

ZARZĄDZENIE NR 1113/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634^[1]) **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2022 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak w załączniku nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

^[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1113/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 30 marca 2023 roku

Budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2022 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr XLVIII/399/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Nowa Dęba w 2022 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 781 546,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 171 910,70 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 059 063,59 zł; w tym przeznaczonych na spłatę rat pożyczek i kredytów – 1.668 699,24 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 9 390 364,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 668 699,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 390 364,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Dęba na 2022 rok.

W 2022 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, wolnych środków z roku poprzedniego a także innych środków. Dokonano łącznie 76 zmian budżetu- uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy, co przedstawia tabela poniżej:

LP	Nr dokumentu	DOCHODY		WYDATKI		DOCHODY	WYDATKI	Przychody	Rozchody
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA				
1.	URM Nr XLVIII/399/2022 z 28.01.2022	84 781 546,35		94 171 910,70		84 781 546,35	94 171 910,70	11 059 063,59	1 668 699,24
2.	ZBMIG Nr 741/2022 z 31.01.2022	2 800,00		17 800,00	15 000,00	2 800,00	2 800,00		
3.	ZBMIG Nr 758/2022 z 17.02.2022			208 540,75	208 540,75	-	-		
4.	ZBMIG Nr 752/2022 z 17.02.2022			15 000,00	15 000,00	-	-		
5.	URM Nr L/407 / 2022 z 28.02.2022	202 570,00		236 684,30	34 114,30	202 570,00	202 570,00		
6.	ZBMIG Nr 761/2022 z 28.02.2022	335 020,00	82 594,00	465 216,00	212 790,00	252 426,00	252 426,00		
7.	ZBMIG Nr 763/2022 z 03.03.2022			6 000,00	6 000,00	-	-		
8.	ZBMIG Nr 764/2022 z 04.03.2022			39 470,00	39 470,00	-	-		
9.	ZBMIG Nr 765/2022 z 07.03.2022			76 113,00	76 113,00	-	-		
10.	ZBMIG Nr 766/2022 z 09.03.2022			8 000,00	8 000,00	-	-		
11.	ZBMIG Nr 774/2022 z 15.03.2022			24 000,00	24 000,00	-	-		
12.	ZBMIG Nr 775/2022 z 15.03.2022	530 400,00		530 900,00	500,00	530 400,00	530 400,00		
13.	URM Nr LI/415/2022 z 30.03.2022	195 747,00	71 207,00	993 747,00	869 207,00	124 540,00	124 540,00		
14.	ZBMIG Nr 797/2022 z 31.03.2022	33 000,00	3 012,00	182 642,00	152 654,00	29 988,00	29 988,00		
15.	ZBMIG Nr 805/2022 z 11.04.2022	693 600,00		738 600,00	45 000,00	693 600,00	693 600,00		
16.	URM Nr LII/428/2022 z 13.04.2022	40 700,00		40 700,00		40 700,00	40 700,00		
17.	ZBMIG Nr 813/2022 z 21.04.2022	78 641,06		121 641,06	43 000,00	78 641,06	78 641,06		
18.	URM Nr LIII/429/2022 z 27.04.2022	266 800,00		597 800,00	331 000,00	266 800,00	266 800,00		

19.	ZBMIG Nr 819/2022 z 29.04.2022	31 724,59		59 254,59	27 530,00	31 724,59	31 724,59		
20.	ZBMIG Nr 826/2022 z 11.05.2022	28 170,00		54 837,61	26 667,61	28 170,00	28 170,00		
21.	ZBMIG Nr 832/2022 z 19.05.2022	92 390,00	50 000,00	101 721,51	59 331,51	42 390,00	42 390,00		
22.	ZBMIG Nr 834/2022 z 19.05.2022			17 000,00	17 000,00	-	-		
23.	URM Nr LV/443/2022 z 31.05.2022	1 455 881,76	24 168,00	1 563 563,76	131 850,00	1 431 713,76	1 431 713,76		
24.	ZBMIG Nr 842/2022 z 31.05.2022			57 803,00	57 803,00	-	-		
25.	ZBMIG Nr 843/2022 z 31.05.2022			16 700,00	16 700,00	-	-		
26.	ZBMIG Nr 847/2022 z 08.06.2022	8 000,00		149 304,82	141 304,82	8 000,00	8 000,00		
27.	ZBMIG Nr 859/2022 z 15.06.2022			11 830,00	11 830,00	-	-		
28.	ZBMIG Nr 849/2022 z 13.06.2022	135 336,00		135 336,00		135 336,00	135 336,00		
29.	URM Nr LVI/457/2022 z 29.06.2022	638 007,13		3 940 021,43	27 014,30	638 007,13	3 913 007,13	3 275 000,00	
30.	ZBMIG Nr 868/2022 z 30.06.2022	191 223,60	147,00	300 823,60	109 747,00	191 076,60	191 076,60		
31.	ZBMIG Nr 869/2022 z 30.06.2022	17 987,00		18 238,00	251,00	17 987,00	17 987,00		
32.	ZBMIG Nr 874/2022 z 06.07.2022	118 264,00		118 264,00		118 264,00	118 264,00		
33.	ZBMIG Nr 876/2022 z 11.07.2022	2 193,00		2 193,00		2 193,00	2 193,00		
34.	ZBMIG Nr 878/2022 z 13.07.2022			400,00	400,00	-	-		
35.	ZBMIG Nr 879/2022 z 13.07.2022	682,00	49 000,00	140 367,00	188 685,00	48 318,00	48 318,00		
36.	ZBMIG Nr 884/2022 z 22.07.2022	348 050,00		434 550,00	86 500,00	348 050,00	348 050,00		
37.	ZBMIG Nr 885/2022 z 22.07.2022	32 186,00		32 186,00		32 186,00	32 186,00		
38.	ZBMIG Nr 886/2022 z 22.07.2022			30 000,00	30 000,00	-	-		

39.	ZBMIG Nr 887/2022 z 22.07.2022			12 000,00	12 000,00		-		
40.	URM Nr LVII/472/2022 z 26.07.2022	710 599,84		750 936,84	40 337,00	710 599,84	710 599,84		
41.	ZBMIG Nr 905/2022 z 16.08.2022	81 917,00	100,00	544 343,42	462 526,42	81 817,00	81 817,00		
42.	ZBMIG Nr 906/2022 z 16.08.2022	43 183,39		43 183,39		43 183,39	43 183,39		
43.	URM Nr LVIII/481/2022 z 31.08.2022	1 526 548,77		2 121 245,77	594 697,00	1 526 548,77	1 526 548,77		
44.	ZBMIG Nr 929/2022 z 31.08.2022	3 740,00		68 940,00	65 200,00	3 740,00	3 740,00		
45.	ZBMIG Nr 930/2022 z 31.08.2022	84 877,00		85 003,00	126,00	84 877,00	84 877,00		
46.	ZBMIG Nr 935/2022 z 12.09.2022	586 172,00	586 172,00	586 172,00	586 172,00	-	-		
47.	ZBMIG Nr 936/2022 z 12.09.2022	30 180,00		91 476,00	61 296,00	30 180,00	30 180,00		
48.	ZBMIG Nr 937/2022 z 23.09.2022			19 760,00	19 760,00		-		
49.	ZBMIG Nr 938/2022 z 23.09.2022			90 365,00	90 365,00		-		
50.	URM Nr LIX/490/2022 z 26.09.2022	11 413 265,31	5 765 574,35	15 578 872,61	9 931 181,65	5 647 690,96	5 647 690,96		
51.	ZBMIG Nr 957/2022 z 3.10.2022	34 755,00	1 131,30	204 617,00	170 993,30	33 623,70	33 623,70		
52.	ZBMIG Nr 958/2022 z 03.10.2022	52 356,00		52 356,00		52 356,00	52 356,00		
53.	URM NR LX/502/2022 z 07.10.2022			375 000,00	375 000,00	-	-		
54.	ZBMIG Nr 964/2022 z 11.10.2022	131 701,68		306 127,68	174 426,00	131 701,68	131 701,68		
55.	ZBMIG Nr 965/2022 z 11.10.2022	991,00		991,00		991,00	991,00		
56.	URM Nr LXI/504/2022 z 27.10.2022	3 064 093,07		3 376 850,87	312 757,80	3 064 093,07	3 064 093,07		
57.	ZBMIG Nr 970/2022 z 31.10.2022	1 031 657,00	5 069,80	1 636 727,00	610 139,80	1 026 587,20	1 026 587,20		
58.	ZBMIG Nr 971/2022 z 31.10.2022	17 950,00		17 950,00		17 950,00	17 950,00		
59.	ZBMIG Nr 972/2022 z 31.10.2022	245 820,00		245 820,00		245 820,00	245 820,00		

60.	ZBMIG Nr 982/2022 z 04.11.2022			32 500,00	32 500,00	-	-		
61.	ZBMIG NR 988/2022 z 15.11.2022	63 539,56	326 826,58	326 816,91	590 103,93	263 287,02	263 287,02		
62.	ZBMIG NR 989/2022 z 15.11.2022	18 443,16		18 443,16		18 443,16	18 443,16		
63.	URM Nr LXII/527/2022 z 29.11.2022	182 246,70	546 789,61	597 476,70	962 019,61	- 364 542,91	- 364 542,91		
64.	ZBMIG Nr 999/2022 z 29.11.2022			87 500,00	87 500,00	-	-		
65.	ZBMIG Nr 1010/2022 z 30.11.2022	3 961,00	5 528,00	158 211,00	159 778,00	- 1 567,00	- 1 567,00		
66.	ZBMIG Nr 1011/2022 z 30.11.2022	18 465,00		18 465,00		18 465,00	18 465,00		
67.	ZBMIG Nr 1012/2022 z 30.11.2022	843 600,00		843 600,00		843 600,00	843 600,00		
68.	ZBMIG Nr 1023/2022 z 19.12.2022	6 110,00		184 400,00	178 290,00	6 110,00	6 110,00		
69.	ZBMIG Nr 1024/2022 z 19.12.2022	20 693,00		20 693,00		20 693,00	20 693,00		
70.	ZBMIG Nr 1025/2022 z 19.12.2022	355 510,00		355 510,00		355 510,00	355 510,00		
71.	ZBMIG Nr 1026/2022 z 19.12.2022	185 000,00		185 000,00		185 000,00	185 000,00		
72.	URM Nr XLIV/536/2022 z 28.12.2022	5 500,00	88 445,00	533 034,83	615 979,83	- 82 945,00	- 82 945,00		
73.	ZBMIG Nr 1030/2022 z 27.12.2022			98 770,00	98 770,00	-	-		
74.	ZBMIG Nr 1031/2022 z 27.12.2022	8 214,00		8 214,00		8 214,00	8 214,00		
75.	ZBMIG Nr 1035/2022 z 30.12.2022	852,00	98 317,52	109 306,49	206 772,01	- 97 465,52	- 97 465,52		
76.	ZBMIG Nr 1036/2022 z 30.12.2022	18,56		18,56		18,56	18,56		
	RAZEM	111 032 879,53	7 704 082,16	135 445 856,36	19 451 694,64	103 328 797,37	115 994 161,72	14 334 063,59	1 668 699,24

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 547 251,02 zł do kwoty 103 328 797,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 822 251,02 zł do kwoty 115 994 161,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 275 000,00 zł do kwoty 14 334 063,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 665 364,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dochody budżetu Gminy Nowa Dęba

W 2022 roku dochody budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba wyniosły 96 863 566,03 zł, a ich realizacja stanowiła 93,74% planu wynoszącego 103 328 797,37 zł.

W ramach dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące, które na plan 93 087 079,71 zł zostały zrealizowane na kwotę 91 401 443,12 zł, co stanowi 98,19% planu po zmianach;
- dochody majątkowe, gdzie na plan 10 241 717,66 zł zostały zrealizowane na kwotę 5 462 122,91 zł, tj. 53,33% planu po zmianach.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2022 r.		Wykonane dochody wg stanu na 31.12.2022 r.			% wykonania planu
						w tym:		Ogółem:	w tym:		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	349 673,78	349 673,78		370 416,92	370 416,92		105,93
		01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00		110 736,99	110 736,99		123,04
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	90 000,00	90 000,00		109 969,26	109 969,26		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek					767,73		
		01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	97 470,00	97 470,00		97 470,00	97 470,00		100,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Alfredówka, dz.nr ewid.788)	97 470,00	97 470,00		97 470,00	97 470,00			

		01095		Pozostała działalność	162 203,78	162 203,78		162 209,93	162 209,93		100,00
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)				6,15	6,15		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (zwr.pod.akc.)	162 203,78	162 203,78		162 203,78	162 203,78		100,00
2	020			Leśnictwo	21 460,07		21 460,07	32 875,65		32 875,65	153,19
		02095		Pozostała działalność	21 460,07		21 460,07	32 875,65		32 875,65	153,19
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 460,07		21 460,07	32 875,65		32 875,65	153,19
3	600			Transport i łączność	1 508 864,00	108 864,00	1 400 000,00	2 705 061,11	110 820,11	2 594 241,00	179,28
		60004		Lokalny transport zbiorowy	108 864,00	108 864,00		104 920,11	104 920,11		96,38
			2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	108 864,00	108 864,00		104 920,11	104 920,11		

		60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00		1 400 000,00	2 600 141,00	5 900,00	2 594 241,00	185,72
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 900,00	5 900,00		
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rozbudowa drogi gminnej 100346R ul. Ogrodowa w Nowej Dębie w km 0+000,0 do 0+530,00-Lasy Państwowe)	1 000 000,00		1 000 000,00				-
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa drogi dojazdowej do TSSE ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie- RFRD)	400 000,00		400 000,00	2 594 241,00		2 594 241,00	648,56
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 994 243,92	3 760 000,00	2 234 243,92	2 709 446,60	1 713 971,22	995 475,38	45,20
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 243,92	460 000,00	2 234 243,92	1 374 681,11	379 205,73	995 475,38	51,02
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (reklama, trwałe zarząd)	30 000,00	30 000,00		22 633,27	22 633,27		75,44
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00		81 896,25	81 896,25		-

			0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 657,00	1 657,00		
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00			268 757,66	268 757,66		89,59
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00			5 318,77		5 318,77	53,19
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 224 243,92	2 224 243,92			990 156,61		990 156,61	44,52
			0920	wpływy z pozostałych odsetek					1 544,55	1 544,55		
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					800,00	800,00		
			0970	wpływy z różnych dochodów					1 917,00	1 917,00		
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300 000,00	3 300 000,00			1 334 765,49	1 334 765,49		40,45
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 300 000,00	3 300 000,00			1 328 989,60	1 328 989,60		40,27

				innych umów o podobnym charakterze							
			0970	wpływy z różnych dochodów				5 775,89	5 775,89		
5	710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00		33 099,91	33 099,91		132,40
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				4 627,59	4 627,59		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				68,55	68,55		
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 600,00	1 600,00		
			0970	wpływy z różnych dochodów				2 959,04	2 959,04		
		71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00		28 472,32	28 472,32		113,89
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000,00	25 000,00		28 472,32	28 472,32		113,89
6	750			Administracja publiczna	508 389,56	506 298,56	2 091,00	1 685 423,88	1 162 343,27	523 080,61	331,52
		75011		Urzędy wojewódzkie	188 981,00	188 981,00		172 299,26	172 299,26		91,17
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 163.382,-zł, obrona narodowa - 18.089,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 4.292,-zł)	188 981,00	188 981,00		172 249,66	172 249,66		

			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu 5% danych osobowych)					49,60	49,60		
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	245 400,00	245 400,00			935 551,33	935 551,33		381,24
		0690	wpływy z różnych opłat (dobrowolna wpłata za energię garaże)					597,36	597,36		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	227 400,00	227 400,00			278 482,19	278 482,19		122,46
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00			656 424,64	656 424,64		3 646,80
		0970	wpływy z różnych dochodów					47,14	47,14		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00			440,54	440,54		146,85
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00			440,54	440,54		146,85
	75095		Pozostała działalność	73 708,56	71 617,56	2 091,00		577 132,75	54 052,14	523 080,61	782,99
		0740	wpływy z dywidendy	55 000,00	55 000,00			27 321,25	27 321,25		49,68
		0920	wpływy z pozostałych odsetek					15 430,33	15 430,33		
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (projekt "Pod białą-czerwoną")	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		100,00

			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr Pesel,)	8 617,56	8 617,56		3 300,56	3 300,56	38,30
			6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyfrowa Gmina)	2 091,00	2 091,00		523 080,61	523 080,61	25 015,81
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00	3 789,00		3 789,00	3 789,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	3 789,00		3 789,00	3 789,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 789,00	3 789,00		3 789,00	3 789,00	100,00
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 218,90	118 218,90		109 244,51	109 244,51	92,41
		75412		Ochotnicze straże pożarne	45 880,00	45 880,00		36 905,61	36 905,61	80,44

			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00		6 025,61	6 025,61		40,17
			wpływy z tytułu kat i odszkodowań wynikających z umów	5 880,00	5 880,00		5 880,00	5 880,00		100,00
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
		75414	Obrona cywilna	304,48	304,48		304,48	304,48		100,00
			dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	304,48	304,48		304,48	304,48		100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	72 034,42	72 034,42		72 034,42	72 034,42		100,00
			wpływy z pozostałych odsetek	1 408,87	1 408,87		1 408,87	1 408,87		100,00
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 565,00	52 565,00		52 565,00	52 565,00		100,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (porozumienie)	18 060,55	18 060,55		18 060,55	18 060,55		100,00

9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 207 212,86	38 207 212,86		38 805 889,87	38 805 889,87	101,57	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	9 600,00		18 755,30	18 755,30	195,37	
			wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00	9 600,00		18 746,78	18 746,78	195,28	
			0350							
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				8,52	8,52	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 167 400,00	17 167 400,00		17 550 768,24	17 550 768,24	102,23	
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	16 687 500,00	16 687 500,00		17 054 095,85	17 054 095,85	102,20
			0320	wpływy z podatku rolnego	8 900,00	8 900,00		9 955,00	9 955,00	111,85
			0330	wpływy z podatku leśnego	228 000,00	228 000,00		220 763,61	220 763,61	96,83
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00		52 832,25	52 832,25	105,66
		0430	wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00		57 447,00	57 447,00	95,75	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	10 000,00	10 000,00		2 158,00	2 158,00	21,58	

			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				192,00	192,00		
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej				2 366,00	2 366,00		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 000,00	123 000,00		150 958,53	150 958,53		122,73
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 071 300,00	4 071 300,00		4 258 942,47	4 258 942,47		104,61
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00		3 184 475,98	3 184 475,98		102,73
			0320	wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00		314 369,70	314 369,70		89,82
			0330	wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00		4 373,38	4 373,38		93,05
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00		115 033,68	115 033,68		115,03
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 100,00	36 100,00		72 225,00	72 225,00		200,07
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	460 000,00	460 000,00		526 160,47	526 160,47		114,38
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				7 372,94	7 372,94		
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej				1 686,00	1 686,00		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00		33 245,32	33 245,32		162,17

		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 548,29	931 548,29		950 860,42	950 860,42		102,07
			0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	144 929,04	144 929,04		144 929,04	144 929,04		100,00
			0410 wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00		66 400,09	66 400,09		94,86
			0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 787,00	220 787,00		222 034,20	222 034,20		100,56
			0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 644,42	350 644,42		350 732,12	350 732,12		100,03
			0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń, opłata planistyczna)	30 000,00	30 000,00		30 631,67	30 631,67		102,11
			0690 wpływy z różnych opłat				7 000,00	7 000,00		
			0920 wpływy z pozostałych odsetek-RFIL	115 187,83	115 187,83		128 188,30	128 188,30		111,29
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				945,00	945,00		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 027 364,57	16 027 364,57		16 026 563,44	16 026 563,44		100,00
			0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 391 939,57	14 391 939,57		14 391 939,57	14 391 939,57		100,00
			0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 635 425,00	1 635 425,00		1 634 623,87	1 634 623,87		99,95

10	758		Różne rozliczenia	16 839 456,90	16 703 253,58	136 203,32	16 839 456,90	16 703 253,58	136 203,32	100,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 837 505,00	12 837 505,00		12 837 505,00	12 837 505,00		100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 837 505,00	12 837 505,00		12 837 505,00	12 837 505,00		100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	615 951,00	615 951,00		615 951,00	615 951,00		100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	615 951,00	615 951,00		615 951,00	615 951,00		100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 715,00	2 617 715,00		2 617 715,00	2 617 715,00		100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 715,00	2 617 715,00		2 617 715,00	2 617 715,00		100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	308 976,90	172 773,58	136 203,32	308 976,90	172 773,58	136 203,32	100,00
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozl.Fund.soł. za 2021 rok)	8 987,58	8 987,58		8 987,58	8 987,58		100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 422,00	147 422,00		147 422,00	147 422,00		100,00
2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 364,00	16 364,00		16 364,00	16 364,00		100,00		

