420.000*0,25=105.000,- dopłata za I-XII/12)	105 000,00	52 147,97
630			Turystyka	2 000,00	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	1 500,00
			- Związek Harcerstwa Polskiego, Krąg Instruktorski Vival	1 500,00	1 500,00
			- środki nierozdysponowane	500,00	-
750			Administracja publiczna	25 000,00	16 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 500,00
		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) w tym:	25 000,00	16 500,00
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	12 500,00	12 500,00
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	6 000,00	6 000,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Nowej Dębie (Zeszyt Nr9)	3 000,00	3 000,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Nowej Dębie (Słownik gwary lasowiackiej)	3 000,00	3 000,00

		1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	6 500,00	6 500,00
		- Stowarzyszenie "Poręba" (Cudze chwalicie swego nie znacie)	1 500,00	1 500,00
		- Fundacja Fundusz Lokalny SMK	5 000,00	5 000,00
		- środki nierozdysponowane	-	-
		2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 500,00	-
		2.1. Wsparcie i rozwój lokalnych inicjatyw	2 000,00	-
		- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy (Ekofestyn)	2 000,00	-
		- środki nierozdysponowane	-	-
		2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	2 500,00	-
		- Stowarzyszenie "Poręba" (Nowe brzmienie)	2 500,00	-
		- środki nierozdysponowane	-	-
		3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	4 000,00	4 000,00
		3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja konferencji, spotkań itp.	4 000,00	4 000,00
		- Stowarzyszenie Poręba w Nowej Dębie	4 000,00	4 000,00
		4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	4 000,00	-
		4.1. Wsparcie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń	4 000,00	-
		- Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur	4 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	657 200,00	296 109,00
	80104	Przedszkola	657 200,00	296 109,00
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Omnibus" w Knapach)	657 200,00	296 109,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	16 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	16 640,00
		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 ochrony zdrowia) w tym:	57 000,00	16 640,00
		1. Ochrona i promocja zdrowia	3 000,00	2 140,00
		1.1. Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnopolskich kampanii edukacyjnych	3 000,00	2 140,00
		- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	2 140,00	2 140,00
		- środki nierozdysponowane	860,00	860,00
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	45 000,00	5 500,00

			2.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	39 500,00	-
			- Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Zarządzie Miejsko-Gminnym TPD w Nowej Dębie	5 000,00	-
			- MKS"Stal" Nowa Dęba"	6 700,00	-
			- środki nierozdysponowane	27 800,00	
			2.2. 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	5 500,00	5 500,00
			- Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg , Krąg Instruktorski "VIVAL" w Nowej Dębie	1 500,00	1 500,00
			- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, Koło Nr 12 w Nowej Dębie	4 000,00	4 000,00
			3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.	9 000,00	9 000,00
			3.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstyneckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	9 000,00	9 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	11 304,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	11 304,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	15 000,00	11 304,00
			1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	10 000,00	8 104,00
			1.1. Działalnia na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	3 104,00
			- Nowodębskie Koło Diabetyków w Nowej Dębie	3 104,00	3 104,00
			- środki nierozdysponowane	1 896,00	-
			1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00	5 000,00
			- Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu	5 000,00	5 000,00
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000,00	3 200,00
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	3 200,00
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie	3 200,00	3 200,00
			- środki nierozdysponowane	1 800,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000,00	126 725,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	106 725,13

		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: $350.877 \times 0,57 = 200.000,-$ dopłata za I-XII/12)	200 000,00	106 725,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	-
		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)	43 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym:)	20 000,00	20 000,00
			ROD Relaks w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD Rekreacja w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			ROD Metalowiec w Nowej Dębie	3 500,00	3 500,00
			ROD Nad Bystrzykiem w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	15 000,00	10 000,00
			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) w tym:	15 000,00	10 000,00
			1. Ożywienie tradycji lokalnych	4 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	4 000,00	-
			2. Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych	11 000,00	10 000,00
			- Towarzystwo Włociańskie Ługi w Tarnowskiej Woli (Parafiada)	4 000,00	4 000,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach (Na góralską nutę)	6 000,00	6 000,00
			- środki nierozdysponowane	1 000,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	377 000,00	213 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377 000,00	213 600,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	5 000,00	1 000,00
			- Stowarzyszenie Wsparcie	2 000,00	-