			6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-rozl. Fun.soł. Za 2021 rok	49 366,19	49 366,19	49 366,19	49 366,19	49 366,19	100,00
			6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 837,13	86 837,13	86 837,13	0,00	86 837,13	100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	459 309,00	459 309,00	459 309,00	459 309,00	459 309,00	100,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	459 309,00	459 309,00	459 309,00	459 309,00		100,00
11	801			Oświata i wychowanie	1 930 409,56	1 930 409,56	2 161 182,19	2 161 182,19		111,95
		80101		Szkoły podstawowe	112 970,00	112 970,00	126 560,27	126 560,27		112,03
			0690	wpływy z różnych opłat			63,00	63,00		
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	18 571,91	18 571,91		110,55
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	17 100,00	17 100,00	28 033,86	28 033,86		163,94
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	4 550,00	5 371,50	5 371,50		118,05

		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 520,00	39 520,00		39 520,00	39 520,00	100,00
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00		3 012,00	3 012,00	100,00
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 012,00	3 012,00		3 012,00	3 012,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 187 556,00	1 187 556,00		1 402 076,59	1 402 076,59	118,06
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00		80 289,00	80 289,00	80,29
		0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego-UMiG-626 358,04 zł, BOJS-25 455,92 zł)	419 050,00	419 050,00		651 813,96	651 813,96	155,55
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00		4 231,20	4 231,20	264,45
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	106 000,00		106 327,67	106 327,67	100,31
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 300,00	19 300,00		19 308,76	19 308,76	100,05
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	100,00

			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 106,00	536 106,00		534 606,00	534 606,00		99,72
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 686,00	46 686,00		46 686,00	46 686,00		100,00
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 686,00	46 686,00		46 686,00	46 686,00		100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 000,00	462 000,00		465 064,94	465 064,94		100,66
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 000,00	246 000,00		248 612,10	248 612,10		101,06
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	136 000,00	136 000,00		136 452,84	136 452,84		100,33
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Posiłek w szkole i w domu)	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 096,00	24 096,00		24 096,00	24 096,00		100,00

			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 096,00	24 096,00		24 096,00	24 096,00		100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 089,56	94 089,56		93 686,39	93 686,39		99,57
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	94 089,56	94 089,56		93 686,39	93 686,39		99,57
12	851			Ochrona zdrowia	407,00	407,00		407,00	407,00		100,00
		85195		Pozostała działalność	407,00	407,00		407,00	407,00		100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	407,00	407,00		407,00	407,00		100,00
13	852			Pomoc społeczna	4 370 013,47	4 370 013,47		4 215 392,46	4 215 392,46		96,46
		85202		Domy pomocy społecznej	116 900,00	116 900,00		96 740,63	96 740,63		82,76
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	116 900,00	116 900,00		96 740,63	96 740,63		82,76

		85203		Ośrodki wsparcia	1 153 898,56	1 153 898,56		1 157 393,19	1 157 393,19		100,30
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				3 494,63	3 494,63		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 153 898,56	1 153 898,56		1 153 898,56	1 153 898,56		100,00
		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	48 026,00	48 026,00		47 521,59	47 521,59		98,95
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 026,00	48 026,00		47 521,59	47 521,59		98,95
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 134,00	270 134,00		276 214,15	276 214,15		102,25
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 610,00	3 610,00		
			0970	wpływy z różnych dochodów udzielenie schronienia dla bezdomnych	20 000,00	20 000,00		24 779,90	24 779,90		123,90
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 134,00	250 134,00		247 824,25	247 824,25		99,08

		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 279,20	2 279,20		2 279,20	2 279,20		100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 279,20	2 279,20		2 279,20	2 279,20		100,00
		85216		Zasiłki stałe	562 224,00	562 224,00		559 001,70	559 001,70		99,43
			0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00		3 133,24	3 133,24		
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	559 524,00	559 524,00		555 868,46	555 868,46		99,35
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 631,00	322 631,00		329 957,91	329 957,91		102,27
			0920	pozostałe odsetki	550,00	550,00		8 189,63	8 189,63		1 489,02
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 440,00	2 440,00		2 440,00	2 440,00		100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	94 100,00	94 100,00		94 100,00	94 100,00		100,00
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 541,00	225 541,00		225 228,28	225 228,28		99,86
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 325,71	304 325,71		275 011,12	275 011,12		0 90,37

		0830	wpływy z usług (specj.usł.op.)	13 000,00	13 000,00		16 829,92	16 829,92		129,46
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	268 959,00	268 959,00		236 686,94	236 686,94		88,00
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 366,71	22 366,71		20 955,78	20 955,78		93,69
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu 5% SUO)				538,48	538,48		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	254 100,00	254 100,00		247 369,24	247 369,24		97,35
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 100,00	254 100,00		247 369,24	247 369,24		97,35
		85295	Pozostała działalność	1 335 495,00	1 335 495,00		1 223 903,73	1 223 903,73		91,64
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				24,77	24,77		
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (dod. ostonowy)	1 233 200,00	1 233 200,00		1 164 971,56	1 164 971,56	94,47
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Senior+)	19 440,00	19 440,00		18 569,24	18 569,24	95,52
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	17 855,00	17 855,00		16 302,97	16 302,97	91,31
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Korpus Wsparcia Seniorów)	64 000,00	64 000,00		23 035,19	23 035,19	35,99
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 249 088,00	7 249 088,00		6 818 552,83	6 818 552,83	94,06
		85395		Pozostała działalność	7 249 088,00	7 249 088,00		6 818 552,83	6 818 552,83	94,06
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				13 193,11	13 193,11	
			0970	wpływy z różnych dochodów (zakup węgla)	1 028 600,00	1 028 600,00		626 443,88	626 443,88	60,90

			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300+, dod. 40 zł)	619 158,00	619 158,00		590 196,62	590 196,62		95,32
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy - 5 211 180 zł, inne źródła ciepła-390 150 zł)	5 601 330,00	5 601 330,00		5 588 719,22	5 588 719,22		99,77
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 205,00	103 205,00		44 448,60	44 448,60		43,07
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 205,00	103 205,00		44 448,60	44 448,60		43,07
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	63 000,00		37 001,60	37 001,60		58,73
			2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 455,00	6 455,00		6 455,00	6 455,00		100,00
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów)	33 750,00	33 750,00		992,00	992,00		2,94

16	855			Rodzina	12 944 646,00	12 944 646,00		12 726 645,60	12 726 645,60		98,32
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 132 500,00	6 132 500,00		6 089 880,54	6 089 880,54		99,31
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		2 450,90	2 450,90		98,04
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 100 000,00	6 100 000,00		6 065 379,72	6 065 379,72		99,43
			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	30 000,00	30 000,00		22 049,92	22 049,92		73,50
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 433 660,00	6 433 660,00		6 314 965,67	6 314 965,67		98,16
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00		758,80	758,80		58,37

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	6 327 360,00	6 327 360,00		6 240 076,19	6 240 076,19	98,62
			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)	70 000,00	70 000,00		53 586,83	53 586,83	76,55
			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	35 000,00	35 000,00		20 543,85	20 543,85	58,70
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 172,00	3 172,00		2 321,45	2 321,45	73,19
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 172,00	3 172,00		2 310,00	2 310,00	72,82

			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu 5% KDR)				11,45	11,45		
		85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00		6 000,95	6 000,95		100,02
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				0,95	0,95		
			2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 014,00	108 014,00		106 967,59	106 967,59		99,03
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	108 014,00	108 014,00		106 967,59	106 967,59		99,03

		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 800,00	254 800,00		201 729,17	201 729,17		79,17
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	196 000,00	196 000,00		200 182,10	200 182,10		102,13
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00		1 547,07	1 547,07		128,92
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00	57 600,00					-
		85595		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00		4 780,23	4 780,23		73,54
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	6 500,00	6 500,00		4 780,23	4 780,23		73,54
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 858 664,35	5 800 500,00	6 058 164,35	6 518 613,17	5 397 340,11	1 121 273,06	54,97
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 552 574,35	10 000,00	5 542 574,35	782 620,02	5 471,02	777 149,00	14,09
			0970	wpływy z różnych dochodów (za przyłącza)	10 000,00	10 000,00		5 471,02	5 471,02		54,71

			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce)	777 000,00		777 000,00	777 149,00		777 149,00	100,02
		6258								
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 574,35		4 765 574,35	0,00			-
		90002	Gospodarka odpadami	5 600 000,00	5 600 000,00		5 223 868,09	5 223 868,09		93,28
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 600 000,00	5 600 000,00		5 210 733,71	5 210 733,71		93,05
		0640	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 301,75	6 301,75		

			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej				18,00	18,00		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				6 814,63	6 814,63		
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 890,25	0,00	2 890,25	
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 890,25		2 890,25	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00		22 049,29	22 049,29		63,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	23 000,00	23 000,00		22 049,29	22 049,29		95,87
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze)	12 000,00	12 000,00		0,00			-
		90013		Schroniska dla zwierząt				20,00	20,00		
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				20,00	20,00		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				8 084,83	8 084,83		
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 750,00	3 750,00		
			0970	wpływy z różnych dochodów				4 334,83	4 334,83		

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 500,00	110 500,00	6 000,00	97 145,37	91 145,37	6 000,00	83,39
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	110 500,00	110 500,00		91 145,37	91 145,37		82,48
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00	0,00		6 000,00	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				11,64	11,64		
		0400	wpływy z opłaty produktowej				11,64	11,64		
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie				85,42	85,42		
		0690	wpływy z różnych opłat				85,42	85,42		
		90095	Pozostała działalność	554 590,00	45 000,00	509 590,00	381 838,26	46 604,45	335 233,81	68,85
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				102 700,00		102 700,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				102,84	102,84		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1,78	1,78		

		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 055,00	3 055,00		
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00		39 844,63	39 844,63		88,54
		0970	wpływy z różnych dochodów				3 600,20	3 600,20		
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany)	171 590,00		171 590,00				-

			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce)	300 000,00		300 000,00	232 533,81		232 533,81	77,51
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa placu zabaw zlokalizowanego w Nowej Dębie)	38 000,00		38 000,00				
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 801,00	23 000,00	58 801,00	84 445,67	25 902,67	58 543,00	103,23
		92195	Pozostała działalność	81 801,00	23 000,00	58 801,00	84 445,67	25 902,67	58 543,00	103,23

			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00		19 243,77	19 243,77		83,67
			wpływy z pozostałych odsetek				3,37	3,37		
			wpływy z różnych dochodów				6 655,53	6 655,53		
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozbudowa Domu Ludowego w Rozalinie wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej)	12 000,00	12 000,00		11 742,00		11 742,00	97,85

				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie)	46 801,00		46 801,00	46 801,00		46 801,00	100,00
19	926			Kultura fizyczna	1 214 254,00	883 500,00	330 754,00	999 174,16	998 743,27	430,89	82,29
		92601		Obiekty sportowe	333 554,00	2 800,00	330 754,00	2 800,00	2 800,00		0,84
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		100,00
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne)	50 301,00	-	50 301,00	0,00			-

			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni)	280 453,00		280 453,00	0,00			-
	92604		Institucje kultury fizycznej	875 900,00	875 900,00		991 228,82	990 797,93	430,89	113,17
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00		39 347,93	39 347,93		103,55
		0830	wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię 363.000 zł, nauka pływania indywidualna 65.000 zł, nauka pływania szkolna-55.000 zł, opłata trenerska sekcja pływacka-27.000 zł, opłata za aerobik w wodzie - 5.000 zł, letni wypoczynek - 170.000 zł)	795 000,00	795 000,00		908 104,90	908 104,90		114,23
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				430,89		430,89	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00		5 125,88	5 125,88		128,15
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00		18 171,53	18 171,53		90,86

		0970	wpływy z różnych dochodów				1 104,60	1 104,60		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 900,00	18 900,00		18 943,09	18 943,09		100,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 800,00	4 800,00		5 145,34	5 145,34		107,19
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				56,61	56,61		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00		4 888,73	4 888,73		101,85
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				200,00	200,00		
			Razem:	103 328 797,37	93 087 079,71	10 241 717,66	96 863 566,03	91 401 443,12	5 462 122,91	93,74

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Nowa Dęba

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach %	Udział % w dochodach ogółem
Dotacje i dochody celowe	15 058 790,00	24 773 758,98	24 312 576,54	98,14	26,60
Subwencja	15 277 496,00	16 530 480,00	16 530 480,00	100	18,09
Udziały w PIT i CIT	13 138 946,00	16 027 364,57	16 026 563,44	100	17,54
Wpływy z podatków	20 847 600,00	21 248 300,00	21 828 466,01	102,73	23,89
Pozostałe dochody	11 913 550,00	14 507 176,16	12 703 357,13	87,57	13,90
RAZEM Dochody bieżące	76 236 382,00	93 087 079,71	91 401 443,12	98,19	

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 773 758,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 291 633,63 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 15 499 310,07 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 238 196,02 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 554 127,54 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 12 419 513,73 zł;
- Pomoc społeczna – 4 053 620,26 zł;
- Oświata i wychowanie – 817 086,39 zł;
- Administracja publiczna – 183 550,22 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 259 673,78 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 530 480 zł, i zrealizowane w 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 837 505 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 617 715 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej 615 951 zł
- dochody z subwencji równoważącej 459 309 zł;

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 027 364,57 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 16 026 563,44 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 634 623,87 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 391 939,57 zł

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022 roku obejmował 204 podatników osób prawnych zaś dla podatników będących osobami fizycznymi wydano 6504 decyzje wymiarowe oraz 693 decyzje zmieniające.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 238 571,83 zł, co stanowi 102,28% realizacji planu wynoszącego 19 787 500 zł, w tym 17 054 095,85 zł od osób prawnych i 3 184 475,98 zł od osób fizycznych. Zwiększone wpływy są wynikiem podjętych działań w zakresie weryfikacji złożonych deklaracji.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 171 478,75 zł, w tym 4 440 558,04 zł od osób prawnych i 730 920,71 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 84 071,02 zł w tym osoby prawne 33 147,65 zł, osoby fizyczne 50 923,37 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 280 824,75 zł.

W roku 2022 zastosowano ulgi podatkowe:

- umorzono podatek na kwotę 87 359 zł, w tym osoby fizyczne 44 192 zł, osoby prawne 43 167 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 324 324,70 zł, co stanowi 90,37% realizacji planu wynoszącego 358 900 zł, w tym 9 955 zł od osób prawnych i 314 369,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 38 708,78 zł, w tym 7 883 zł od osób prawnych i 30 825,78 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 331,81 zł w tym osoby prawne 1 zł, osoby fizyczne 6 330,81 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym stosowała maksymalne stawki.

W roku 2022 zastosowano ulgi podatkowe:

- umorzono podatek na kwotę 363 zł, w tym osoby fizyczne 363 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 136,99 zł, co stanowi 96,75% realizacji planu wynoszącego 232 700 zł, w tym 220 763,61 zł od osób prawnych i 4 373,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 989,20 zł, w tym 619 zł od osób prawnych i 370,20 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29,30 zł w tym osoby prawne 1 zł, osoby fizyczne 28,30 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym stosowała maksymalne stawki.

W roku 2022 nie zastosowano ulg podatkowych.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na 31 grudnia 2022 roku obejmował 72 podatników, w tym 53 osoby fizyczne i 19 osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 865,93 zł, co stanowi 111,91% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 52 832,25 zł od osób prawnych i 115 033,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 81 211,92 zł, w tym 45 089,50 zł od osób prawnych i 36 122,42 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 268,11 zł w tym osoby prawne 1 050,25 zł, osoby fizyczne 217,86 zł

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 256 609,19 zł.

W roku 2022 nie zastosowano ulg podatkowych:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 746,78 zł, co stanowi 195,28% realizacji planu wynoszącego 9 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 368,72 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 225 zł, co stanowi 200,07% realizacji planu wynoszącego 36 100 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 950 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 528 318,47 zł, co stanowi 112,41% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł, w tym 2 158,00 zł od osób prawnych i 526 160,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 582,29 zł, w tym 333,29 zł od osób fizycznych i 249 zł od osób prawnych.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 447 zł, co stanowi 95,75% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 400,09 zł, co stanowi 94,86% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 034,20 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu wynoszącego 220 787 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje za odpady komunalne dotyczą:

- 2 867 nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, które obejmują 8 037 mieszkańców;
- 83 nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, które obejmują 4 935 mieszkańców;
- 329 nieruchomości niezamieszkałych.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 210 733,71 zł, co stanowi 93,05% realizacji planu wynoszącego 5 600 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 180 981,45 zł, a nadpłaty 32 851,23 zł.

Z uwagi, iż Gmina stosuje ulgę z tytułu posiadania kompostownika skutki za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 746 592 zł.

W roku 2022 zastosowano ulgi w postaci umorzenia na kwotę 1 483,60 zł.

Windykacja i Egzekucja:

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 86 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 143 567,47 zł. Zastosowane środki windykacyjne spowodowały wpływ do budżetu gminy na ogólną kwotę 257 598,82 zł.

Zaległości zahipotekowane na dzień 31 grudnia 2022 roku to 614 904,38 zł.

Zrealizowano plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej na kwotę 754 028,38 zł (Dezal-Plus Sp. z o.o.).

Złożono 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zaległości na łączną kwotę 171 965,61 zł.

Postępowania upadłościowe lub likwidacyjne prowadzone są w stosunku do 8 podatników:

- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. w upadłości;
- Dezal Plus Sp. z o.o. w upadłości;
- Inver-Pol Sp. z o.o. w upadłości;
- Erwico Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej;
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tarbud 1 w likwidacji;
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku;
- Wytwórnia Rurkowych Elementów Grzejnych „Unidez” Sp. z o.o. w upadłości
- Zakład Obrotu Towarowego „Siarkopol” Sp. z o.o. w upadłości

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W stosunku do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono 126 tytułów wykonawczych na kwotę: 74 791,68 zł. Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne w łącznej wysokości 64 620,76 zł.

Zaległości zahipotekowane na dzień 31 grudnia 2022 roku to 1 801 zł.

3. Podatek od środków transportowych

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 20 710,44 zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 18 287,23 zł. Zaległość objęta zastawem skarbowym to 43 032,80 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 114 804,44 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 111 258 zł, w tym: umorzenie należność główna– 87 359 zł, odsetki 3 209 zł, rozłożenie na raty 20 690 zł,
- w podatku leśnym – brak ulg,
- w podatku rolnym – 2 062,84 zł (umorzenie należność główna - 363,00 zł, odsetki 739 zł, rozłożenie na raty 960,84 zł),
- w podatku od środków transportowych – brak ulg,

- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1 483,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w stosunku do osób prawnych podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie wyniosły 35 800 zł i obejmowały zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową.

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

W roku 2022 Gmina odzyskała od Urzędu Skarbowego kwotę 638 070 zł dotyczącą zapłaconego Vat należnego za lata 2019-2021, a dotyczącą korekty 10-letniej inwestycji Budowa Krytej pływalni.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowa Dęba w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 462 122,91 zł, tj. w 53,34% w stosunku do planu wynoszącego 10 241 717,66 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 255 703,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 134 372,17 zł, co stanowi 50,29% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 129 053,40 zł (sprzedaż działek, lokali mieszkalnych, drewna, ładowarek);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 318,77 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 899 176,54 zł, natomiast zrealizowane w 2022 roku w kwocie 4 240 913,61 zł, co stanowi 53,69% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w 2022 roku Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- w ramach działu Transport i łączność na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do TSSE ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie” -2 594 241 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja wydatków w roku 2023.
- w ramach działu Administracja publiczna na zadanie inwestycyjne pn. „Cyfrowa Gmina”- 523 080,61 zł. Realizacja wydatków w roku 2023.
- w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce” –refundacja wydatków w kwocie 777 149,00 zł
 - „Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce” – refundacja wydatków w kwocie 232 533,81 zł;
- w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie inwestycyjne:
 - „Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie”- kwota 46 801,00 zł;
 - „Rozbudowa Domu Ludowego w Rozalinie wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej”- kwota 11 742 zł.

WYDATKI

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 115 994 161,72 zł, z czego wykonanie wyniosło 100 158 259,86 zł, co stanowiło 86,35% planu po zmianach.