			- Związek Wędkarski Koło Nr 12	2 000,00	-
			- LZS Jadachy	1 000,00	1 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	372 000,00	212 600,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	25 000,00	15 000,00
			Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	25 000,00	15 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	27 000,00	16 200,00
			Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	27 000,00	16 200,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	25 000,00	15 000,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	25 000,00	15 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	25 000,00	15 000,00
			Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany	25 000,00	15 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	270 000,00	151 400,00
			MKS STAL Nowa Dęba	217 000,00	130 200,00
			Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	53 000,00	21 200,00
			Razem:	1 521 800,00	747 908,04
			Ogółem dotacje:	3 250 200,00	1 435 877,32

Raty kredytów i pożyczek długo i krótkoterminowych spłaconych w I półroczu 2012 roku ogółem na kwotę 1.700.560,-zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Chmielowie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - **600.000,-zł**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie – **234.560,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **260.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba –**150.000 ,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **98.000 ,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba –**260.000 ,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **98.000 ,-zł**
-

W trakcie I półroczu 2012 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę **20.475.918,20 zł, w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Chmielowie - **2.399.998,20** (w tym do spłaty w 2012r.-400.000,-zł)
2. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach - **1.641.920,00** (w tym do spłaty w 2012r.-234.560,-zł)
3. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w BS Tarnobrzeg o/ Nowa Dęba - **240.000,00** (w całości do spłaty w 2012 roku)
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – 2.650.000,00 (w tym do spłaty w 2012r.-150.000,-zł)
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **6.902.000,00** (w tym do spłaty w 2012r – 102.000,-zł)
6. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **2.740.000,00** (w tym do spłaty w 2012 roku-240.000,-)
7. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **3.902.000,00** (w tym do spłaty w 2012 roku – 102.000,-zł)

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 169 120,00	1 700 560,00
1.1.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 169 120,00	1 700 560,00
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 169 120,00	1 700 560,00
2.		Przychody	5 847 283,00	-
2.2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	5 847 283,00	-
		- pożyczki i kredyty	2 678 163,00	-

	903	w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 248,00	-
		- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 169 120,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
		Razem	2 678 163,00	1 700 560,00

W ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Nowa Dęba wyróżniamy projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, gdzie wyróżniamy wydatki bieżące i majątkowe.

1) W ramach wydatków bieżących realizowany jest **projekt pn. "Lepiej w grupie niż w chałupie"** - edukacja przedszkolna dla dzieci z terenu sołectw Tarnowska Wola, Alfredówka, Jadachy i Cygany. Projekty te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Działanie 9.1.1. - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu 01.03.2010r - 31.08.2012r

Utworzone Zespoły Wychowania Przedszkolnego skierowane są do dzieci, które w okresie realizacji projektu rozpoczną trzeci rok życia, a nie skończą piątego, w tym dzieci niepełnosprawne. Zespoły te mają na celu zwiększenie dostępności dzieci do edukacji, nowoczesnych metod nauczania i pomocy naukowych, poprawę opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, a tym samym ich bezpieczeństwo.

W ramach projektu wykonane zostały foldery informacyjne, plakaty i ulotki, które zostały rozmieszczone w sołectwach, szkołach i stronach internetowych.

Zatrudniono 3 administratorów projektów, nauczycieli, pomoce nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych.

Edukacją przedszkolną jest objętych ogółem 65 dzieci w tym:

- sołectwo Tarnowska Wola - 12 dzieci
- sołectwo Alfredówka - 12 dzieci
- sołectwo Jadachy - 15 dzieci
- sołectwo Cygany - 26 dzieci

2) W ramach wydatków majątkowych realizowany jest **projekt pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji publicznej"**, którego celem jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina Nowa Dęba jako partner projektu nie poniósł żadnych wydatków związanych z jego realizacją.

Gmina jako Partner projektu w ramach jego realizacji ma otrzymać między innymi: 50 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych, 10 szt. komputerów przenośnych (notebooki), pakiety oprogramowania biurowego i programy antywirusowe.

3. Informacja o realizacji Projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba”.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram		
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem
1.	Zagospodarowanie dworca autobusowego	II kw. 2009	III kw.2012	2.338.005,87
1.1	Parking ul. Jasna	Zakończone 2011 r.		360.511,34
1.2	Budowa zatoki, zadaszenia i infrastruktura towarzysząca	Zakończone 2009 r.		1.242.219,19
1.3	Budowa budynku dworca autobusowego	IV kw. 2011	II kw. 2012	600.486,45
1.4	Parking 24 miejsca	II kw.2012	III kw.2012	134.788,89
2.	Przebudowa placu mjr Gryczmana wraz z zagospodarowaniem terenów przy SOK i Koziołka Matołka	III kw. 2012	III kw. 2013	8.382.851,89
3.	Rewitalizacja terenów zielonych	II kw.2011	IV kw.2013	747.127,92

3.1	ul. Rzeszowska	II kw. 2011	IV kw. 2013	593.137,68
3.2	ul. Jana Pawła II, ul. Krasickiego	III kw. 2012	IV kw. 2013	153.990,24
4.	Termomodernizacja „Lendziona”	Zakończono 2011 r.		98.013,24
5.	Bezpieczna droga do domu	II kw. 2012	III kw. 2013	104.826,73
6.	Łatwo trafić – system informacyjny	II kw.2012	III kw. 2013	89.980,80
Razem:				11.760.806,45

Dla Projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba” uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013- działanie nr 7.1 Rewitalizacja miast. Suma dofinansowania – 8 105 943,76 zł.

4.Realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Chemicznej w Chmielowie”.

Została opracowana w 2011 roku koncepcja na rozbudowę drogi wewnętrznej Chemiczna w Chmielowie, zaś w 2012 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Droga będzie realizowana w formie zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania w po przetargu to kwota 1.212.288,-zł wraz z inspektorem nadzoru.

5. Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie,

W III kwartale 2011 roku rozpoczęto prace projektowe . Zakres wykonanych opracowań obejmuje:

- aktualizację mapy sytuacyjno – wysokościowej – koszt 9.200,-zł
- projekt gospodarki zielenią wraz z inwentaryzacją – koszt – 18.000,-zł

W 2012 roku zakończono prace projektowe i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej.

Sporządziła:

Alicja Furgal

Burmistrz

Wiesław Ordon

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu
na 30 czerwca 2012 roku.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	41 617 727,04	44 197 013,62	51 274 942,56	55 181 248,00	27 368 884,03
1a	dochody bieżące	38 104 040,00	41 298 865,58	44 063 841,89	49 145 902,00	24 037 376,34
1b	dochody majątkowe, w tym	3 513 687,04	2 898 148,04	7 211 100,67	6 035 346,00	3 331 507,69
1c	ze sprzedaży majątku	1 199 711,23	804 921,40	371 648,70	605 141,00	119 283,49
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 861 282,66	37 813 479,21	39 569 160,84	46 101 309,00	22 819 933,26
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 402 643,47	19 678 824,48	20 086 548,42	21 101 130,00	11 201 529,72
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	192 121,29	218 256,70	206 966,38	257 000,00	102 193,28
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	486 465,00	415 894,96		
3	Różnica (1-2)	9 756 444,38	6 383 534,41	11 705 781,72	9 079 939,00	4 548 950,77
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00			
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00			
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	1 624 117,00	0,00	732 816,70		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 380 561,38	6 383 534,41	12 438 598,42	9 079 939,00	4 548 950,77
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	752 586,00	1 848 379,22	7 418 720,38	4 269 120,00	2 237 888,30
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	688 400,00	1 620 000,00	6 850 941,38	3 169 120,00	1 700 560,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	64 186,00	228 379,22	567 779,00	1 100 000,00	537 328,30
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	60 000,00	0,00			
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 687 975,38	4 535 155,19	5 019 878,04	4 810 819,00	2 311 062,47
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 685 626,80	12 340 527,27	19 019 878,04	10 658 102,00	1 062 239,99
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00		3 169 193,00	375 947,88
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 200 000,00	8 827 422,00	14 000 000,00	5 847 283,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	202 348,58	1 022 049,92	0,00	0,00	1 248 822,48
13	Kwota długu, w tym:	7 819 998,20	15 027 419,58	22 176 478,20	24 854 641,20	20 475 918,20