W ramach wydatków wyodrębnia się

- wydatki bieżące, które na plan 94 057 096,79 zł zostały zrealizowane w kwocie 87 258 404,17 zł, tj. 92,78%,
- wydatki majątkowe na plan 21 937 064,93 zł zostały zrealizowane na kwotę 12 899 855,69 zł, tj. w 58,80%.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

					Tabela Nr 2		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie	% wykonania planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	407 444,55	375 984,85	92,28
		01008		Melioracje wodne	78 570,77	54 419,03	69,26
				Wydatki bieżące	58 570,77	54 419,03	92,91
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	58 570,77	54 419,03	92,91
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 294,00	8 794,00	94,62
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym: Fun.soł. Alfredówka-3 500 zł zlecenie wykoszenia trawy)	8 794,00	8 794,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 276,77	45 625,03	92,59
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fun.soł. Rozalin - 500 zł zakup paliwa, śr.soł. Rozalin -2 500 zł-zakup kosiarki)	19 106,77	16 036,11	83,93
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 541,93	77,10
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.oś.Poręby Dębskie-4 000 zł-odmulenie i poprawa rowu melioracyjnego na odcinku od ul. Podleśnej do przepompowni)	10 500,00	10 488,23	99,89
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 198,00	99,94
			4430	różne opłaty i składki	14 370,00	14 360,76	99,94
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	-
				Wydatki majątkowe	20 000,00	-	-
				z tego			
				2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na działce nr ewid. 4135 Chmielów)	20 000,00	-	-

		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00	
				Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	
				z tego 1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadanie konserwacja rowów)	15 000,00	15 000,00	100,00	
		01030		Izby rolnicze	7 200,00	6 498,69	90,26	
				Wydatki bieżące	7 200,00	6 498,69	90,26	
				z tego 1) dotacje na zadania bieżące	7 200,00	6 498,69	90,26	
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	6 498,69	90,26	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 470,00	137 863,35	95,43	
				Wydatki bieżące	144 470,00	137 863,35	95,43	
				z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	144 470,00	137 863,35	95,43	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00	
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 470,00	134 863,35	95,33
			4270	zakup usług remontowych	141 470,00	134 863,35	95,33	
		01095		Pozostała działalność	162 203,78	162 203,78	100,00	
				Wydatki bieżące	162 203,78	162 203,78	100,00	
				z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	162 203,78	162 203,78	100,00	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 203,78	162 203,78	100,00	
				4260	zakup energii (zad.zlec.)	378,48	378,48	100,00
				4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	2 801,98	2 801,98	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	159 023,32	159 023,32	100,00	

2	020			Leśnictwo	60 730,08	52 893,54	87,10
		02095		Pozostała działalność	60 730,08	52 893,54	87,10
				Wydatki bieżące	60 730,08	52 893,54	87,10
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 730,08	52 893,54	87,10
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	23 457,77	89,53
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 514,67	86,71
			4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	20 943,10	90,27
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 530,08	29 435,77	85,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.soł. Chmielów - 1 530,08 zł zakup sadzonek)		6 700,08	6 517,40	97,27		
4300	zakup usług pozostałych	27 830,00	22 918,37	82,35			
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	390 000,00	311 972,03	79,99
		40002		Dostarczanie wody	390 000,00	311 972,03	79,99
				Wydatki majątkowe	390 000,00	311 972,03	79,99
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	311 972,03	79,99
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana węzłów wodociągowych w m. Chmielów)	50 000,00	40 167,99	80,34			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody)	340 000,00	271 804,04	79,94			
4	600			Transport i łączność	6 560 602,80	5 216 130,94	79,51
		60004		Lokalny transport zbiorowy	143 864,00	130 844,92	90,95
				Wydatki bieżące	143 864,00	130 844,92	90,95
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	143 864,00	130 844,92	90,95
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 864,00	130 844,92	90,95			
4300	zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	143 864,00	130 844,92	90,95			

		60014		Drogi publiczne powiatowe	338 377,00	298 377,00	88,18
				Wydatki majątkowe	338 377,00	298 377,00	88,18
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	338 377,00	298 377,00	88,18
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie)	18 377,00	18 377,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie) zmiana nazwy na "Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego"	50 000,00	50 000,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m. Alfredówka)	40 000,00		-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Remont drogi powiatowej Nr 1128R- ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	230 000,00	230 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	5 357 661,80	4 185 112,47	78,11
				Wydatki bieżące	1 015 077,50	665 537,54	65,57
				z tego			
			-	1) wydatki jednostek budżetowych	1 015 077,50	665 537,54	65,57
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00	48 797,56	98,58
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 539,76	93,43
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym śr.soł. Cygany-2 500 zł-rozwieszenie kamienia na sołectwie)	42 500,00	42 257,80	99,43

	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 577,50	616 739,98	63,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 865,92	29,33
4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. Fun.soł. Alfredówka-3 000,-zł zakup kamienia na remont dróg sołeckich,3. Fun.soł. Jadachy- 6114,30 zł remont dróg w sołectwie Jadachy, 4. śr.soł. Jadachy - 3.370,50 zł-zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie)	258 200,50	228 103,26	88,34
4300	zakup usług pozostałych (śr.soł. Jadachy - 1.777 zł)	672 377,00	369 304,01	54,93
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	50,86	99,73
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 949,00	13 415,93	89,74
	Wydatki majątkowe z tego	4 342 584,30	3 519 574,93	81,05
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 342 584,30	3 519 574,93	81,05
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: 1. ul. Drozdowska - 354 138,68 zł ; 2. ul. Kanałowa N. Dęba -36 196,45 zł, 3. ul. Kanałowa - droga od linii 25 PKP do DK9 na działkach 1667 i 1649/1 w Chmielowie - 204 900,97 zł; 4. droga ul. Kolejowa- Zarzecze - 92 425,72 zł; , 5. Środkowa N. Dęba -50 631,55 zł 6. wykonanie odcinka drogi z kruszywa na ul. Weneckiej dz. 4138/1 Chmielów -29 903,72 zł w tym śr.soł. Chmielów- 8 850-zł, 7. wykonanie drogi ul. Wenecka dz. 4831/1, 4051/2 Chmielów-66 481,49, w tym Fund.soł. Chmielów 15 000 zł, 8. ul. Polna Chmielów - 8 610 zł, 9. "W Ogrodzie-PT" N. Dęba - 12 300 zł)	879 950,00	855 588,56	97,23
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych os.Północ-PT)	49 620,00	33 514,79	67,54
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze-PT)	61 500,00		-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w TSSE w Chmielowie)	102 900,00	102 900,00	100,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi gminnej 100346R ulica Ogrodowa w Nowej Dębie w km 0+000,0 do 0+773,4 zmiana nazwy Rozbudowa drogi gminnej 100346R ul. Ogrodowa w Nowej Dębie w km 0+0000,0 do 0+530,00)	1 976 500,00	1 870 302,31	94,63
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odwodnienie ul. Strefowej w Chmielowie)	150 000,00	148 237,16	98,82
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń)	10 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. Szkolnej- Hala Targowa)	135 700,00	135 690,00	99,99
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul. Tetmajera)	30 500,00	30 178,84	98,95
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. Chmielów - 28 614,30 zł)	36 414,30	34 300,00	94,19
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym: Fun. soł. Cygany - 43 614,30 zł)	128 000,00	126 765,32	99,04
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów-PT)-Kolnica	30 000,00	30 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	56 800,00	23 862,00	42,01
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba)	45 000,00		-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	500 000,00	625,95	0,13

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli w tym: 20 614,30 zł F.Sol.Tarnowska Wola)	39 000,00	39 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie 4 przepustów oraz drogi wewnętrznej na nowo tyczonych działkach budowlanych w Cyganach)	18 500,00	18 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy)	70 200,00	70 110,00	99,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu odwodnienia i chodnika ulicy "Szkolnej" w Tarnowskiej Woli) zmiana nazwy "Wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika")	22 000,00		-
	60017		Drogi wewnętrzne	473 000,00	448 971,09	94,92
			Wydatki majątkowe z tego	473 000,00	448 971,09	94,92
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 000,00	448 971,09	94,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ-etap II)	426 000,00	402 699,09	94,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. Leśnej)	47 000,00	46 272,00	98,45
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	134 800,00	102 637,76	76,14
			Wydatki bieżące z tego	134 800,00	102 637,76	76,14
		-	1) wydatki jednostek budżetowych	134 800,00	102 637,76	76,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	24 554,03	81,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 779,18	59,31
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	40,35	4,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 734,50	87,44

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 800,00	78 083,73	74,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 940,60	39,41
	4260	zakup energii	15 000,00	11 308,78	75,39
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	332,10	16,61
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 501,11	31,26
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 909,00	55,84
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 800,00	51 208,14	90,16
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 884,00	81,40
	60095	Pozostała działalność	112 900,00	50 187,70	44,45
		Wydatki bieżące	112 900,00	50 187,70	44,45
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	106 400,00	46 004,71	43,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	36 664,84	41,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	27 645,41	40,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 834,25	45,56
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 185,18	54,63
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 400,00	9 339,87	50,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	580,22	8,29
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	659,10	65,91
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	7 250,55	77,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 182,99	64,35
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	4 182,99	64,35

5	630		Turystyka	16 760,00	16 760,00	100,00	
		63095		Pozostała działalność	16 760,00	16 760,00	100,00
				Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	2 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	14 760,00	14 760,00	100,00
	z tego						
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 760,00	14 760,00	100,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa toalety publicznej Nad Zalewem)	14 760,00	14 760,00	100,00		
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 806 626,42	3 340 882,35	87,76	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 226,42	741 495,63	95,04
				Wydatki bieżące	475 226,42	444 164,63	93,46
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	471 226,42	440 164,65	93,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626,42	1 626,42	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym śr.soł. Cygany 1 626,42 zł-koszenie działek budowlanych w Cyganach)	1 626,42	1 626,42	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 600,00	438 538,23	93,39
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	308,90	61,78
			4260	zakup energii	177 500,00	175 537,75	98,89
			4270	zakup usług remontowych	17 000,00	9 118,09	53,64
			4300	zakup usług pozostałych	183 000,00	172 626,41	94,33
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	270,08	45,01

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	79 428,00	92,36
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 104,00	73,60
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	145,00	29,00
		Wydatki majątkowe	305 000,00	297 331,00	97,49
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	297 331,00	97,49
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości-, Chmielów-Lipowa 15 000 zł, Zarzecze - 84 653 zł, zamiana HLG -netto 55 088 zł , Ogrodowa-129 490 zł, Grzybowa 13 100 zł)	305 000,00	297 331,00	97,49
		2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 999,98	100,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg rewitalizacja)	4 000,00	3 999,98	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 026 400,00	2 599 386,72	85,89
		Wydatki bieżące	3 026 400,00	2 599 386,72	85,89
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 026 400,00	2 599 386,72	85,89
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 026 400,00	2 599 386,72	85,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 324,62	94,76
	4260	zakup energii	1 303 000,00	1 204 076,40	92,41
	4270	zakup usług remontowych	95 500,00	19 480,25	20,40
	4300	zakup usług pozostałych	662 000,00	588 109,27	88,84
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 551,77	78,93
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-

			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	847 900,00	688 292,91	81,18
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	32 040,00	75,39
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	33 511,50	93,09
7	710			Działalność usługowa	308 000,00	249 329,47	80,95
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 500,00	154 807,74	73,20
				Wydatki bieżące	211 500,00	154 807,74	73,20
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	211 500,00	154 807,74	73,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	3 900,00	86,67
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 900,00	86,67
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000,00	150 907,74	72,90
			4300	zakup usług pozostałych	205 500,00	150 227,31	73,10
			4430	różne opłaty i składki	500,00	83,43	16,69
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	597,00	59,70
		71035		Cmentarze	96 500,00	94 521,73	97,95
				Wydatki bieżące	96 500,00	94 521,73	97,95
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	96 500,00	94 521,73	97,95
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 500,00	94 521,73	97,95
			4300	zakup usług pozostałych	96 500,00	94 521,73	97,95
8	750			Administracja publiczna	8 890 663,13	7 464 558,67	83,96
		75011		Urzędy wojewódzkie	647 857,00	555 513,15	85,75
				Wydatki bieżące	647 857,00	555 513,15	85,75
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	646 857,00	555 513,15	85,88
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 947,00	527 011,09	85,98
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec 111 385,43 zł., zad.wł.b.gm.-314 875,51 zł)	498 349,00	426 260,94	85,53

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.22 000 zł, zad.wł. b.gm. 6 151,05 zł)	28 152,00	28 151,05	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.12 852,46 zł zad.wł.b.gm.52 940,73 zł)	74 000,00	65 793,19	88,91
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(zad.zlec. 1 614,75 zł, zad.wł.b.gm. 3 829,82 zł)	8 430,00	5 444,57	64,59
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	4 016,00	1 361,34	33,90
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 910,00	28 502,06	84,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	6 000,00	5 581,58	93,03
		4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm)	1 000,00	330,00	33,00
		4280	zakup usług zdrowotnych(zad.zlec. zad.wł.b.gm)	620,00	615,00	99,19
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	11 000,00	8 460,30	76,91
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	870,00	856,08	98,40
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	1 000,00	184,10	18,41
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 920,00	11 834,80	99,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec)	1 500,00	640,20	42,68
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	130 253,38	89,52
			Wydatki bieżące	145 500,00	130 253,38	89,52
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	42 491,38	77,97
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 500,00	42 491,38	77,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 103,18	78,92
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 545,73	77,29
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	31 625,12	81,09

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 217,35	88,69
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	87 762,00	96,44
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	91 000,00	87 762,00	96,44
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 095 107,57	5 851 988,68	82,48
		Wydatki bieżące	6 875 107,57	5 668 483,40	82,45
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 860 107,57	5 655 787,00	82,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 815 276,57	4 792 219,11	82,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 083,57	3 856 942,60	79,80
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 493,00	233 492,17	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00	628 291,10	94,91
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	58 490,84	83,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 689,10	84,46
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 313,30	88,76
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 831,00	863 567,89	82,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	94 382,52	56,18
	4220	zakup środków żywności	8 000,00	5 085,79	63,57
	4260	zakup energii	108 451,00	107 494,12	99,12
	4270	zakup usług remontowych	27 000,00	19 277,14	71,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 880,00	3 222,00	66,02
	4300	zakup usług pozostałych	477 490,00	405 923,78	85,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 430,16	84,88
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 230,00	30,75
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 052,78	88,55
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 991,81	89,92

			4430	różne opłaty i składki	19 000,00	15 357,91	80,83
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00	100 931,14	96,49
			4480	podatek od nieruchomości	18 000,00	17 333,00	96,29
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 062,00	97,27
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 940,00	99,75
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 262,14	62,62
			4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10,00	9,00	90,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 582,60	83,88
				Wydatki majątkowe z tego	220 000,00	183 505,28	83,41
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	183 505,28	83,41
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń pod Wydział Komunikacyjny)	49 000,00	18 030,48	36,80
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa klatki schodowej UMIG)	171 000,00	165 474,80	96,77
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 696,40	84,64
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 696,40	84,64
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	21 499,35	80,22
				Wydatki bieżące z tego	26 800,00	21 499,35	80,22
				1) wydatki jednostek budżetowych	24 800,00	21 499,35	86,69
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 575,00	99,31
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 575,00	99,31
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200,00	17 924,35	84,55
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 534,35	51,98
			4300	zakup usług pozostałych	14 400,00	14 390,00	99,93

		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-
	2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji i organizacji wolontariatu)	2 000,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 300,00	699 869,41	96,63
		Wydatki bieżące	724 300,00	699 869,41	96,63
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	723 800,00	699 869,41	96,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 360,00	614 501,01	98,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	486 731,43	99,54
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 860,00	36 858,18	94,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	84 554,70	95,54
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 356,70	90,81
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 440,00	85 368,40	84,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 066,16	99,04
	4260	zakup energii	14 000,00	7 680,52	54,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	20 126,14	87,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 271,68	81,79
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 589,76	96,27
	4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00	36,77	3,68
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 165,17	94,04
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	707,00	70,70

		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 035,20	60,70
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	251 098,56	205 434,70	81,81
			Wydatki bieżące	249 007,56	203 343,70	81,66
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	159 467,56	117 164,42	73,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 417,56	57 861,46	60,01
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	25 000,00	9 850,98	39,40
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	43 037,03	78,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 412,33	20,18
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	260,56	32,57
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-nadanie nr Pesel, zdjęcia, potw.tożs.obyw.UA)	7 308,56	2 742,31	37,52
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,00	558,25	42,65
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 050,00	59 302,96	94,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	319,01	31,90
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym projekt "Pod białą-czerwoną"-8 000 zł)	35 100,00	34 277,40	97,66
		4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	15 150,00	14 893,80	98,31
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 114,19	85,71
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 593,56	85,94

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 940,00	80 579,28	96,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	193,28	38,66
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	83 440,00	80 386,00	96,34
			3) dotacje na zadania bieżące	5 600,00	5 600,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia)	5 600,00	5 600,00	100,00
			Wydatki majątkowe	2 091,00	2 091,00	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091,00	2 091,00	100,00
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 091,00	2 091,00	100,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	2 091,00	2 091,00	100,00
9	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00	3 789,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	3 789,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 789,00	3 789,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 789,00	3 789,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739,00	3 739,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	559,00	559,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50,00	50,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	50,00	50,00	100,00
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 128,90	847 403,43	88,72

		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 600,00	97,33
			Wydatki majątkowe	15 000,00	14 600,00	97,33
			z tego			
			1) dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	14 600,00	97,33
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	14 600,00	97,33
		75412	Ochotnicze straże pożarne	763 190,00	671 456,42	87,98
			Wydatki bieżące	545 202,00	486 844,90	89,30
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	481 290,20	423 039,39	87,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 400,00	94 382,56	97,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 352,61	95,93
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	193,55	66,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 700,00	92 836,40	98,03
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 890,20	328 656,83	85,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fun.soł. Jadachy-3 000 zł -zakup wyposażenia do remizy OSP, 2. śr.oś.Poręby Dębskie - 9 000 zł-w tym: 5 000 zł zakup ogrodzenia panelowego dla OSP Poręby Dębskie,4 000 zł zakup munduru bojowego dla OSP Por. Dębskie 3. pomoc fin. od Powiatu Tarnobrzeskiego 25 000 zł, 4. Fund. soł. Jadachy 2.000 - zakup kosiarki spalinowej dla OSP)	157 968,20	127 091,84	80,45
		4220	zakup środków żywności	1 100,00	1 003,10	91,19
		4260	zakup energii	58 000,00	49 165,86	84,77
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr.soł. Cygany-2 300 zł remont dachu na Alpinie)	25 300,00	21 320,65	84,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 450,00	99,23
		4300	zakup usług pozostałych (1.śr.soł.Rozalin- 6 350 zł zagospodarowanie placu przy remizie OSP Rozalin, 2. śr.soł. Cygany-19 672 zł wykonanie szafek na ubrania, regałów, daszku, logo, kapliczki patrona, wiaty grillowej)	97 722,00	85 662,79	87,66

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 295,79	99,68
	4430	różne opłaty i składki	32 000,00	31 838,80	99,50
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 828,00	95,70
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100,00	59 094,71	99,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 100,00	59 094,71	99,99
		3) dotacje na zadania bieżące	4 811,80	4 710,80	97,90
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Poręby Debskie-2 000 zł, OSP Rozalin 337 zł, OSP Dęba- 101 zł, OSP Alfredówka 416 zł, OSP Tarnowska Wola - 1 700 zł)	4 811,80	4 710,80	97,90
		Wydatki majątkowe	217 988,00	184 611,52	84,69
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 988,00	184 611,52	84,69
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	14 760,00	0,00	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa altany przy remizie OSP w Cyganach)	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)	40 640,00	22 200,00	54,63
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun.sołeczki Rozalin 30 000 zł)	108 100,00	107 953,52	99,86
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w os. Dęba)	32 488,00	32 488,00	100,00
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fun.soł. Jadachy-zakup garażu dla OSP Jadachy)	12 000,00	11 970,00	99,75

		75414		Obrona cywilna	59 804,48	50 112,15	83,79
				Wydatki bieżące	59 804,48	50 112,15	83,79
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	59 804,48	50 112,15	83,79
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728,49	228,49	31,36
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	228,49	228,49	100,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 075,99	49 883,66	84,44
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4260		zakup energii	27 000,00	26 674,33	98,79
		4270		zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec. - 75,99 zł, zad.wł. 12 661,75 zł)	16 075,99	12 737,74	79,23
		4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	10 471,59	80,55
		75421		Zarządzanie kryzysowe	117 134,42	111 234,86	94,96
				Wydatki bieżące	117 134,42	111 234,86	94,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	117 134,42	111 234,86	94,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 034,42	111 234,86	95,04
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	763,13	15,26
		4300		zakup usług pozostałych	2 000,00	486,00	24,30
		4350		zakup towarów	73 988,31	73 942,34	99,94
		4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 046,11	36 043,39	99,99
11	757			Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	1 075 644,61	96,90

		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 075 644,61	96,90
				Wydatki bieżące	1 110 000,00	1 075 644,61	96,90
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	1 110 000,00	1 075 644,61	96,90
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 110 000,00	1 075 644,61	96,90
12	758			Różne rozliczenia	1 221 500,00	250 000,00	20,47
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	250 000,00	25,00
				Wydatki majątkowe	1 000 000,00	250 000,00	25,00
				z tego			
				1) wkłady spółek prawa handlowego	1 000 000,00	250 000,00	25,00
			6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o. o w Nowej Dębie 500 udz. x 500zł)	1 000 000,00	250 000,00	25,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 500,00	-	-
				Wydatki bieżące	221 500,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	221 500,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 500,00	-	-
			4810	rezerwy (ogólna)	47 500,00	0,00	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	174 000,00	0,00	-
13	801			Oświata i wychowanie	32 695 660,26	30 867 659,79	94,41
		80101		Szkoły podstawowe	17 720 095,18	16 732 901,76	94,43
				Wydatki bieżące	15 984 372,18	15 443 347,30	96,62
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 757 072,18	15 220 207,81	96,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 758 589,48	13 494 613,29	98,08
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 300,00	1 813 113,59	97,25

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 252,00	110 018,50	96,29
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 880,00	1 896 788,33	98,13
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 100,00	201 663,33	90,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	950,00	28,36
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 450,00	23 982,83	65,80
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 188,48	101 188,48	100,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 830 531,00	8 698 354,28	98,50
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 538,00	648 553,95	99,24
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 998 482,70	1 725 594,52	86,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	188 040,00	179 834,80	95,64
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 012,70	184 776,40	97,24
	4260	zakup energii	695 300,00	469 512,74	67,53
	4270	zakup usług remontowych	123 390,00	113 195,45	91,74
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 220,00	13 724,00	96,51
	4300	zakup usług pozostałych	191 550,00	178 103,04	92,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	7 911,60	82,84
	4410	podróże krajowe służbowe	3 550,00	1 709,40	48,15
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 750,00	493 253,26	99,30
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	82 120,00	82 027,00	99,89
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 546,83	38,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 300,00	223 139,49	98,17
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	227 300,00	223 139,49	98,17

			Wydatki majątkowe	1 735 723,00	1 289 554,46	74,29
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 735 723,00	1 289 554,46	74,29
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie)	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce-Polski Ład)	30 000,00		-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-FRIL)	20 000,00	18 067,40	90,34
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł. Cygany zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy SP w Cyganach)- real. SP Cygany	24 723,00	24 723,00	100,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych(Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli)	1 250 000,00	1 226 004,06	98,08
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	20 000,00	0,00	-
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	370 000,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 678,65	292 166,79	89,71
			Wydatki bieżące	325 678,65	292 166,79	89,71
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	310 378,65	277 698,99	89,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 656,00	264 898,83	91,77

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	39 249,82	91,28
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 301,95	79,13
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	-
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 356,00	204 580,89	93,26
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	15 766,17	97,32
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 722,65	12 800,16	58,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 450,02	41,43
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	698,00	23,27
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMIG)	3 622,65	0,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	10 652,14	91,83
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	14 467,80	94,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 300,00	14 467,80	94,56
	80104		Przedszkola	9 267 717,52	8 961 048,95	96,69
			Wydatki bieżące	9 156 747,52	8 851 578,95	96,67
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 384 447,52	4 165 441,00	95,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 207,52	3 310 597,27	96,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	819 710,74	94,55
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 628,00	53 991,60	92,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	458 649,59	97,17
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	39 240,48	83,49
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 600,00	4 270,00	92,83

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	2 563,94	15,08
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)	40 124,52	40 124,52	100,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 805 355,00	1 767 749,84	97,92
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 500,00	124 296,56	99,04
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 240,00	854 843,73	90,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 602,25	98,45
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 988,00	29 479,06	71,92
	4260	zakup energii	133 950,00	93 905,97	70,11
	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	24 530,03	54,51
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 455,00	99,00
	4300	zakup usług pozostałych	85 500,00	75 537,36	88,35
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas. b.g.m. - zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	400 000,00	396 672,03	99,17
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 114,92	72,93
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 330,00	118 872,34	97,17
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 272,00	19 272,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 402,77	60,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	18 632,72	83,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 300,00	18 632,72	83,55

			3) dotacje na zadania bieżące	4 750 000,00	4 667 505,23	98,26
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy" w Chmielowie)	4 750 000,00	4 667 505,23	98,26
			Wydatki majątkowe z tego	110 970,00	109 470,00	98,65
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 970,00	109 470,00	98,65
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa windy w Przedszkolu Nr -1 i Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)	110 970,00	109 470,00	98,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	546 231,00	499 542,89	91,45
			Wydatki bieżące z tego	546 231,00	499 542,89	91,45
			1) wydatki jednostek budżetowych	529 731,00	485 441,56	91,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 656,00	466 580,97	91,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	126 015,37	96,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 206,67	85,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	67 066,31	95,13
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 530,23	83,63
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 125,00	0,00	-
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 109,00	6 109,00	100,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	271 252,00	244 069,62	89,98
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 570,00	10 583,77	91,48
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 075,00	18 860,59	89,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	879,80	97,76
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 375,00	1 297,29	94,35

		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	16 683,50	93,73
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	14 101,33	85,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	14 101,33	85,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	405 536,06	92,17
			Wydatki bieżące	440 000,00	405 536,06	92,17
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	405 536,06	92,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	43 818,65	87,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 642,65	72,85
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	44 000,00	40 176,00	91,31
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000,00	361 717,41	92,75
		4300	zakup usług pozostałych	390 000,00	361 717,41	92,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 400,00	43 937,60	42,91
			Wydatki bieżące	102 400,00	43 937,60	42,91
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	102 400,00	43 937,60	42,91
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 400,00	43 937,60	42,91
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	17 456,00	75,90
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 400,00	26 481,60	33,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317 670,00	1 266 515,92	96,12
			Wydatki bieżące	1 317 670,00	1 266 515,92	96,12
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 316 170,00	1 266 015,92	96,19
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 500,00	762 320,64	95,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	604 803,95	97,71
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	38 988,96	90,25

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	104 570,75	92,13
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	13 956,98	80,68
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 670,00	503 695,28	97,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 093,77	98,27
		4220	zakup środków żywności	382 000,00	372 319,93	97,47
		4270	zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 170,00	23 281,58	96,32
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	33,33
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450 070,00	359 423,08	79,86
			Wydatki bieżące	450 070,00	359 423,08	79,86
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	440 820,00	352 176,94	79,89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 620,00	333 935,55	80,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	49 922,03	86,82
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	5 853,80	62,27
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	45,13	0,87
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	312 650,00	251 187,14	80,34
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 870,00	26 927,45	87,23
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 200,00	18 241,39	72,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 981,38	92,02

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	15 700,00	12 260,01	78,09
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250,00	7 246,14	78,34
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 250,00	7 246,14	78,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 130 208,35	1 932 993,09	90,74
			Wydatki bieżące	2 130 208,35	1 932 993,09	90,74
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 087 208,35	1 893 189,03	90,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 608,35	1 805 259,47	90,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	262 413,74	93,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00	32 722,34	81,40
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	3 305,70	19,56
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 548 958,35	1 411 468,26	91,12
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 550,00	95 349,43	92,08
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 600,00	87 929,56	91,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	1 985,90	61,03
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 246,00	5 114,68	97,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 100,00	80 828,98	91,75
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	39 804,06	92,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	39 804,06	92,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 089,56	93 686,39	99,57
			Wydatki bieżące	94 089,56	93 686,39	99,57
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	94 089,56	93 686,39	99,57
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 089,56	93 686,39	99,57

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	931,55	931,55	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 158,01	92 754,84	99,57
	80195		Pozostała działalność	301 500,00	279 907,26	92,84
			Wydatki bieżące	301 500,00	279 907,26	92,84
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	262 000,00	252 707,26	96,45
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 000,00	252 707,26	96,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	1 160,74	58,04
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: SKS, pozostałe)	21 000,00	19 300,00	91,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	239 000,00	232 246,52	97,17
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	27 200,00	68,86
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 500,00	27 200,00	68,86
14	851		Ochrona zdrowia	552 733,91	547 432,64	99,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 200,00	12 859,80	90,56
			Wydatki bieżące	14 200,00	12 859,80	90,56
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 200,00	12 859,80	90,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 100,00	12 859,80	91,20
		4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	12 859,80	93,19
		4410	podróże krajowe służbowe	300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 226,91	534 165,84	99,43
			Wydatki bieżące	537 226,91	534 165,84	99,43
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	475 256,91	472 195,84	99,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100,00	73 558,75	99,27

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	427,50	99,42
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	61,25	87,50
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	73 070,00	99,28
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 156,91	398 637,09	99,37
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 404,80	99,43
			4220	zakup środków żywności	6 500,00	5 869,24	90,30
			4300	zakup usług pozostałych	287 456,91	286 693,51	99,73
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	609,54	76,19
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 060,00	75,71
				2) dotacje na zadania bieżące	61 970,00	61 970,00	100,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	61 970,00	61 970,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	1 307,00	407,00	31,14
				Wydatki bieżące	1 307,00	407,00	31,14
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 007,00	407,00	40,42
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687,00	287,00	41,78
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. OPS - 240,00 zł, zad.wł. b gm. UMIG-100,00 zł)	340,00	240,00	70,59
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.OPS-41,00 zł, zad.wł.b.gm. UMIG-100,00 zł)	141,00	41,00	29,08
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec. OPS-6,00 zł, zad.wł.b.gm. UMIG- 100,00 zł)	106,00	6,00	5,66
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm. 100 zł)	100,00	0,00	-

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320,00	120,00	37,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.OPS-120,00 zł, zad.wł.b.gm.UMIG-220,00 zł)	320,00	120,00	37,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.-300 zł)	300,00	-	-
15	852		Pomoc społeczna	9 032 148,47	8 559 277,37	94,76
		85202	Domy pomocy społecznej	1 310 000,00	1 298 469,50	99,12
			Wydatki bieżące	1 310 000,00	1 298 469,50	99,12
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 298 469,50	99,12
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 000,00	1 298 469,50	99,12
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 310 000,00	1 298 469,50	99,12
		85203	Ośrodki wsparcia	1 153 898,56	1 153 898,56	100,00
			Wydatki bieżące	1 153 898,56	1 153 898,56	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 153 898,56	1 153 898,56	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 102,53	928 102,53	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	724 519,44	724 519,44	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	49 806,78	49 806,78	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	131 421,58	131 421,58	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	16 771,17	16 771,17	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(zad.zlec.)	5 583,56	5 583,56	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 796,03	225 796,03	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	32 167,06	32 167,06	100,00

		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	20 786,86	20 786,86	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	380,66	380,66	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	15 579,95	15 579,95	100,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	301,35	301,35	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	390,00	390,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	126 583,58	126 583,58	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 640,69	1 640,69	100,00
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	263,32	263,32	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	19 124,15	19 124,15	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 762,00	3 762,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	4 816,41	4 816,41	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	2 500,00	100,00
	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	48 026,00	47 521,59	98,95
			Wydatki bieżące	48 026,00	47 521,59	98,95
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 026,00	47 521,59	98,95
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 026,00	47 521,59	98,95
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	48 026,00	47 521,59	98,95

		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 074,00	422 667,49	87,13
				Wydatki bieżące	485 074,00	422 667,49	87,13
				z tego 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 074,00	422 667,49	87,13
			3110	świadczenia społeczne (wykonanie - zad.włas.b.gm.-174 843,24 zł, zad.wł.b.p.- 247 824,25 zł)	485 074,00	422 667,49	87,13
		85215		Dodatki mieszkaniowe	309 001,20	302 264,26	97,82
				Wydatki bieżące	309 001,20	302 264,26	97,82
				z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	44,69	44,69	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44,69	44,69	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	44,69	44,69	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 956,51	302 219,57	97,82
			3110	świadczenia społeczne (wykonanie zad.zlec.dod.energetyczny-2 234,51 zł, zad.wł.b.gm. - dod. mieszkaniowe - 299 985,06 zł)	308 956,51	302 219,57	97,82
		85216		Zasiłki stałe	562 724,00	558 818,49	99,31
	Wydatki bieżące		562 724,00	558 818,49	99,31		
	z tego 1) wydatki jednostek budżetowych		3 200,00	2 950,03	92,19		
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)		3 200,00	2 950,03	92,19		
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)		3 200,00	2 950,03	92,19		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		559 524,00	555 868,46	99,35		
3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)		559 524,00	555 868,46	99,35		

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 133 719,00	2 034 523,06	95,35	
	Wydatki bieżące	2 053 719,00	1 954 892,86	95,19	
	z tego				
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 951 119,00	1 854 772,99	95,06	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 701,00	1 551 677,36	95,51	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.p. - 215 228,28 zł, zad.wł.b.gm.-1 016 552,05 zł)	1 288 441,00	1 231 780,33	95,60
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.p. - 10 000 zł, zad.wł.b.gm. -67 651,66 zł)	77 660,00	77 651,66	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.as.b.gm.)	210 700,00	208 653,72	99,03
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	27 800,00	23 509,86	84,57
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.wł.as.b.gm.)	16 100,00	9 108,20	56,57
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	4 000,00	973,59	24,34
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwł.as.b.gm.)	326 418,00	303 095,63	92,86
	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	11 300,00	11 300,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.as.b.gm.)	54 790,00	46 633,47	85,11
	4260	zakup energii (zad.wł.as.b.gm.)	13 600,00	13 574,35	99,81
	4270	zakup usług remontowych (zad.wł.as.b.gm.)	12 500,00	8 221,99	65,78
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.as.b.gm.)	2 500,00	2 480,00	99,20
	4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.as.b.gm.)	165 500,00	165 288,26	99,87
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.wł.as.b.gm.)	3 000,00	2 305,98	76,87	
4410	podróże krajowe służbowe (zad.wł.as.b.gm.)	1 900,00	86,92	4,57	

		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	3 600,00	757,13	21,03
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	33 550,00	30 205,07	90,03
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	6 850,00	5 489,00	80,13
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	13 950,00	13 595,46	97,46
		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 (UMIG)	78,00	78,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (MGOPS)	300,00	120,00	40,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	2 960,00	98,67
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 600,00	100 119,87	97,58
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	8 500,00	6 019,87	70,82
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	94 100,00	94 100,00	100,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	79 630,20	99,54
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 630,20	99,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie klimatyzacji w budynku MGOPS real. MGOPS	80 000,00	79 630,20	99,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982 475,71	912 224,96	92,85
			Wydatki bieżące	982 475,71	912 224,96	92,85
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	974 445,71	905 297,51	92,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 895,71	851 505,45	94,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. - 147 757,80 zł, zad.wł. b.p. - 20 466,25 zł, zad.włas.b.gm.-479 086,25 zł)	666 675,71	647 310,30	97,10

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec. 7 480,21 zł, zad.włas.b.gm.-32 257,61 zł)	41 560,00	39 737,82	95,62
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. 26 825,41 zł, zad.włas.b.gm.79 883,16 zł)	120 800,00	106 708,57	88,33
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec. 2 901 zł, zad.włas.b.gm.-79 883,16 zł)	14 810,00	10 408,76	70,28
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec. - 46 140 zł)	57 850,00	46 140,00	79,76
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.-855,24 zł)	1 200,00	1 200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 550,00	53 792,06	75,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec. - 434,65 zł, zad.włas.b.gm.-2 218,34 zł)	10 700,00	2 652,99	24,79
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.-240 zł)	2 350,00	240,00	10,21
	4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm. - 30 599,75 zł)	34 500,00	30 599,75	88,69
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm. - 16 442,34 zł, zad.zlec.-3 856,98 zł)	24 000,00	20 299,32	84,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 030,00	6 927,45	86,27
	3020	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.-1 290,89 zł, b. gm. 5 636,56 zł)	8 030,00	6 927,45	86,27
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	404 180,00	353 384,62	87,43
		Wydatki bieżące	404 180,00	353 384,62	87,43
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 180,00	353 384,62	87,43
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm. - 106 015,38 zł, zad. wł. b.p. - 247 369 ,24 zł)	404 180,00	353 384,62	87,43
	85295	Pozostała działalność	1 640 550,00	1 473 004,84	89,79
		Wydatki bieżące	1 640 550,00	1 473 004,84	89,79
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	405 277,00	306 665,34	75,67
		środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	152 196,75	147 900,06	97,18

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 068,39	216 323,47	83,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Świetlica k.kwalifikowane - MGOPS)	118 596,75	117 000,06	98,65
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. dod. osłonowy - 11 463,23 zł, zad.wł.b.p. MGOPS-Klub Seniora 10 810 zł, zad.wł.b.gm.-MGOPS-Klub Seniora 35 697,74 zł, Korpus Wsparcia Seniorów- 3 960 zł)	91 260,00	61 930,97	67,86
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	44 377,72	44 272,27	99,76
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica śr. kwalifikowane b.gm-MGOPS)	17 977,00	17 977,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b. gm.-MGOPS-Klub Seniora 3 126,66 zł,)	3 500,00	3 126,66	89,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. dod. osłonowy - 1 740,24 zł, zad.wł.b.p. MGOPS Klub Seniora 2 360 zł, zad.wł.b.gm.-MGOPS-Klub Seniora-6 172,74 zł, Korpus Wsparcia Seniorów-688,80 zł)	16 861,00	10 961,78	65,01
4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	17 284,69	17 174,42	99,36
4119	składki na ubezpieczenia społeczne (świetlica śr. kwalifikowane b.gm-MGOPS, b.bm.- 1 665,34 zł, ś. krajowe 1 570,32 zł)	3 648,10	3 235,66	88,69
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec. dod. osłonowy - 386,50 zł, zad.wł.b.p.- MGOPS Klub Seniora - 330 zł, zad.wł.b.gm.-MGOPS-Klub Seniora 464,12 zł, Korpus Wsparcia Seniorów- 98 zł zł)	3 131,00	1 278,62	40,84
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	2 423,14	1 092,37	45,08
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (świetlica śr. kwalifikowane b.gm-MGOPS)	510,15	362,72	71,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.wł. b.gm.-MGOPS Klub Seniora -450 zł)	4 034,39	450,00	11,15

	4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	54 511,20	54 461,00	99,91
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	550,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 208,61	90 341,87	62,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- Świetlica śr. kwalifikowane MGOPS)	33 600,00	30 900,00	91,96
	2910	zwrot 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	890,00	890,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec. dod. osłonowy - 6 800,61 zł, zad.wł. b.p. MGOPS Klub Seniora 1 000 zł, zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora - 4 136,64 zł, Korpus Wsparcia Seniorów - 13 770 zł)	31 478,00	25 707,25	81,67
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	2 400,00	2 400,00	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	1 000,00	624,50	62,45
	4220	zakup środków żywności (zad.wł. B.p. MGOPS Klub Seniora - 1 000 zł, zad.wł.b.gm.-MGOPS)- Klub Seniora 1 612,74 zł,	3 000,00	2 612,74	87,09
	4227	zakup środków żywności (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	25 200,00	22 500,00	89,29
	4260	zakup energii (zad.wł.b.gm.-MGOPS-Klub Seniora)	6 500,00	5 088,19	78,28
	4269	zakup energii (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	1 000,00	681,05	68,11
	4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm.-MGOPS-Klub Seniora)	1 000,00	7,00	0,70
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS-Klub Seniora)	450,00	430,00	95,56
	4289	zakup usług zdrowotnych (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	300,00	290,00	96,67

			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec. dod. osłonowy - 2 012 zł, zad.wł.b.p.- 1 940 zł, zad.wł.b.gm.-MGOPS-Klub Seniora - 7 704,26 zł, , Korpus Wsparcia Seniorów-4 518,39 zł)	32 052,00	16 174,65	50,46
			4307	zakup usług pozostałych (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	6 000,00	6 000,00	100,00
			4309	zakup usług pozostałych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	150,00	146,70	97,80
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS-Klub Seniora)	1 800,00	441,00	24,50
			4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	1 441,51	1 310,41	90,91
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (zad.wł.b.p.- MGOPS Klub Seniora 1 129,24 zł, zad.wł.b.gm.- MGOPS-Klub Seniora 434,33 zł)	26 000,00	1 563,57	6,01
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł. b.gm. MGOPS-Klub Seniora)	1 700,00	1 629,71	95,87
			4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	831,49	831,49	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	75,61	75,61	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec. dod. osłonowy - 440 zł)	1 940,00	938,00	48,35
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 273,00	1 158 431,95	94,39
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm. MGOPS)	500,00	0,00	-
			3110	świadczenia społeczne(zad.zlec. UMIG-dodatek osłonowy)	1 208 918,00	1 142 128,98	94,48
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	17 855,00	16 302,97	91,31