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 681 822,00	1 400 700,38		
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00			
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,02	0,04	0,14	0,08	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	1,81%	4,18%	14,47%	7,74%	
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	17,73%	9,19%	8,38%	4,62%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,81%	4,18%	14,47%	7,74%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,79%	30,20%	40,52%	45,04%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 925 468,66	38 041 858,43	40 136 939,84	47 201 309,00	23 357 261,56
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 611 095,46	50 382 385,70	59 156 817,88	57 859 411,00	24 419 501,55
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 993 368,42	-6 185 372,08	-7 881 875,32	-2 678 163,00	2 949 382,48
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 824 117,00	8 827 422,00	14 732 816,70	5 847 283,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	748 400,00	1 620 000,00	6 850 941,38	3 169 120,00	1 700 560,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 344//2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I
półrocze 2012 roku**

SOK/835-173/2012

Nowa Dęba, 31.07.2012 r.

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

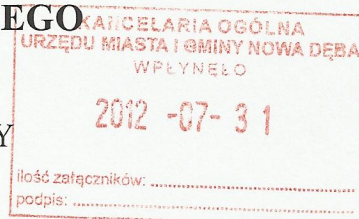
W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012r oraz Rb-30.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:
1x Adresat
1x a/a

**WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZ PÓŁROCZE 2012**

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY



Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 18 1/2 etatu

WYDATKI

1. Wynagrodzenie pracowników

(451) - płace pracowników	279.677,51
(461) - składki ZUS, FP, FGŚP	55.205,49
(452) - płace orkiestry i kapeli	38.400,00
(452)- płace z umów zlecenia i umów o dzieło (wynagrodzenia plastyka, konserwatora – CKL Cygany , koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów)	71.948,50

(453) – świadczenie urlopowe 4.375,72

449.607,22

2. Utrzymanie budynków

(426) - energia ciepła	50.547,12
(425) - energia elektryczna	26.993,52
(427) – woda	908,91
(434) - ścieki i wywóz nieczystości	3.266,18
(433) - rozmowy telefoniczne (w tym opłata łączy telefonicznego centrali przeciwpożarowej do Państwowej Straży Pożarnej)	4.484,45
(423) – środki czystości	6.115,99

92.316,17

3. Remonty i usługi obce

(431) – usługa BHP	2.583,00
(431) – serwis drukarki	225,00
(431) – monitoring obiektu	1.107,00
(431) –naprawa ksera	110,70
(436) – polisa ubezpieczeniowa	300,00
(431) – wykonanie strony internetowej	2.152,50
(431) –naprawa instrumentów	2.500,00
(431) – oklejanie szyb	1.881,90
(431) – wynajem toalet	1.465,02
(431) – utrzymanie strony internetowej	466,17
(431) – wykonanie i montaż schodów	15.979,69
(431) – pozostałe usługi	3.897,16

32.668,14

4. Wydatki związane z działalnością

(438) - prenumerata czasopism do księgowości i Biblioteki (w tym również czasopism do Filii Biblioteki)	4.346,52
(014) – zakup książek	4.668,06
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe (transport: Dębian, Orkiestry Dętej, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe)	7.880,72
(441) – ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy	8.116,07
(442) – wynajem filmów	63.948,94
(444) – koszty poniesione z tytułu VAT	10.274,75
(471-01) – zakupione nagrody	4.862,67
(471-02) – artykuły spożywcze na poczęstunki: pokonkursowe, wernisaże,	3.610,73
(471-03) – materiały potrzebne do przygotowania imprez (tusz i papier do wykonania dyplomów, serwetki, świece, balony, serpentyny, kwiaty, itp.)	13.133,31
(471-04) – kupione spektakle, koncerty, nauka tańca	116.480,04
(472) – składka za orkiestrę	240,00
(472) – wyposażenie bawialni	883,60
(472) – tabliczki informacyjne na drzwi	854,11
(472) – usługa hotelowa	6.103,00
(472) – płyn do mycia okularów	468,63
(472) – opłata za baner reklamowy	664,20
(472) – trampolina	700,00
(472) – pozostałe koszty	2.189,78
(013) – zakup środków trwałych (telefon, dysk twardy, meble, wykładzina, ramki do galerii SOK, radiomagnetofon, stoliki, czapo dla orkiestry,	22.755,26
(010) – zakup maszyny czyszczącej	8.169,66
(010) – zakup zjeżdżali	7.800,00
	288.150,05