			3) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 907,55	98,84
		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)	8 000,00	7 907,55	98,84
16	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 249 088,00	6 721 557,20	92,72
		85395	Pozostała działalność	7 249 088,00	6 721 557,20	92,72
			Wydatki bieżące	7 249 088,00	6 721 557,20	92,72
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 143 210,00	726 497,20	63,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 570,00	79 315,84	97,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dod. węglowy -52 400 zł, rekompensaty - 6 300 zł)	58 760,00	58 700,00	99,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (dod. węglowy -10 600 zł, rekompensaty - 1 084,86 zł)	11 725,00	11 684,86	99,66
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dod. węglowy -5180 zł, rekompensaty -154,36 zł)	5 345,00	5 334,36	99,80
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (dod. węglowy)	960,00	960,00	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 836,00	2 327,00	60,66
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,00	309,62	32,80
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 640,00	647 181,36	60,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (dodatek węglowy, sprzedaż węgla)	849 000,00	555 426,16	65,42
4260	zakup energii (dodatek węglowy)	3 000,00	3 000,00	100,00		

			4300	zakup usług pozostałych (dodatek węglowy)	208 140,00	87 255,20	41,92
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dodatek węglowy)	1 500,00	1 500,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 105 878,00	5 995 060,00	98,19
			3110	świadczenia społeczne (dodatek węglowy-5 109 000 zł, inne źródła - 298 500 zł)	5 491 500,00	5 407 500,00	98,47
			3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł)	527 960,00	524 560,00	99,36
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (300+)	86 418,00	63 000,00	72,90
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 205,00	53 699,00	44,30
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 205,00	53 699,00	44,30
				Wydatki bieżące	121 205,00	53 699,00	44,30
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 205,00	53 699,00	44,30
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	81 000,00	46 252,00	57,10
			3260	inne formy pomocy dla uczniów (zad.zlec.)	6 455,00	6 455,00	100,00
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów)	33 750,00	992,00	2,94			
18	855			Rodzina	14 273 946,00	13 762 417,33	96,42
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 163 175,00	6 118 844,70	99,28
				Wydatki bieżące	6 163 175,00	6 118 844,70	99,28
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	83 105,00	73 394,98	88,32
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 088,00	45 010,73	97,66
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec., zad.wł.)	31 130,00	30 054,09	96,54
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.)	7 515,00	7 514,74	100,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł)	6 535,00	6 534,37	99,99			

		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.)	908,00	907,53	99,95
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 017,00	28 384,25	76,68
		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.wł.as.b.gm.)	30 000,00	22 049,92	73,50
		4260	zakup energii (zad.wł.)	340,00	339,40	99,82
		4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.)	2 430,00	2 429,84	99,99
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.wł.)	1 747,00	1 114,19	63,78
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.wł.as.b.gm.)	2 500,00	2 450,90	98,04
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080 070,00	6 045 449,72	99,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	200,00	200,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 079 870,00	6 045 249,72	99,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 579 585,00	6 379 598,90	96,96
			Wydatki bieżące	6 579 585,00	6 379 598,90	96,96
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	880 375,02	764 725,28	86,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 659,66	723 067,44	88,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	293 635,24	225 519,06	76,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	14 923,00	14 922,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec., zad.zlec. Zad.wł.)	500 032,42	478 232,27	95,64

		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	6 692,00	4 393,31	65,65
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	377,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 715,36	41 657,84	64,37
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	35 000,00	20 543,85	58,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 472,26	1 972,26	44,10
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	916,74	916,74	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	70,00	70,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	15 613,59	12 256,42	78,50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	6 153,77	4 650,77	75,58
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	758,80	50,59
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	989,00	489,00	49,44
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 699 209,98	5 614 873,62	98,52
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	0,00	-
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 699 009,98	5 614 873,62	98,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 172,00	2 310,00	72,82
			Wydatki bieżące	3 172,00	2 310,00	72,82
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 172,00	2 310,00	72,82
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072,00	2 210,00	71,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 072,00	2 210,00	71,94

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	100,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	245 400,00	160 299,30	65,32
		Wydatki bieżące	245 400,00	160 299,30	65,32
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	243 300,00	159 537,66	65,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 350,00	146 895,37	67,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	113 808,48	68,97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	13 050,00	7 575,68	58,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	31 900,00	22 343,29	70,04
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	4 800,00	3 167,92	66,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	2 600,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	25 950,00	12 642,29	48,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 900,00	5 740,55	97,30
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	750,00	145,00	19,33
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	10 800,00	3 330,80	30,84
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	0,00	-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	3 325,94	60,47
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	100,00	5,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	761,64	36,27
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	2 100,00	761,64	36,27
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	121 218,34	93,24
		Wydatki bieżące	130 000,00	121 218,34	93,24
		z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	121 218,34	93,24
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	121 218,34	93,24
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	130 000,00	121 218,34	93,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	110 000,00	109 019,80	99,11
			Wydatki bieżące	110 000,00	109 019,80	99,11
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	109 019,80	99,11
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	109 019,80	99,11
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	110 000,00	109 019,80	99,11
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 014,00	106 967,59	99,03
			Wydatki bieżące	108 014,00	106 967,59	99,03
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	108 014,00	106 967,59	99,03
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 014,00	106 967,59	99,03
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	108 014,00	106 967,59	99,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	928 100,00	759 378,47	81,82
			Wydatki bieżące	928 100,00	759 378,47	81,82
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	777 300,00	696 519,37	89,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 138,00	584 086,85	94,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	468 299,13	96,56
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 638,00	28 275,78	92,29

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	80 621,40	95,98
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 758,54	52,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 132,00	75,47
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 162,00	112 432,52	70,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 791,44	73,01
		4220	zakup środków żywności	60 000,00	43 770,98	72,95
		4260	zakup energii	40 000,00	19 432,08	48,58
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 492,86	99,71
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00	41,50
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 385,90	83,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 383,38	92,23
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17 500,00	15 498,88	88,57
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 762,00	3 762,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 800,00	62 859,10	41,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	-
		3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	150 000,00	62 859,10	41,91
	85595		Pozostała działalność	6 500,00	4 780,23	73,54
			Wydatki bieżące	6 500,00	4 780,23	73,54
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	193,00	139,23	72,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,00	139,23	72,14

			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	139,23	72,14
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 307,00	4 641,00	73,58
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	6 307,00	4 641,00	73,58
19	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 918 953,63	12 647 113,93	63,49
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	10 040 613,48	4 596 756,47	45,78
				Wydatki bieżące	911 500,00	805 952,12	88,42
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	999,00	28,54
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	999,00	28,54
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	999,00	28,54
				2) dotacja na zadania bieżące	908 000,00	804 953,12	88,65
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400.000 m sześciennych* 2,27)	908 000,00	804 953,12	88,65
				Wydatki majątkowe	9 129 113,48	3 790 804,35	41,52
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 124 113,48	3 790 804,35	41,55
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	628 000,00	599 400,62	95,45
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba) zmiana nazwy na (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	287 500,00	251 433,28	87,46

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba-RFIL)	175 187,83	45 685,45	26,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Dęba)	29 000,00	28 905,00	99,67
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba- śr. wł. Polski Ład)	232 347,00	188 900,00	81,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	136 000,00	120 540,00	88,63
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba)	2 750 000,00	2 555 940,00	92,94
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba)	4 886 078,65	0,00	-
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	5 000,00	-	-
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	5 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 019 387,26	89,63
			Wydatki bieżące	5 600 000,00	5 019 387,26	89,63
			z tego			

		1) wydatki jednostek budżetowych	2 822 300,00	2 643 216,67	93,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 088,00	190 248,82	92,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 730,00	149 323,02	95,27
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 267,54	99,97
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 140,00	3 293,00	64,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 719,92	88,29
	4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 578,05	89,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00	67,29	4,65
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 617 212,00	2 452 967,85	93,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 887,92	64,18
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	351,00	70,20
	4300	zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 439 802,48	93,84
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	100,00	93,61	93,61
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 972,00	6 967,84	99,94
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	2 865,00	94,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	300,00	42,86
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	300,00	42,86
		2) dotacje na zadania bieżące	2 777 000,00	2 375 870,59	85,56
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania- zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 777 000,00	2 375 870,59	85,56

		90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	360 000,00	100,00	
				Wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00	
				z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	100,00	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00	360 000,00	100,00	
			4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	100,00	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 000,00	397 892,15	98,98	
				Wydatki bieżące	402 000,00	397 892,15	98,98	
				z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych	402 000,00	397 892,15	98,98	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 000,00	397 892,15	98,98	
			4300	zakup usług pozostałych	402 000,00	397 892,15	98,98	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 600,00	40 075,32	72,08	
				Wydatki bieżące	55 600,00	40 075,32	72,08	
				z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych	55 600,00	40 075,32	72,08	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 600,00	40 075,32	72,08	
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 000,00	92,11
				4300	zakup usług pozostałych	17 400,00	4 525,32	26,01
			4430	różne opłaty i składki	23 000,00	21 550,00	93,70	
90013		Schroniska dla zwierząt	157 503,00	111 889,98	71,04			
		Wydatki bieżące	57 503,00	50 925,16	88,56			
		z tego						
		1) wydatki jednostek budżetowych	57 503,00	50 925,16	88,56			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	17 597,76	89,33			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 517,12	96,81		
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	360,64	90,16		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 720,00	88,14			

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 803,00	33 327,40	88,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	680,65	37,81
	4220	zakup środków żywności	3 200,00	3 118,59	97,46
	4260	zakup energii	500,00	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	29 280,66	91,50
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	303,00	247,50	81,68
		Wydatki majątkowe	100 000,00	60 964,82	60,96
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	60 964,82	60,96
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	100 000,00	60 964,82	60,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 939 077,73	1 266 189,37	60,96
		Wydatki bieżące	931 484,00	812 911,78	87,27
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	931 484,00	812 911,78	87,27
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 484,00	812 911,78	87,27
	4260	zakup energii	711 500,00	603 879,11	84,87
	4270	zakup usług remontowych	219 984,00	209 032,67	95,02
		Wydatki majątkowe	1 007 593,73	453 277,59	44,99
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 007 593,73	453 277,59	44,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dobudowa oświetlenia ul. Pod Wieżą)	40 000,00	0,00	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia Cygany Mokre)	24 365,13	24 364,52	100,00

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. śr.os. Dęba-43.614,30-ul. Zybury-PFU, 2. śr. os. Poręby Dębskie-23.614,30-ul. Borowa; 3.dobudowa oświetlenia parkowego ul. Jana Pawła II - etap III -; 4.wykonanie PT oświetlenia ul. Lipowej oś. Poręby Dębskie -PFU, 5. Miedziana -PFU ,6. Kanałowa -PFU ,7. Siarkowa Chmielów-PFU, 8. boczna Szpitalna os .Dęba nr ewid.1003 9. Sosnowa - PFU, 10. Podgórze - PFU,10. ul. Strefowa i Chemiczna w Chmielowie-Strefa-11.Sygnałowa os .Poręby Dębskie 12. Tarnowska Wola , 13. Fun.soł. Jadachy - 6.000 zł-montaż 3 lamp oświetleniowych 14. śr.soł. Cygany -80 000 zł - wykonanie oświetlenia ulicy Kamyczkowej w Cyganach 15. śr.soł.Jadachy-8 000 zł-montaż oświetlenia w sołectwie)	943 228,60	428 913,07	45,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	69 341,68	67,98
			Wydatki bieżące z tego	37 500,00	28 515,52	76,04
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	28 515,52	76,04
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500,00	28 515,52	76,04
		4300	zakup usług pozostałych	37 500,00	28 515,52	76,04
			Wydatki majątkowe z tego	64 500,00	40 826,16	63,30
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	64 500,00	40 826,16	63,30
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	0,00	-
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 30 826,16-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,-zł)	63 500,00	40 826,16	64,29

		90095		Pozostała działalność	1 262 159,42	785 581,70	62,24
				Wydatki bieżące	616 197,00	512 541,39	83,18
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	600 197,00	496 541,39	82,73
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 197,00	496 541,39	82,73
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (Fund. soł. Jadachy-3000 zł- zakup stojaków rowerowych)	46 397,00	37 599,42	81,04
			4260	zakup energii	11 000,00	10 052,82	91,39
			4270	zakup usług remontowych	7 000,00	1 184,42	16,92
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. śr. os. Buda Stalowska - 15.134,17 zł zagospodarowanie działki nr ew. 1137)	262 000,00	205 598,92	78,47
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 383,94	93,88
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	50,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 000,00	110 342,14	91,19
			4430	różne opłaty i składki	102 000,00	93 359,73	91,53
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	31 020,00	74,75
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-
				2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	645 962,42	273 040,31	42,27
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 962,42	273 040,31	42,27
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	38 000,00	38 000,00	100,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1 w tym: śr.os. Broniewskiego - 16.747,90 zł)	90 000,00	77 543,78	86,16
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie-PT)	13 000,00	12 915,00	99,35
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.niekwalifikowane)	10 000,00	0,00	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JP11)	254 500,00	52 830,49	20,76
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia od ZS1 w stronę Orlika)	35 500,00	35 267,26	99,34
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego - przedłużenie Al. Zwycięstwa)	20 000,00	18 300,00	91,50
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k. niekwalifik.)	5 000,00	1 230,00	24,60
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw zlokalizowanego w Nowej Dębie k. niekwalifik.)	4 500,00	2 793,10	62,07
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw zlokalizowanego w Nowej Dębie k. kwalifik. b. UE)	38 000,00	38 000,00	100,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.gm)	86 261,00	0,00	-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw zlokalizowanego w Nowej Dębie k. kwalifik. b.gm)	44 201,42	34 160,68	77,28
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu na cele gospodarcze)	45 000,00	0,00	-

19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 158 306,00	2 137 614,25	99,04	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 993 900,00	1 993 900,00	100,00
				Wydatki bieżące	1 993 900,00	1 993 900,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	1 993 900,00	1 993 900,00	100,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 977 900,00	1 977 900,00	100,00
			2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr.soł. Cygany-16 000 zł zakup wyposażenia dla CKL w Cyganach)	16 000,00	16 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	164 406,00	143 714,25	87,41
				Wydatki bieżące	71 006,00	50 834,41	71,59
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	69 006,00	48 834,41	70,77
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 006,00	48 834,41	71,81
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fun. soł. Rozalin -5.530,71 zł zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w WCK Rozalin 2.Fund. Soł. Jadachy -13.000 zł-zakup nagłośnienia dla sołectwa 3.śr.soł. Jadachy 7500,-zł w tym: 500 zł zakup części do naprawy namiotu sołectkiego w Jadachach, 3.000 zł-zakup stołów i krzeseł do "Krokusa", 3.000 zł nagłośnienie dla sołectwa, 1.000 zł oświetlenie do namiotu)	29 100,00	25 584,16	87,92
			4260	zakup energii	23 000,00	12 120,28	52,70
			4270	zakup usług remontowych	600,00	2,57	0,43
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fun.soł. Alfredówka-10.005,17 zł zakup i montaż huštawek na placu sołectkim 2. Fun.soł. Rozalin - 300,-zł wykonanie robót serwisowych przy toalecie TOITOI na terenie WCK w Rozalinie)	15 306,00	11 127,40	72,70	

			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe z tego	93 400,00	92 879,84	99,44
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 400,00	92 879,84	99,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt budynku Krokus, w tym śr. soł. Jadachy-23000 zł)	23 000,00	23 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie pokrycia i nawierzchni brukowej altany przy DL w Tarnowskiej Woli w tym Fund. soł. Tarnowska Wola - 23 000 zł)	26 400,00	25 879,84	98,03
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wytyczenie ogrodzenia terenu za placem sołeckim i remizą oraz zakup i montaż ogrodzenia panelowego tego terenu w tym Fund. soł. Alfredówka - 20 000 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Domu Ludowego w Rozalinie) zmiana nazwy "Rozbudowa Domu Ludowego w Rozalinie wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej"	24 000,00	24 000,00	100,00
20.	926		Kultura fizyczna	6 260 875,57	5 656 139,46	90,34
		92601	Obiekty sportowe	1 586 602,00	1 139 463,61	71,82
			Wydatki majątkowe	1 586 602,00	1 139 463,61	71,82
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 586 602,00	1 139 463,61	71,82
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	330 754,00	241 318,18	72,96

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)	365 000,00	136 280,60	37,34
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku SOSIR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc)	50 000,00	47 970,00	95,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.niekwalifikowane)	285 875,00	231 847,24	81,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. niekwalifikowane b.gm)	25 000,00	13 980,00	55,92
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301,00	40 895,00	81,30
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b. UE)	280 453,00	200 423,18	71,46
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet gminy)	62 877,00	62 799,72	99,88
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b.gm)	467 096,00	405 267,87	86,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 149 273,57	3 997 777,89	96,35
			Wydatki bieżące	4 104 873,57	3 953 627,39	96,32
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 086 173,57	3 936 076,26	96,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 595 700,00	2 528 499,51	97,41
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 700 000,00	1 653 383,88	97,26
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00	113 142,74	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	322 205,46	96,18

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	36 954,18	92,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	407 000,00	402 813,25	98,97
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 473,57	1 407 576,75	94,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fun.soł. Jadachy-1.500,-zł zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym w Jadachach, 2. 20.000 zł-zakup sprzętu sportowego, 3. śr.soł. Cygany-15 000 zł-zakup siedzisk stadionowych, betonu, 2 lamp ledowych, paneli ogrodzeniowych)	268 073,57	259 128,85	96,66
	4220	zakup środków żywności	53 000,00	52 503,99	99,06
	4260	zakup energii	680 900,00	624 974,39	91,79
	4270	zakup usług remontowych	39 000,00	37 008,46	94,89
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 890,00	96,33
	4300	zakup usług pozostałych	274 600,00	266 552,89	97,07
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 076,20	89,97
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 296,72	65,62
	4410	podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 019,76	92,04
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 510,70	50,21
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00	54 063,15	99,93
	4480	podatek od nieruchomości	52 200,00	52 129,00	99,86
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	28 475,76	94,60
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 946,88	99,11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	17 551,13	93,86
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 700,00	17 551,13	93,86

			Wydatki majątkowe	44 400,00	44 150,50	99,44
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 400,00	44 150,50	99,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (Inwestycje SOSIR)	34 000,00	33 800,50	99,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (wykonanie oświetlenia boiska Tarnowska Wola)	5 400,00	5 400,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,00	99,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	518 897,96	98,84
			Wydatki bieżące	525 000,00	518 897,96	98,84
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00		-
			2) dotacje na zadania bieżące	485 000,00	483 897,96	99,77
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu)	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	480 000,00	478 897,96	99,77
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem:	115 994 161,72	100 158 259,86	86,35

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

Wg przedłożonych sprawozdań przedstawia się to następująco;

1. zadania z zakresu oświaty i Żłobka Miejskiego- (obsługa BOJS) na plan 27 228 922,61 zł zrealizowano na kwotę 25 832 024,85 zł, tj. w 94,87 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
P1 w Nowej Dębie	2 012 393,50	1 937 874,59	96,30
P5 w Nowej Dębie	1 923 373,02	1 782 973,11	92,70
SP w Alfredówce	694 814,87	635 963,78	91,53
SP w Tarnowskiej Woli	2 096 148,07	1 990 861,93	94,98
SP w Rozalinie	36 150,00	28 474,88	78,77
SP w Cyganach	959 733,13	897 546,33	93,52
SP Nr 2 w Nowej Dębie	6 960 328,67	6 701 506,11	96,29
ZPO w Nowej Dębie	5 470 399,80	5 162 136,55	94,37
SP w Chmielowie	2 569 302,51	2 473 656,65	96,28
SP w Jadachach	2 423 692,49	2 346 802,79	96,83
Żłobek Miejski	778 100,00	696 519,37	89,52
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1 304 486,55	1 177 708,76	90,29

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 7 811 257,71 zł zrealizowano na kwotę 7 204 899,69 zł, tj. w 92,24 % ;
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 1 153 898,56 zł zrealizowano na kwotę 1 153 898,56 zł, tj. w 100 % ;
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 4 149 273,57 zł zrealizowano na kwotę 3 997 777,89 zł, tj. w 96,35 % ;
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 53 713 744,34 zł zrealizowano na kwotę 49 069 803,18 zł, tj. w 91,35 %.

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

Tabela Nr 3

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wykonania planu
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-	-
		01008	Melioracje wodne	20 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na działce nr ewid. 4135 Chmielów)	20 000,00	0,00	-
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	390 000,00	311 972,03	79,99
		40002	Dostarczanie wody	390 000,00	311 972,03	79,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana węzłów wodociagowych w m. Chmielów)	50 000,00	40 167,99	80,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody)	340 000,00	271 804,04	79,94
3	600		Transport i łączność	5 153 961,30	4 266 923,02	82,79
		60014	Drogi publiczne powiatowe	338 377,00	298 377,00	88,18
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie)	18 377,00	18 377,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie) zmiana nazwy na (Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego)	50 000,00	50 000,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m. Alfredówka)	40 000,00		-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Remont drogi powiatowej Nr 1128R- ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	230 000,00	230 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 342 584,30	3 519 574,93	81,05
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: 1. ul. Drozdowska - 354 138,68 zł ; 2. ul. Kanałowa N. Dęba -36 196,45 zł, 3. ul. Kanałowa - droga od linii 25 PKP do DK9 na działkach 1667 i 1649/1 w Chmielowie - 204 900,97 zł; 4. droga ul. Kolejowa- Zarzeczce - 92 425,72 zł; 5. Środkowa N. Dęba -50 631,55 zł 6. wykonanie odcinka drogi z kruszywa na ul. Weneckiej dz. 4138/1 Chmielów -29 903,72 zł w tym śr.soł. Chmielów-8 850-zł, 7. wykonanie drogi ul. Wenecka dz. 4831/1, 4051/2 Chmielów-66 481,49 zł, w tym Fund.. soł. Chmielów 15 000 zł, 8. ul. Polna Chmielów - 8 610 zł, 9. "W Ogrodzie-PT" N .Dęba - 12 300 zł)	879 950,00	855 588,56	97,23		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych os.Północ-PT)	49 620,00	33 514,79	67,54		

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze-PT)	61 500,00		-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w TSSE w Chmielowie)	102 900,00	102 900,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi gminnej 100346R ulica Ogrodowa w Nowej Dębie w km 0+000,0 do 0+773,4 zmiana nazwy Rozbudowa drogi gminnej 100346R ul. Ogrodowa w Nowej Dębie w km 0+0000,0 do 0+530,00)	1 976 500,00	1 870 302,31	94,63
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odwodnienie ul. Strefowej w Chmielowie)	150 000,00	148 237,16	98,82
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń)	10 000,00		-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. Szkolnej- Hala Targowa)	135 700,00	135 690,00	99,99
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul. Tetmajera)	30 500,00	30 178,84	98,95
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. Chmielów - 28 614,30 zł)	36 414,30	34 300,00	94,19
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym: Fun. soł. Cygany - 43 614,30 zł)	128 000,00	126 765,32	99,04
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów-PT)-Kolnica	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	56 800,00	23 862,00	42,01
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba)	45 000,00		-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	500 000,00	625,95	0,13
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli w tym: 20 614,30 zł F.Soł.Tarnowska Wola)	39 000,00	39 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie 4 przepustów oraz drogi wewnętrznej na nowo tyczonych działkach budowlanych w Cyganach)	18 500,00	18 500,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy)	70 200,00	70 110,00	99,87
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu odwodnienia i chodnika ulicy "Szkolnej" w Tarnowskiej Woli) zmiana nazwy "Wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika")	22 000,00		-
60017	Drogi wewnętrzne	473 000,00	448 971,09	94,92
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ-etap II)	426 000,00	402 699,09	94,53
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. Leśnej)	47 000,00	46 272,00	98,45

4	630		Turystyka	14 760,00	14 760,00	100,00
		63095	Pozostała działalność	14 760,00	14 760,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa toalety publicznej Nad Zalewem)	14 760,00	14 760,00	100,00
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	297 331,00	97,49
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	297 331,00	97,49
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości-, Chmielów-Lipowa 15 000 zł, Zarzecze - 84 653 zł, zamiana HLG -netto 55 088 zł , Ogrodowa-129 490 zł, Grzybowa 13 100 zł)	305 000,00	297 331,00	97,49
6	750		Administracja publiczna	222 091,00	185 596,28	83,57
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	183 505,28	83,41
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń pod Wydział Komunikacyjny)	49 000,00	18 030,48	36,80
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa klatki schodowej UMIG)	171 000,00	165 474,80	96,77
		75095	Pozostała działalność	2 091,00	2 091,00	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	2 091,00	2 091,00	100,00
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 988,00	199 211,52	85,50
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 600,00	97,33
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	14 600,00	97,33
		75412	Ochotnicze straże pożarne	217 988,00	184 611,52	84,69
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	14 760,00	0,00	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa altany przy remizie OSP w Cyganach)	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)	40 640,00	22 200,00	54,63
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun.sołecki Rozalin 30 000 zł)	108 100,00	107 953,52	99,86
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w os. Dęba)	32 488,00	32 488,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fun.soł. Jadachy-zakup garażu dla OSP Jadachy)	12 000,00	11 970,00	99,75
8	758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	250 000,00	25,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	250 000,00	25,00
			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 500 udz. x 500zł)	1 000 000,00	250 000,00	25,00

9	801		Oświata i wychowanie	1 846 693,00	1 399 024,46	75,76
		80101	Szkoły podstawowe	1 735 723,00	1 289 554,46	74,29
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie)	15 000,00	14 760,00	98,40
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce-Polski Ład)	30 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	6 000,00	6 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-FRIL)	20 000,00	18 067,40	90,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł. Cygany zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy SP w Cyganach)- real. SP Cygany	24 723,00	24 723,00	100,00
			wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli)	1 250 000,00	1 226 004,06	98,08
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	20 000,00	0,00	-
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	370 000,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	110 970,00	109 470,00	98,65	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa windy w Przedszkolu Nr -1 i Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)	110 970,00	109 470,00	98,65	
10	852		Pomoc społeczna	80 000,00	79 630,20	99,54
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	79 630,20	99,54
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie klimatyzacji w budynku MGOPS) real. MGOPS	80 000,00	79 630,20	99,54
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 947 169,63	4 618 913,23	42,19
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	9 129 113,48	3 790 804,35	41,52
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	628 000,00	599 400,62	95,45
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba) zmiana nazwy na (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	287 500,00	251 433,28	87,46
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba-RFIL)	175 187,83	45 685,45	26,08
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Dęba)	29 000,00	28 905,00	99,67
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba-śr.wł. Polski Ład)	232 347,00	188 900,00	81,30	

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	136 000,00	120 540,00	88,63
	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba)	2 750 000,00	2 555 940,00	92,94
	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba)	4 886 078,65	0,00	-
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	5 000,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	60 964,82	60,96
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	100 000,00	60 964,82	60,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 593,73	453 277,59	44,99
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dobudowa oświetlenia ul. Pod Wieżą)	40 000,00	0,00	-
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia Cygany Mokre)	24 365,13	24 364,52	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. śr.os. Dęba-43.614,30 zł -ul. Zybury-PFU, 2. śr.os. Poręby Dębskie- 23.614,30 zł-ul. Borowa; 3.dobudowa oświetlenia parkowego ul. Jana Pawła II - etap III -; 4.wykonanie PT oświetlenia ul. Lipowej os. Poręby Dębskie -PFU, 5. Miedziana -PFU, 6. Kanałowa -PFU, 7. Siarkowa Chmielów-PFU, 8. boczna Szpitalna os. Dęba nr ewid.1003 9. Sosnowa - PFU, 10. Podgórze - PFU,10. ul. Strefowa i Chemiczna w Chmielowie-Strefa- 11.Sygnalowa os. Poręby Dębskie 12. Tarnowska Wola 13. Fun.soł. Jadachy - 6.000 zł-montaż 3 lamp oświetleniowych 14. śr.soł. Cygany -80 000 zł - wykonanie oświetlenia ulicy Kamyczkowej w Cyganach 15. śr.soł.Jadachy-8 000 zł-montaż oświetlenia w sołectwie)	943 228,60	428 913,07	45,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 500,00	40 826,16	63,30
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	0,00	-
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 43 500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000,-zł)	63 500,00	40 826,16	64,29
90095	Pozostała działalność	645 962,42	273 040,31	42,27
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1 w tym: śr.os. Broniewskiego - 16.747,90 zł)	90 000,00	77 543,78	86,16
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie-PT)	13 000,00	12 915,00	99,35

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.niekwalifikowane)	10 000,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JP11)	254 500,00	52 830,49	20,76
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia od ZS1 w stronę Orlika)	35 500,00	35 267,26	99,34
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego - przedłużenie Al. Zwycięstwa)	20 000,00	18 300,00	91,50
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k. niekwalifik.)	5 000,00	1 230,00	24,60
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw zlokalizowanego w Nowej Dębie k. niekwalifik.)	4 500,00	2 793,10	62,07
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw zlokalizowanego w Nowej Dębie k. kwalifik. b.UE)	38 000,00	38 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.gm)	86 261,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw zlokalizowanego w Nowej Dębie k. kwalifik. b.gm)	44 201,42	34 160,68	77,28
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu na cele gospodarcze)	45 000,00	0,00	-
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 400,00	92 879,84	99,44
	92195	Pozostała działalność	93 400,00	92 879,84	99,44
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt budynku Krokus)	23 000,00	23 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie pokrycia i nawierzchni brukowej altany przy DL w Tarnowskiej Woli w tym Fund. Soł. Tarnowska Wola - 23 000 zł)	26 400,00	25 879,84	98,03
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wytyczenie ogrodzenia terenu za placem sołeckim i remizą oraz zakup i montaż ogrodzenia panelowego tego terenu w tym Fund. Soł. Alfredówka - 20 000 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Domu Ludowego w Rozalinie) zmiana nazwy (Rozbudowa Domu Ludowego w Rozalinie wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej)	24 000,00	24 000,00	100,00
13	926	Kultura fizyczna	1 631 002,00	1 183 614,11	72,57
	92601	Obiekty sportowe	1 586 602,00	1 139 463,61	71,82
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)	365 000,00	136 280,60	37,34

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku SOSIR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc)	50 000,00	47 970,00	95,94
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.niekwalifikowane)	285 875,00	231 847,24	81,10
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. niekwalifikowane b.gm)	25 000,00	13 980,00	55,92
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301,00	40 895,00	81,30
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b.UE)	280 453,00	200 423,18	71,46
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet gminy)	62 877,00	62 799,72	99,88
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b.gm)	467 096,00	405 267,87	86,76
	92604	Instytucje kultury fizycznej	44 400,00	44 150,50	99,44
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (Inwestycje SOSIR)	34 000,00	33 800,50	99,41
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (wykonanie oświetlenia boiska Tarnowska Wola)	5 400,00	5 400,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,00	99,00
Razem:			21 937 064,93	12 899 855,69	58,80

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							Tabela Nr 4
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Wykonanie	% wykonania planu
1	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	162 203,78	162 203,78	100,00
				Pozostała działalność	162 203,78	162 203,78	100,00
		2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	162 203,78	162 203,78	100,00
				w tym: dochody bieżące	162 203,78	162 203,78	100,00
2	750			Administracja publiczna	188 981,00	172 249,66	91,15
		75011		Urzędy wojewódzkie	188 981,00	172 249,66	91,15

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 163.083,-zł, obrona narodowa - 18.089,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 4.292,-zł)	188 981,00	172 249,66	91,15
				w tym: dochody bieżące	188 981,00	172 249,66	91,15
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00	3 789,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	3 789,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 789,00	3 789,00	100,00
				w tym: dochody bieżące	3 789,00	3 789,00	100,00
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304,48	304,48	100,00
		75414		Obrona cywilna	304,48	304,48	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	304,48	304,48	100,00
				w tym: dochody bieżące	304,48	304,48	100,00
5	801			Oświata i wychowanie	94 089,56	93 686,39	99,57
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 089,56	93 686,39	99,57
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	94 089,56	93 686,39	99,57
				w tym: dochody bieżące	94 089,56	93 686,39	99,57
6	851			Ochrona zdrowia	407,00	407,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	407,00	407,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	407,00	407,00	100,00
				w tym: dochody bieżące	407,00	407,00	100,00

7	852		Pomoc społeczna	2 752 436,76	2 651 936,26	96,35
		85203	Ośrodki wsparcia	1 153 898,56	1 153 898,56	100,00
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 153 898,56	1 153 898,56	100,00
			w tym: dochody bieżące	1 153 898,56	1 153 898,56	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 279,20	2 279,20	100,00
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 279,20	2 279,20	100,00
			w tym: dochody bieżące	2 279,20	2 279,20	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 100,00	94 100,00	100,00
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	94 100,00	94 100,00	100,00
			w tym: dochody bieżące	94 100,00	94 100,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 959,00	236 686,94	88,00
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	268 959,00	236 686,94	88,00
			w tym: dochody bieżące	268 959,00	236 686,94	88,00
		85295	Pozostała działalność	1 233 200,00	1 164 971,56	94,47
2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 233 200,00	1 164 971,56	94,47		
	w tym: dochody bieżące	1 233 200,00	1 164 971,56	94,47		
8	855		Rodzina	12 538 546,00	12 414 733,50	99,01
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	6 065 379,72	99,43
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 100 000,00	6 065 379,72	99,43
			w tym: dochody bieżące	6 100 000,00	6 065 379,72	99,43

		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 327 360,00	6 240 076,19	98,62
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	6 327 360,00	6 240 076,19	98,62
				w tym: dochody bieżące	6 327 360,00	6 240 076,19	98,62
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 172,00	2 310,00	72,82
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 172,00	2 310,00	72,82
				w tym: dochody bieżące	3 172,00	2 310,00	72,82
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 014,00	106 967,59	99,03
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	108 014,00	106 967,59	99,03
				w tym: dochody bieżące	108 014,00	106 967,59	99,03
Razem:					15 740 757,58	15 499 310,07	98,47

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	162 203,78	162 203,78	100,00
		01095		Pozostała działalność	162 203,78	162 203,78	100,00
				Wydatki bieżące	162 203,78	162 203,78	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	162 203,78	162 203,78	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 203,78	162 203,78	100,00
			4260	zakup energii	378,48	378,48	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 801,98	2 801,98	100,00
			4430	różne opłaty i składki	159 023,32	159 023,32	100,00

2.	750		Administracja publiczna	188 981,00	172 249,66	91,15
		75011	Urzędy wojewódzkie	188 981,00	172 249,66	91,15
			Wydatki bieżące	188 981,00	172 249,66	91,15
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	187 981,00	172 249,66	91,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 561,00	149 213,98	91,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 545,00	111 385,43	91,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 852,46	91,80
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 614,75	80,74
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00	1 361,34	33,90
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 420,00	23 035,68	94,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 581,58	93,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	184,10	92,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 920,00	11 834,80	99,29
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,20	42,68
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-		
3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00	3 789,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	3 789,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 789,00	3 789,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 789,00	3 789,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739,00	3 739,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	559,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50,00	50,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00		

4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304,48	304,48	100,00
		75414	Obrona cywilna	304,48	304,48	100,00
			Wydatki bieżące	304,48	304,48	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	304,48	304,48	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228,49	228,49	100,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	228,49	228,49	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75,99	75,99	100,00		
	4300 zakup usług pozostałych	75,99	75,99	100,00		
5	801		Oświata i wychowanie	94 089,56	93 686,39	99,57
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 089,56	93 686,39	99,57
			Wydatki bieżące	94 089,56	93 686,39	99,57
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	94 089,56	93 686,39	99,57
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 089,56	93 686,39	99,57
4210 zakup materiałów i wyposażenia	931,55	931,55	100,00			
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 158,01	92 754,84	99,57		
6	851		Oświata i wychowanie	407,00	407,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	407,00	407,00	100,00
			Wydatki bieżące	407,00	407,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	407,00	407,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287,00	287,00	100,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. OPS)	240,00	240,00	100,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.OPS)	41,00	41,00	100,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec. OPS)	6,00	6,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120,00	120,00	100,00		
	4210 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	120,00	100,00		
7	852		Pomoc społeczna	2 752 436,76	2 651 936,26	96,35
		85203	Ośrodki wsparcia	1 153 898,56	1 153 898,56	100,00
			Wydatki bieżące	1 153 898,56	1 153 898,56	100,00
	z tego					
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 153 898,56	1 153 898,56	100,00		

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 102,53	928 102,53	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	724 519,44	724 519,44	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	49 806,78	49 806,78	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	131 421,58	131 421,58	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	16 771,17	16 771,17	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego(zad.zlec.)	5 583,56	5 583,56	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 796,03	225 796,03	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	32 167,06	32 167,06	100,00
	4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	20 786,86	20 786,86	100,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	380,66	380,66	100,00
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	15 579,95	15 579,95	100,00
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	301,35	301,35	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	390,00	390,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	126 583,58	126 583,58	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 640,69	1 640,69	100,00
	4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	263,32	263,32	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	19 124,15	19 124,15	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 762,00	3 762,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	4 816,41	4 816,41	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 279,20	2 279,20	100,00
		Wydatki bieżące z tego	2 279,20	2 279,20	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	44,69	44,69	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44,69	44,69	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	44,69	44,69	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 234,51	2 234,51	100,00
	3110	świadczenia społeczne (dod. energetyczne)	2 234,51	2 234,51	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 100,00	94 100,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego	94 100,00	94 100,00	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 100,00	94 100,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	94 100,00	94 100,00	100,00

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 959,00	236 686,94	88,00
			Wydatki bieżące	268 959,00	236 686,94	88,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	267 529,00	235 396,05	87,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 929,00	231 104,42	89,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 309,00	147 757,80	93,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	7 480,21	80,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 850,00	26 825,41	92,98
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	2 901,00	62,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 850,00	46 140,00	82,61
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600,00	4 291,63	40,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	434,65	14,49
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 856,98	64,28
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,00	1 290,89	90,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 430,00	1 290,89	90,27
		85295	Pozostała działalność	1 233 200,00	1 164 971,56	94,47
			Wydatki bieżące	1 233 200,00	1 164 971,56	94,47
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	24 282,00	22 842,58	94,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 930,00	13 589,97	91,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	11 463,23	92,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	1 740,24	85,73
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	386,50	77,30
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 352,00	9 252,61	98,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 800,61	98,56
		4300	zakup usług pozostałych	2 012,00	2 012,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec)	440,00	440,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 918,00	1 142 128,98	94,48
		3110	świadczenia społeczne(zad.zlec. UMIG-dodatek osłonowy)	1 208 918,00	1 142 128,98	94,48
8	855		Rodzina	12 538 546,00	12 414 733,50	99,01

	85501		Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	6 065 379,72	99,43	
			Wydatki bieżące	6 100 000,00	6 065 379,72	99,43	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 130,00	20 130,00	100,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 130,00	20 130,00	100,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	20 130,00	20 130,00	100,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 079 870,00	6 045 249,72	99,43	
	3110	świadczenia społeczne	6 079 870,00	6 045 249,72	99,43		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 327 360,00	6 240 076,19	98,62	
			Wydatki bieżące	6 327 360,00	6 240 076,19	98,62	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	628 150,02	625 202,57	99,53	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 217,66	608 270,21	99,52	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	123 650,24	122 751,70	99,27	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni, pracownicy)	478 567,42	476 518,51	99,57	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 932,36	16 932,36	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 572,26	1 572,26	100,00	
		4260	zakup energii	916,74	916,74	100,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9 233,59	9 233,59	100,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,77	4 650,77	100,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 699 209,98	5 614 873,62	98,52	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	-			
3110	świadczenia społeczne	5 699 009,98	5 614 873,62	98,52			
85503		Karta Dużej Rodziny	3 172,00	2 310,00	72,82		
		Wydatki bieżące	3 172,00	2 310,00	72,82		
		z tego					
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 172,00	2 310,00	72,82		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072,00	2 210,00	71,94			
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 072,00	2 210,00	71,94			

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	100,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 014,00	106 967,59	99,03
			Wydatki bieżące	108 014,00	106 967,59	99,03
			z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	108 014,00	106 967,59	99,03
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 014,00	106 967,59	99,03
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 014,00	106 967,59	99,03
Razem:				15 740 757,58	15 499 310,07	98,47

W ramach wydatków Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani określonych w gminnym programie. Szczegółową realizację tego programu przedstawia tabela nr 5 .