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(421) – bieżące zużycie materiałów (baterie, żarówki,...)	947,71
(422) – wydanie mat. z magazynu	65,89
(424) - materiały biurowe	2.542,57
(462) - szkolenia	608,00
(463) - delegacje	4.807,35
(432) – opłaty bankowe	308,60
(436) – dozór techniczny, przegląd wentylacji, kotły, dźwigi,...)	1.388,00
(437) – legalizacja gaśnic	645,75
(750) – zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego do UMiG	24.580,36
(750) – zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego	83,92
(750) – odsetki	1,40
	35.979,55

RAZEM WYDATKI:

898.721,13

PRZYCHODY

(741) – dotacja podmiotowa	620.000,00
(767) – środki z Urzędu Marszałkowskiego	30.500,28
(742) – darowizny pieniężne	6.090,00
(743) – odpłatność za naukę gry na instrumentach	2.210,00
(744) – kino	120.569,75
(745) - odpłatność za naukę tańca	36.569,00
(746-01) - upomnienia o zwrot książek	191,50
(746-02) - usługi ksero	18,22
(747-01) - wynajem pomieszczeń	9.588,45
(747-03) – przychody z promocji i reklamy	999,88
(747 -04) – pozostałe przychody	3.195,91
(740-08) – przychody z imprez	3 0458,32
(760-01) - oprocentowanie rachunku bankowego	260,23
	860.651,54

Zobowiązania na 30.06.2012r.

- wadium zabezpieczające wykonanie usługi	886,03
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20,00
- składka zdrowotna	26,99
- wynagrodzenie z umowy zlecenie	253,00
	1.186,02

Należności na 30.06.2012r.

- należność od odbiorców (wynajem sali, reklama)	547,35
- wynagrodzenie chorobowe oraz opieka (płatne ZUS)	1.818,88
	2.366,23

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.06.2012
Rachunek bankowy	28.218,62	14.923,64
Materiały w magazynie	+ 6.026,22	+ 5.960,33
Zobowiązania	-1.001,36	- 1/186,02
Należności	+ 26.890,29	+ 2.366,23
RAZEM:	+ 60.133,77	+ 22.064,18

Nowa Dęba 31.07.2012r

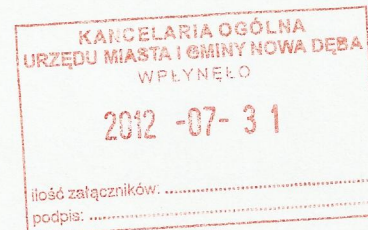
GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR


Krzysztof Kzemiński

RB-30 ROCZNE
ZA OKRES 01.01.2012 DO 30.06.2012



PRZYCHODY

Dotacje podmiotowe	620.000,00
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	30.500,28
Dochody	209.891,03
Oprocentowanie rachunku	260,23
RAZEM:	860.651,54
Saldo na 31.12.2011r.	+ 60.133,77
<u>RAZEM:</u>	<u>920.785,315</u>

KOSZTY

Konto 010	15.969,66
Konto 013	22.755,26
Konto 014	4.668,06
Konto 420	88.121,71
Konto 430	54.988,36
Konto 440	82.339,76
Konto 450	394.401,73
Konto 460	60.620,84
Konto 470	150.190,07
Konto 750	24.665,68
RAZEM:	898.721,13
Saldo na 30.06.2012r.	+ 22.064,18
<u>RAZEM:</u>	<u>920.785,31</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.06.2012
Rachunek bankowy	28.218,62	14.923,64
Materiały w magazynie	+ 6.026,22	+5.960,33
Zobowiązania	-1.001,36	- 1.186,02
Należności	+ 26.890,29	+2.366,23
RAZEM:	+ 60.133,77	+ 22.064,18

Nowa Dęba 31.07.2012r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krystian Rzemien