Dochody:						Tabela Nr 5
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan Dochody bieżące	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	%
					bieżące	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	495 573,46	495 661,16	100,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 573,46	495 661,16	100,02
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	144 929,04	144 929,04	100,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 644,42	350 732,12	100,03
Wydatki:						
851			Ochrona zdrowia	551 426,91	547 025,64	99,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 200,00	12 859,80	90,56
			Wydatki bieżące	14 200,00	12 859,80	90,56
			z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	14 200,00	12 859,80	90,56

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 100,00	12 859,80	91,20
	4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	12 859,80	93,19
	4410	podróże krajowe służbowe	300,00	-	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 226,91	534 165,84	99,43
		Wydatki bieżące	537 226,91	534 165,84	99,43
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	475 256,91	472 195,84	99,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100,00	73 558,75	99,27
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	427,50	99,42
	4120	składki na fundusz pracy	70,00	61,25	87,50
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	73 070,00	99,28
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 156,91	398 637,09	99,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 404,80	99,43
	4220	zakup środków żywności	6 500,00	5 869,24	90,30
	4300	zakup usług pozostałych	287 456,91	286 693,51	99,73
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	609,54	76,19
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 060,00	75,71
		2) dotacje na zadania bieżące	61 970,00	61 970,00	100,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	61 970,00	61 970,00	100,00

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

I. Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Uwagi</i>
1	1. Edukacja kadr, o której mowa w NPZ poprzez podnoszenie kwalifikacji w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień od innych środków psychoaktywnych.	0,00 zł	0,00 zł		- Dofinansowanie dla osoby wytypowanej przez Nowodębski Klub Abstynenta lub inną instytucję zajmującą się przeciwdziałaniem uzależnieniom. - Dofinansowanie kształcenia pracowników leczenia odwykowego i innych terapeutów uzależnień
2	2. W ramach leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z założeniami NPZ dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.	3 859,80 zł	3 859,80 zł		- Dofinansowanie dla osób odbywających terapię, leczenie lub szkolenia.
3	3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami z problemem alkoholowym oraz rozpowszechnienie informacji w ramach edukacji zdrowotnej o której mowa w NPZ. Prowadzenie działań zmierzających do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec osób zgłoszonych; Współpraca z placówkami leczenia odwykowego w ramach leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z założeniami NPZ.	1 117,53 zł	1 117,53 zł		- Prowadzenie rozmów motywacyjnych przez Komisję z osobami zgłoszonymi do Komisji.
4	4. Edukacja zdrowotna o której mowa w NPZ poprzez zakup ulotek, broszur i poradników, związanych z problemem alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.	0,00 zł	0,00 zł		- Zakup pakietów materiałów.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe oraz uzależnień behawioralnych pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.						
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Uwagi</i>	
5	Prowadzenie punktów wsparcia, świadczących pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz uzależnionych behawioralnym a także dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin w ramach redukcji szkód o której mowa w NP	7 800,00 zł	7 800,00 zł			- Dofinansowanie dla specjalisty prowadzącego terapię i psychoterapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
6	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie o której mowa w NPZ, poprzez współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	0,00 zł	0,00 zł			- Wspólne posiedzenia grup roboczych oraz przekazywanie dokumentacji związanej z procedurą Niebieskiej Karty
7	Wspieranie działań i programów w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej zgodnie z założeniami NPZ.	0,00 zł	0,00 zł			- Programy pomocowe dla rodzin z problemami uzależnień i przemocą w rodzinie.
8	Organizacja i finansowanie zajęć mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, społecznych oraz przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy i alkoholu.	0,00 zł	0,00 zł			- Zajęcia dla rodziców.
9	Zakup ulotek związanych z problemem alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień określonej w Narodowym Programie Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł			- Pakiety materiałów
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku.						
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Uwagi</i>	

10	1. Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, wspieranie lokalnych projektów profilaktycznych o charakterze kultury np. muzycznej, w ramach profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o której mowa w NPZ	4 688,02 zł	4 688,02 zł			- Organizacja imprez charytatywnych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych.
11	2. Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	0,00 zł	0,00 zł			- Konkurs ofert dla osób fizycznych posiadających uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych.
12	3. Organizacja i finansowanie imprez sportowo-kulturalnych ukierunkowanych na popularyzację zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków organizowanych przez różne podmioty, instytucje i placówki oraz Gminę, poprzez realizację profilaktyki uniwersalnej z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych	0,00 zł	0,00 zł			
13	4. W ramach profilaktyki uniwersalnej, określonej w Narodowym Programie Zdrowia: realizacja programów profilaktycznych, w tym rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, programów, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój, poprzez: wdrażanie i finansowanie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych dla uczniów i rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.	44 869,94 zł	44 869,94 zł			
14	5. W ramach profilaktyki uniwersalnej promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez wspieranie organizacji sportowych oraz finansowanie imprez sportoworekreacyjnych i sportowych zajęć pozaszkolnych, także w placówkach oświatowych realizujących programy profilaktyczne z zakresu problematyki alkoholowej narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.	15 460,00 zł	15 460,00 zł			- Profilaktyczne imprezy i zajęcia sportowe (edukacja sportowa).

15	6. Projektowanie i rozwój oraz poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska, stadiony, sale gimnastyczne, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku, place zabaw) na terenie gminy w myśl realizacji hasła „Przez sport do trzeźwości”. Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, klubów, m. in. w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.	171 140,93 zł	171 140,93 zł			<ul style="list-style-type: none"> - Zakup sprzętu sportowego. - Zakup urządzeń, w tym zabawowych na place zabaw i remonty. - Zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.
16	7. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00 zł	12 000,00 zł			<p>Profilaktyczne imprezy i zajęcia sportowe (edukacja sportowa, zawody, konkursy, turnieje), - Rozwijanie zdrowych sposobów aktywności intelektualnej i ruchowej, zajęć: ogólnorozwojowych, edukacyjnych, artystycznych, sportowych, kulturalnych i turystycznych – Konkurs ofert</p>
17	8. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych	19 328,20 zł	19 328,20 zł			<p>Organizacja czasu wolnego, rozwijanie zdrowych sposobów aktywności: sportowej, ruchowej, intelektualnej, zajęć: artystycznych, kulturowych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych itp</p>
18	9. Organizowanie, w ramach wypoczynku , kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych.	87 227,94 zł	87 227,94 zł			<p>1.Organizacja czasu wolnego, zajęć i wypoczynku oraz dopłaty do zorganizowanych wyjazdów w okresie zimowym i letnim. 2. Konkurs obejmujący organizację profilaktycznych obozów i kolonii letnich: •Poza miejscem zamieszkania (min. 7 dni wypoczynku), •W miejscu zamieszkania (półkolonia), min. 10 dni zorganizowanych zajęć – konkurs ofert.</p>

19	10. W ramach profilaktyki selektywnej o której mowa w NPZ realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami	139 139,28 zł	139 139,28 zł			- Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Nowa Dęba. - Transport dzieci i młodzieży na krytą pływalnię.
20	11. Realizacja programów z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (w szczególności e-uzależnień) w ramach profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o której mowa w NPZ poprzez organizowanie i finansowanie na terenie szkół i innych placówek programów oraz przedstawień profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień	9 000,00 zł	9 000,00 zł			Programy profilaktyczne i spektakle.
21	12. Edukacja zdrowotna o której mowa w NPZ poprzez ochronę zdrowia i promocję zdrowego stylu życia.	4 970,00 zł	4 970,00 zł			Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba.
22	13. W ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zakup urządzeń do monitoringu	0,00 zł	0,00 zł			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i dewastacji mienia w miejscach szczególnie zagrożonych spożywaniem alkoholu i używaniem innych środków psychoaktywnych.
23	14. Prowadzenie edukacji społecznej na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną	0,00 zł	0,00 zł			- Zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych, organizacja szkoleń, spektakli profilaktycznych, organizacja zajęć edukacyjno- profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodzin dotkniętych przemocą. Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej i kompensacyjnej dla dzieci z grup ryzyka, w szczególności dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym dotkniętych przemocą, w formie zajęć pozalekcyjnych.
24	15. W ramach poszerzania i udoskonalania oferty realizacji programów profilaktycznych, o której mowa w NPZ, inicjowanie i wspieranie lokalnych, nowatorskich programów profilaktycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł			- Autorskie programy profilaktyczne.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Uwagi</i>	
25	1. Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. Zadanie będzie realizowane w ramach redukcji szkód i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, o których mowa w NPZ	10 000,00 zł	10 000,00 zł			-Działalność klubu abstynenta zajmującego się: -organizacją działań skierowanych do osób uzależnionych i działań wspierających dla abstynentów. organizacją spotkań integracyjno-edukacyjnych propagujących ideę trzeźwości nie tylko w środowisku grupowym, ale i poza nim, dla osób odbywających terapię odwykową. - organizacją terapii/psychoterapii grupowej dla współuzależnionych (zajęcia cykliczne) – Konkurs ofert
26	2. Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udział w zgodnie z założeniami Edukacji kadr opisanych w NPZ. Pokrywanie kosztów szkoleń, podróży służbowych i wynagrodzeń członków Komisji związanych z pełnieniem funkcji członka Komisji, ze środków przeznaczonych na realizację programu.	14 220,00 zł	14 220,00 zł			- Udział w posiedzeniach Komisji, opiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol.
27	3. Zakup materiałów edukacyjnoinformacyjnych, tablic informacyjnych, pomocy, w tym również literatury fachowej oraz czasopism przekazywanych osobom, instytucjom, organizacjom, placówkom oświatowym prowadzącym przeciwdziałania przemocy w ramach edukacji zdrowotnej określonej w Narodowym Programie Zdrowia. działania z zakresu profilaktyki uzależnień	204,00 zł	204,00 zł			- Przekazane materiały edukacyjne
28	4. Opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych obejmującej problematykę alkoholową, narkotykową oraz uzależnień behawioralnych w ramach monitorowania i badania problematyki o której mowa w NPZ.	0,00 zł	0,00 zł			- Sporządzenie diagnozy.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.						
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Uwagi</i>	
29	1. Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o której mowa w NPZ, poprzez prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy	0,00 zł	0,00 zł			- Kontrole punktów sprzedaży.
30	2. Organizacja i dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych	0,00 zł	0,00 zł			- Szkolenia dla sprzedawców.

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.

Tabela nr 6			
I. DOCHODY			
Lp.	NAZWA	KWOTA	Wykonanie
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)			
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	110 500	91 145,37
DOCHODY - OGÓŁEM		110 500	91 145,37
II. WYDATKI			
Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		29 500	21 803,69
1.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	29 500	21 803,69
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		37 500	28 515,52
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	3 500	3 100,00
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000	982,93
4.	Pomniki przyrody	5 000	800,00
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	19 000	18 638,88
6.	Konkursy dla działkowców i rolników	5 000	4 993,71
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		43 500	40 826,16
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000	-
8.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 22.500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-zł)	42 500	40 826,16
WYDATKI - OGÓŁEM		110 500	91 145,37

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

Dochody:							Tabela Nr 7		
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2022 r.		Ogółem:	Wykonane dochody w 2022 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000,00	5 600 000,00	-	5 210 733,71	5 210 733,71	-
	90002		Gospodarka odpadami	5 600 000,00	5 600 000,00	-	5 210 733,71	5 210 733,71	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 600 000,00	5 600 000,00	-	5 210 733,71	5 210 733,71	-
Wydatki:									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 600 000,00	5 019 387,26	89,63
	90002		Gospodarka odpadami				5 600 000,00	5 019 387,26	89,63
			Wydatki bieżące z tego				5 600 000,00	5 019 387,26	89,63
			1) wydatki jednostek budżetowych				2 822 300,00	2 643 216,67	93,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				205 088,00	190 248,82	92,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				156 730,00	149 323,02	95,27
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				9 270,00	9 267,54	99,97
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				5 140,00	3 293,00	64,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				28 000,00	24 719,92	88,29
		4120	składki na fundusz pracy				4 000,00	3 578,05	89,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				500,00	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 448,00	67,29	4,65		

	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			2 617 212,00	2 452 967,85	93,72
4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	2 887,92	64,18
4280	zakup usług zdrowotnych			500,00	351,00	70,20
4300	zakup usług pozostałych			2 600 000,00	2 439 802,48	93,84
4410	podróże służbowe krajowe			100,00	-	-
4430	różne opłaty i składki			100,00	93,61	93,61
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			6 972,00	6 967,84	99,94
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 040,00	2 865,00	94,24
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00	300,00	42,86
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			700,00	300,00	42,86
	3) dotacje na zadania bieżące			2 777 000,00	2 375 870,59	85,56
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)			2 777 000,00	2 375 870,59	85,56

Dochody, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- Fundusz Pomocy, stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczone zostały na wydatki związane z nałożonymi ustawą zadania. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 8.

Fundusz Pomocy- DOCHODY

Tabela Nr 8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota	Wykonanie	% Planu
1	750			Administracja publiczna	8 617,56	3 300,56	38,30
		75095		Pozostała działalność	8 617,56	3 300,56	38,30
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr Pesel 1 310 zł, wykonanie zdjęcia 1 972 zł - potwierdzenie tożsamości UA - 18,56 zł)	8 617,56	3 300,56	38,30
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 060,55	18 060,55	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	18 060,55	18 060,55	100,00
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (porozumienie)	18 060,55	18 060,55	100,00
3	758			Różne rozliczenia	147 422,00	147 422,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	147 422,00	147 422,00	100,00
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	147 422,00	147 422,00	100,00
4	852			Pomoc społeczna	17 855,00	16 302,97	91,31
		85295		Pozostała działalność	17 855,00	16 302,97	91,31
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	17 855,00	16 302,97	91,31
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 158,00	590 196,62	95,32
		85395		Pozostała działalność	619 158,00	590 196,62	95,32
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300+, świadczenie 40 zł)	619 158,00	590 196,62	95,32
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 750,00	992,00	2,94
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 750,00	992,00	2,94
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów)	33 750,00	992,00	2,94
7	855			Rodzina	6 500,00	4 780,23	73,54
		85595		Pozostała działalność	6 500,00	4 780,23	73,54
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	6 500,00	4 780,23	73,54
Razem:					851 363,11	781 054,93	91,74

Fundusz Pomocy - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	K w o t a	
1	750			Administracja publiczna	8 617,56	3 300,56	38,30
		75095		Pozostała działalność	8 617,56	3 300,56	38,30
				Wydatki bieżące	8 617,56	3 300,56	38,30
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 617,56	3 300,56	38,30
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 617,56	3 300,56	38,30
			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 308,56	2 742,31	37,52
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,00	558,25	42,65			
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 060,55	18 060,55	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	18 060,55	18 060,55	100,00
				Wydatki bieżące	18 060,55	18 060,55	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	18 060,55	18 060,55	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 060,55	18 060,55	100,00
4350	zakup towarów	3 599,44	3 599,44	100,00			
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 461,11	14 461,11	100,00			
3	801			Oświata i wychowanie	147 422,00	147 422,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	101 188,48	101 188,48	100,00
				Wydatki bieżące	101 188,48	101 188,48	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	101 188,48	101 188,48	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 188,48	101 188,48	100,00
			4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 188,48	101 188,48	100,00
		80104		Przedszkola	40 124,52	40 124,52	100,00
				Wydatki bieżące	40 124,52	40 124,52	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	40 124,52	40 124,52	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 124,52	40 124,52	100,00
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 124,52	40 124,52	100,00		
80106		Inne formy wychowania	6 109,00	6 109,00	100,00		
		Wydatki bieżące	6 109,00	6 109,00	100,00		
		z tego					
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 109,00	6 109,00	100,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109,00	6 109,00	100,00		
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 109,00	6 109,00	100,00			
4	852			Pomoc społeczna	17 855,00	16 302,97	91,31
		85295		Pozostała działalność	17 855,00	16 302,97	91,31
				Wydatki bieżące	17 855,00	16 302,97	91,31
	z tego						
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 855,00	16 302,97	91,31			

			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	17 855,00	16 302,97	91,31
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 158,00	590 196,62	95,32
		85395		Pozostała działalność	619 158,00	590 196,62	95,32
				Wydatki bieżące z tego	619 158,00	590 196,62	95,32
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 780,00	2 636,62	55,16
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780,00	2 636,62	55,16
			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 836,00	2 327,00	60,66
			4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,00	309,62	32,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 378,00	587 560,00	95,63
			3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (40zł)	527 960,00	524 560,00	99,36
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (300+)	86 418,00	63 000,00	72,90
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 750,00	992,00	2,94
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 750,00	992,00	2,94
				Wydatki bieżące z tego	33 750,00	992,00	2,94
				1) wydatki jednostek budżetowych	33 750,00	992,00	2,94
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów)	33 750,00	992,00	2,94		
7	855			Rodzina	6 500,00	4 780,23	73,54
		85595		Pozostała działalność	6 500,00	4 780,23	73,54
				Wydatki bieżące z tego	6 500,00	4 780,23	73,54
				1) wydatki jednostek budżetowych	193,00	139,23	72,14
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,00	139,23	72,14
			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	139,23	72,14
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 307,00	4 641,00	73,58
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	6 307,00	4 641,00	73,58			
Razem:					851 363,11	781 054,93	91,74

Dochody, wynikające z ustawy z dnia COVID-19, stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczone zostały na wydatki związane z nałożonymi ustawą zadania. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 9.

DOCHODY				Tabela Nr 9			
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota	Wykonanie	% Planu
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 601 330,00	5 588 719,22	99,77
		85395		Pozostała działalność	5 601 330,00	5 588 719,22	99,77
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy - 5 211 180 zł, inne źródła ciepła-377 539,22 zł)	5 601 330,00	5 588 719,22	99,77
				RAZEM	5 601 330,00	5 588 719,22	99,77

WYDATKI

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie	% Planu	
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 601 330,00	5 517 219,22	98,50	
		85395		Pozostała działalność	5 601 330,00	5 517 219,22	98,50	
				Wydatki bieżące	5 601 330,00	5 517 219,22	98,50	
				z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych	109 830,00	109 719,22	99,90	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 790,00	76 679,22	99,86	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dod. węglowy -52 400 zł, rekompensaty - 6 300 zł)	58 760,00	58 700,00	99,90	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (dod. węglowy -10 600 zł, rekompensaty - 1 084,86 zł)	11 725,00	11 684,86	99,66	
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dod. węglowy -5180 zł, rekompensaty - 154,36 zł)	5 345,00	5 334,36	99,80	
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (dod. węglowy)	960,00	960,00	100,00	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 040,00	33 040,00	100,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (dod. węglowy)	15 000,00	15 000,00	100,00	
			4260	zakup energii (dod. węglowy)	3 000,00	3 000,00	100,00	
			4300	zakup usług pozostałych (dod. węglowy)	13 540,00	13 540,00	100,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dod. węglowy)	1 500,00	1 500,00	100,00	
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491 500,00	5 407 500,00	98,47	
			3110	świadczenia społeczne (dodatek węglowy-5 109 000 zł, inne źródła - 298 500 zł)	5 491 500,00	5 407 500,00	98,47	
			RAZEM	5 601 330,00	5 517 219,22	98,50		

Realizacja Funduszu Sołeckiego w roku 2022 szczegółowo przedstawia poniżej Tabela nr 10.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 10

Wydatki sołectw **247 293,08** **245 209,28**

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	36 505,17	36 505,17
- Sołectwo Chmielów	43 614,30	43 614,30
- Sołectwo Cygany	43 614,30	43 614,30
- Sołectwo Jadachy	43 614,30	41 584,30
- Sołectwo Tarnowska Wola	43 614,30	43 614,30
- Sołectwo Rozalin	36 330,71	36 276,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota	Kwota	
Sołectwo Alfredówka				36 505,17	36 505,17	
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00	3 500,00	
			Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	
			Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00		
		wynagrodzenia bezosobowe (w tym: Fun.soł. Alfredówka-3.500,-zlecenie wykoszenia trawy)	3 500,00	3 500,00		
		4170				
600	60016	Transport i łączność		3 000,00	3 000,00	
			Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00		
		zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		
		4270				
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 005,17	30 005,17	
			Pozostała działalność	30 005,17	30 005,17	
			Wydatki bieżące	10 005,17	10 005,17	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 005,17	10 005,17	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 005,17	10 005,17
				zakup materiałów i wyposażenia (zakup i montaż huśtawek na placu sołeckim)	10 005,17	10 005,17
		4300				
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00		
		z tego				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wytyczenie ogrodzenia terenu za placem sołeckim i remizą oraz zakup i montaż ogrodzenia panelowego tego terenu w tym Fund. Soł. Alfredówka - 20 000 zł	20 000,00	20 000,00		
		6050				
Sołectwo Chmielów				43 614,30	43 614,30	
600		Transport i łączność		43 614,30	43 614,30	
	60016	Drogi publiczne gminne		43 614,30	43 614,30	

			Wydatki majątkowe	43 614,30	43 614,30
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 614,30	43 614,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych, Fun.soł. Chmielów-15000-wykonanie odcinka drogi z kruszywa na ul. Weneckiej oraz na odcinku od mostku na rz. Mokrzychówka do sz. 4142)	15 000,00	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. Chmielów - 28 614,30 zł)	28 614,30	28 614,30
Sołectwo Cygany				43 614,30	43 614,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 614,30	43 614,30
	01008		Melioracje wodne	43 614,30	43 614,30
			Wydatki majątkowe	43 614,30	43 614,30
			z tego		
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	43 614,30	43 614,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka)	43 614,30	43 614,30
Sołectwo Jadachy				43 614,30	41 584,30
600			Transport i łączność	6 114,30	6 114,30
	60016		Drogi publiczne gminne	6 114,30	6 114,30
			Wydatki bieżące	6 114,30	6 114,30
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 114,30	6 114,30
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 114,30	6 114,30
		4270	zakup usług remontowych	6 114,30	6 114,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	14 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	14 970,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do remizy OSP Jadachy-3000,-zł, zakup kosiarki OSP Jadachy-2 000 zł)	5 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00	11 970,00
			z tego		
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	12 000,00	11 970,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fun.soł. Jadachy-zakup garażu dla OSP Jadachy)	12 000,00	11 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00
			Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	6 000,00	6 000,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagłośnienia dla sołectwa)	13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wózka do malowania linii)	1 500,00	1 500,00
Sołectwo Tarnowska Wola				43 614,30	43 614,30
600			Transport i łączność	20 614,30	20 614,30
	60016		Drogi publiczne gminne	20 614,30	20 614,30
			Wydatki majątkowe	20 614,30	20 614,30
			z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 614,30	20 614,30	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	20 614,30	20 614,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00
			Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00
			z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie pokrycia i nawierzchni brukowej altany przy DL w Tarnowskiej Woli w tym Fund. Soł. Tarnowska Wola - 23 000 zł)	23 000,00	23 000,00
Sołectwo Rozalin				36 330,71	36 276,91
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	496,20
			Melioracje wodne	500,00	496,20
			Wydatki bieżące	500,00	496,20
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	496,20
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	496,20	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)	500,00	496,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
			z tego		
			1) inwestycje zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin)	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 830,71	5 780,71
	92195		Pozostała działalność	5 830,71	5 780,71
			Wydatki bieżące	5 830,71	5 780,71
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 830,71	5 780,71
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 830,71	5 780,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (Fun. soł. Rozalin -5.530,71 zł zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w WCK Rozalin)	5 530,71	5 480,71
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie robót serwisowych przy toalecie TOITOI na terenie WCK w Rozalinie)	300,00	300,00

Z budżetu gminy udzielone zostały 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 11).

Załącznik

Tabela Nr 11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	338 377,00	298 377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 377,00	298 377,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie)	18 377,00	18 377,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie zmiana nazwy na "Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego")	50 000,00	50 000,00

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m. Alfredówka)	40 000,00	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Remont drogi powiatowej Nr 1128R- ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	230 000,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	3 999,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	3 999,98
		2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg rewitalizacja)	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 600,00	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00
		2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia)	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 000,00	2 375 870,59
	90002		Gospodarka odpadami	2 777 000,00	2 375 870,59
		2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 777 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-
		6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 900,00	1 993 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 993 900,00	1 993 900,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 977 900,00	1 977 900,00

		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr.soł. Cygany-16 000 zł zakup wyposażenia dla CKL w Cyganach)	16 000,00	16 000,00
Razem:				5 119 877,00	4 677 747,57
<u>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania konserwacja rowów)	15 000,00	15 000,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	2 000,00
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000,00	2 000,00
			Towarzystwo Włociańskie Ługi-Rajd po Puszczy Sandomierskiej	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	-
			1. Promocja o organizacja wolontariatu	2 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 811,80	4 710,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 811,80	4 710,80

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 811,80	4 710,80
			OSP Poręby Dębskie	2 000,00	2 000,00
			OSP Rozalin	337,00	337,00
			OSP Alfredówka	416,00	416,00
			OSP Chmielów	257,80	257,80
			OSP Tarnowska Wola	1 700,00	1 700,00
			OSP Nowa Dęba	101,00	
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00	4 667 505,23
	80104		Przedszkola	4 750 000,00	4 667 505,23
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy „w Chmielowie)	4 750 000,00	4 667 505,23
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"		3 327 705,60
			"Akademia Marzeń " Alfredówka		666 548,91
			"Mali Odkrywcy" Chmielów		673 250,72
851			Ochrona zdrowia	61 970,00	61 970,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 970,00	61 970,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	61 970,00	61 970,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000,00	47 000,00
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny	35 000,00	35 000,00
			MKS Stal	15 000,00	15 000,00
			Caritas Diecezji Sandomierskiej	20 000,00	20 000,00
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	12 000,00
			Stowarzyszenie Anielskie Grajki	2 000,00	2 000,00

			MKS Stal	3 000,00	3 000,00
			Towarzystwo Włociańskie Ługi	3 200,00	3 200,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa	2 400,00	2 400,00
			PZW	1 400,00	1 400,00
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			3.Ochrona i promocja zdrowia	5 000,00	4 970,00
			3.1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba	5 000,00	4 970,00
			KGW Tarnowska Wola-Zioła z lasowiackiej puszczy	5 000,00	4 970,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	7 907,55
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	7 907,55
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	8 000,00	7 907,55
			1. Polityka społeczna	8 000,00	7 907,55
			Polski Związek Emerytów i Rencistów-Dzień Seniora	3 550,00	3 550,00
			PZW Wędkuj z nami	2 150,00	2 110,00
			KGW Tarnowska Wola-Jesienne spotkania pokoleń	2 300,00	2 247,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 500,00	861 779,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	913 000,00	804 953,12
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400.000 m sześciennych* 2,27)	908 000,00	804 953,12
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	5 000,00	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 500,00	40 826,16	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 30 826,16-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,-zł)	63 500,00	40 826,16	
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	
			ROD "Nad Bystrzykiem"	1 000,00	1 000,00	
			ROD Rekreacja	2 450,00	2 450,00	
			ROD Metalowiec	4 450,00	4 450,00	
			ROD Relaks	8 100,00	8 100,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
2360			dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	2 000,00	2 000,00	
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego	2 000,00	2 000,00	
	NTSK- Zeszyt historyczny	2 000,00	2 000,00			
926			Kultura fizyczna	485 000,00	483 897,96	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	483 897,96	
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	5 000,00	5 000,00	
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	
	Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa Łączy nas taniec	1 500,00	1 500,00			

			NTSK XXII Biegi Uliczne	1 600,00	1 600,00
			PZW -zawody rodzinne	500,00	500,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy- turniej piłki siatkowej	700,00	700,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Szkół Prymus-bieg na orientację	700,00	700,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	480 000,00	478 897,96
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	33 000,00	32 999,00
			LKS Tarnowska Wola	33 000,00	32 999,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	43 000,00	41 970,96
			LZS Jadachy	43 000,00	41 970,96
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000,00	33 000,00
			LZS Płomień Chmielów	33 000,00	33 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	33 000,00	32 928,00
			Stowarzyszenie KS Cygany	33 000,00	32 928,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	338 000,00	338 000,00
			MKS STAL	278 000,00	278 000,00
			Klub Piłki Siatkowej	60 000,00	60 000,00
Razem:				6 323 281,80	6 106 770,82
Ogółem dotacje:				11 443 158,80	10 784 518,39

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 896 401,15 zł, (co stanowi 76,02% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 321 401,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 275 000,00 zł.
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 300 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 668 699,24 zł (co stanowi 100% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 668 699,24 zł,

w tym:

- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg **350 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **180 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **130 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **258 699,24 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **300 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w SGB Łowicz – **100 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Gliwice – **350 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **21 049 961,12 zł**, w tym:

1. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **3 130 000 zł** ,
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1 590 000 zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1 740 000 zł**,
4. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **853 252,12 zł**,
5. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **900 000 zł**,
6. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 700 000 zł**,
7. kredyt długoterminowy w BS Gliwice na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **7 836 709 zł**
8. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg (konsorcjum) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **3 300 000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w roku 2022. Spłata w latach 2023-2035.

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 12.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie
1.		Rozchody	1 668 699,24	1 668 699,24
		Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 668 699,24	1 668 699,24
1.1.	992	- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 668 699,24	1 668 669,24
1.2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
2.		Przychody	14 334 063,59	10 896 401,15
2.1	905	niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	4 142 346,15	4 142 346,15
2.2	906	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	179 055,00	179 055,00
2.3	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		-
2.4	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 275 000,00	3 275 000,00
2.5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	6 737 662,44	3 300 000,00-
		- pożyczki i kredyty	6 737 662,44	3 300 000,00
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
		Razem:	- 12 665 364,35	- 9 227 731,91

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

1) Świetlica- zadanie realizowane przez MGOPS w Nowej Dębie

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	Wykonanie	Zmiany planu finansowego	
852			Pomoc społeczna	179 055,00	173 359,59		
	85295		Pozostała działalność	179 055,00	173 359,59		
			Wydatki bieżące	179 055,00	173 359,59		
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	179 055,00	173 359,59		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 732,00	138 575,44		
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	44 377,72	44 272,27		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica MGOPS śr. kwalifikowane b.gm-10 460 zł, śr. krajowe 7 517 zł)	17 977,00	17 977,00	10 330,00	URM Nr XLVIII/399/2022 z 28.01.22
						10 460,00	ZBMIG Nr 758/2022 z 17.02.2022
						1 000,00	ZBMIG Nr 761/2022 z 28.02.2022
						813,00	ZBMIG Nr 765/2022 z 07.03.2022
						1000,00	ZBMIG Nr 797/2022 z 31.03.2022
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (Świetlica MGOPS K.kwalifikowane b UE.)	17 284,69	17 174,42		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne (Świetlica MGOPS K.kwalifikowane b.gm.- 1 665,34 zł, śr. krajowe -1 570,32 zł)	3 648,10	3 235,66	1 812,62	URM Nr XLVIII/399/2022 z 28.01.22
						1 835,48	ZBMIG Nr 758/2022 z 17.02.2022

		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Świetlica-MGOPS, k.kwalifikowane b. UE)	2 423,14	1 092,37		
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Świetlica-MGOPS, k.kwalifikowane b.gm.-239,79 zł, śr. krajowe - 122,93 zł)	510,15	362,72	253,88	URM Nr XLVIII/399/2022 z 28.01.22
						256,27	ZBMIG Nr 758/2022 z 17.02.2022
		4177	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	54 511,20	54 461,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 323,00	34 784,15		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b. UE)	2 400,00	2 400,00		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b.p)	1 000,00	624,50	1 000,00	ZBMIG Nr 761/2022 z 28.02.2022
		4227	zakup środków żywności (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	25 200,00	22 500,00		
		4269	zakup energii (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	1 000,00	681,05	1 000,00	ZBMIG Nr 797/2022 z 31.03.2022
		4289	zakup usług zdrowotnych (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	300,00	290,00	250,00	URM Nr XLVIII/399/2022 z 28.01.22
						50,00	ZBMIG Nr 970/2022 z 31.10.2022
		4307	zakup usług pozostałych (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b. UE)	6 000,00	6 000,00		
		4309	zakup usług pozostałych (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b.p)	150,00	146,70	200,00	ZBMIG Nr 879/2022 z 13.07.2022
						50,00	ZBMIG Nr 970/2022 z 31.10.2022
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	1 441,51	1 310,41	810,00	URM Nr XLVIII/399/2022 z 28.01.22
						831,51	ZBMIG Nr 832/2022 z 19.05.2022
						200,00	ZBMIG Nr 879/2022 z 13.07.2022
		4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	831,49	831,49	850,00	URM Nr XLVIII/399/2022 z 28.01.22
						813,00	ZBMIG Nr 765/2022 z 07.03.2022
						831,51	ZBMIG Nr 832/2022 z 19.05.2022

Okres realizacji	Łączne nakłady Wykonane
2021	44634,28
2022	173359,59
2023	44234,16
	262228,03

2 Cyfrowa Gmina – zadanie realizowane przez UMIG Nowa Dęba

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	Wykonanie	Zmiany planu finansowego
750			Administracja publiczna	2 091,00	2 091,00	
	75095		Pozostała działalność	2 091,00	2 091,00	
			Wydatki majątkowe	2 091,00	2 091,00	
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091,00	2 091,00	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	2 091,00	2 091,00	523 080,61 URM Nr LV/443/2022 z 31.05.2022
						520 989,61 URM Nr LXII/527/2022 z 29.11.2022

Okres realizacji	Łączne nakłady Wykonanie
2022	2 091,00
2023	620 989,61
	623 080,61

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich

„Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza”-zadanie realizowane przez UMIG Nowa Dęba

ROK	PLAN	Wykonanie	% rocznego planu	Zakres wykonanych prac
2021	2 000,00	1 500,00	75,00	aktualizacja kosztorysu
2022	500 000,00	625,93	0,13	opłata za przyłączenie do sieci PGE
2023	6 548 000,00		-	
Łączne nakłady	7 050 000,00	2 125,93	0,03	

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1113/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 30 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2022 roku**

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1478159,90	1629170,50	A.	Fundusz / kapitał własny	1536516,52	1775570,26
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	1546365,68	1536516,52
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	6642,00	6642,00	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6642,00	6642,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1462834,72	1616995,73	VI	Zysk / Strata roku bieżącego	9849,16	239053,74
1.	Środki trwałe	1462834,72	1616995,73	VI	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9607,38	15136,28
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania		
b)	budynki i budowle GR1	1303118,93	1255411,09	I	Rezerwy na zobowiązania	8683,18	5532,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe - pozostałe	159715,79	361584,64	*	długoterminowa	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	8683,18	5532,77
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	8683,18	5532,77
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8683,18	5532,77	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	8683,18	5532,77	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	rezerwy	8683,18	5532,77	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	67964,00	161536,04	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	924,20	9603,51
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	924,20	9603,51
3.	Produkt gotowy	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	9389,31
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	9389,31
II	Należności krótkoterminowe	3615,00	5005,82	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	3615,00	5005,82	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3615,00	500,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	4505,82	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	267,00	214,20
c)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynarodzeń	657,20	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	64349,00	156530,22	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	64349,00	156530,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64349,00	156530,22	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	122,00	820,40				
*	inne środki pieniężne - w banku	64065,94	155275,81				
*	inne aktywa pieniężne - w drodze	161,06	434,01				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1546123,90	1790706,54		Suma pasywów	1546123,90	1790706,54

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Nowa Dęba 20.03.2023r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Woźnica

SOK SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
w NOWEJ DĘBIE
PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel. +4815 846 2110, e-mail: kultura@nowadeba.pl
NIP 867-18-98-706, REGON 060905830

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie
mgr inż. Iwona Strojek

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA		dane za poprzedni rok obrotowy 2021	dane za bieżący rok obrotowy 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1275666,50	1943900,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1250000,00	1927900,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	25666,50	16000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1833492,02	2476317,55
I	Amortyzacja	159286,92	174273,77
II	Zużycie materiałów i energii	110628,66	172335,41
III	usługi obce	105434,71	155412,59
IV	Podatki i opłaty	105163,79	157461,00
V	wynagrodzenia	961607,17	1288113,99
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165626,13	215170,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	225744,64	313550,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	557825,52	532417,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	247655,10	497229,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	247655,10	497229,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	310170,42	35187,76
G	Przychody finansowe	305242,59	274249,95
II	Odsetki	192,90	9420,63
V	Inne	305049,69	264829,32
H	Koszty finansowe	4921,33	8,45
I	Odsetki	0,00	8,45
IV	Inne	4921,33	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9849,16	239053,74
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9849,16	239053,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Wolska

.....
sporządził

SOK SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE

PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel. +4815 846 2110 e-mail: kultura@nowadeba.pl
NIP 667-18-08-705 REGON 000505830

Nowa Dęba 20.03.2023
miejscowość i data

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie


mgr inż. Iwona Strójek

.....
zatwierdził

Numer statystyczny REGON	Saldo na początek roku		Saldo na koniec roku	
	WN	MA	WN	MA
	Numer i nazwa konta			
	3501818,72	0,00	3748518,27	0,00
10 Środki trwałe				
12 Wartości niematerialne i prawne	26972,20	0,00	26972,20	0,00
13 Pozostałe śr. trwałe niskiej wartości	776695,18	0,00	837585,76	0,00
14 Zbiory biblioteczne	315787,41	0,00	326077,25	0,00
15 Zbiory biblioteczne - Bibliot. Narodowa	107140,00	0,00	114031,00	0,00
50 Odpisy um. wartości niemiat. i prawnych	0,00	20330,20	0,00	20330,20
60 Odpisy um. środków trwałych	0,00	2038984,00	0,00	2131522,54
70 Odpisy um. Jednorazowe śr. trwałych	0,00	1199622,59	0,00	1277694,01
101 Kasa	122,00	0,00	820,40	0,00
131 Rachunek bankowy	315,27	0,00	1329,33	0,00
132 Subkonto I	60151,73	0,00	12101,97	0,00
133 Subkonto II	7,88	0,00	0,00	0,00
134 Subkonto III	36,18	0,00	0,00	0,00
135 VAT	3210,00	0,00	0,00	0,00
136 Subkonto IV	0,00	0,00	115325,82	0,00
137 Subkonto V	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Subkonto VI	344,88	0,00	26518,69	0,00
139 Subkonto VII	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Środki pieniężne w drodze	161,06	0,00	434,01	0,00
201 Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Rozrachunki z odbiorcami	3615,00	0,00	500,00	9389,31
203 Kaucje	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	267,00	0,00	0,00
225 Składki na ub. społeczne	0,00	0,00	0,00	214,20
226 Rozrachunki z US	0,00	0,00	0,00	0,00
227 Rozrachunki z tytułu VAT	0,00	0,00	4505,82	0,00
240 Rozrachunki z pracownikami	0,00	657,20	0,00	0,00
800 Fundusz jednostki	0,00	1546365,68	0,00	1536516,52
820 Rozliczenie wyniku rezerw	8683,18	0,00	5532,77	0,00
845 Rezerwy	0,00	8683,18	0,00	5532,77
860 Wynik finansowy	9849,16	0,00	0,00	239053,74
RAZEM	4814909,85	4814909,85	5220253,29	5220253,29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SOK SAMORZĄDOWY
OSRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE

PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
t. +4815 846 0410 e-mail: kultura@nowadeba.pl
NIP 667-48-58-706, REGON 000905830

Numer statystyczny REGON

000905830

Rb-49 BILANS

ROK 2022r

sporządzony na dzień 31.12.2022

Nowa Dęba 20.03.2023r.

GAŁOWANA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Wojska

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie


mgr inż. Iwona Krottek

**RB-30 ROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	1927900,00
DOTACJA CELOWA	16000,00
DAROWIZNY	69915,13
USŁUGI KESRO	4,07
KINO	210993,17
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	111108,76
PRZYCHODY Z ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SOK	3822,50
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	4439,02
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	3575,61
POZOSTAŁE PRZYCHODY	24646,81
PRZYCHODY Z IMPREZ	68724,72
OPROCENTOWANIE RACHUNKU BANKOWEGO	9420,63
ŚRODKI ZE ZWROTU VAT-U	14332,00
ŚRODKI Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ	3637,15
ŚRODKI Z URZĄDU PRACY	43752,84
REFUNDACJA SKŁADEK - ZUS	12216,33
ŚRODKI Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	6891,00
ŚRODKI Z AGENCJI ROZWOJU	20000,00
ŚRODKI Z NARODOWEGO CENTRUM KULTURY	164000,00
RAZEM	2715379,74
SALDO NA 31.12.2021R	+ 67039,80
RAZEM	2782419,54

KOSZTY

KONTO 10	246699,55
KONTO 13	61790,63
KONTO 14	13053,60
KONTO 15	6891,00
KONTO 420	172335,41
KONTO 430	155412,59
KONTO 440	157461,00
KONTO 450	1288113,99
KONTO 460	215170,27
KONTO 470	313550,52
KONTO 750	8,45
RAZEM	2630487,01
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2022R	+ 151932,53
RAZEM	2782419,54

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2021 R	STAN NA 31.12.2022R
RCHUNEK BANKOWY	60855,94	155275,81
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	283,06	1254,41
RACHUNEK VAT	3210,00	0,00
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 0,00	+ 0,00
ZOBOWIĄZANIA	- 924,20	- 9603,51
NALEŻNOŚCI	+ 3615,00	+ 5005,82
RAZEM	+ 67039,80	+ 151932,53

NOWA DĘBA 28.02.2023R

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie

mgr inż. Iwona Strójek

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2022R.
SAMORZĄDOWY OSRODEK KULTURY**KOSZTY****1. Wynagrodzenie pracowników**

(451,453) – płace pracowników	1 112 814,87
(461) – składki ZUS, FP, FGSP	209 072,46
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	175 299,12
	1 497 186,45

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia ciepła	92 261,16
(425) – energia elektryczna	53 255,81
(427) – woda	2 098,04
(434) – ścieki, nieczystości	11 403,04
(433) – rozmowy telefoniczne	3 003,97
(423) – środki czystości	9 008,22
	171 030,24

3. Remonty i usługi obce

(431) – remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy,... internet,terminal, badania lekarskie, konserwacja windy, monitoring obiektu, usł. informatyczne, hosting programu MAK, materiały do remontów, remonty,...	111 047,61
---	-------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	5 029,23
(014) – zakup książek SOK	13 053,60
(015) - książki z Biblioteki Narodowej	6 891,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	6 109,41
(432) - opłaty bankowe	768,81
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	11 254,99
(441) – ZAIKS	15 076,21
(442) – wynajem filmów	96 847,05
(445) - podatek od nieruchomości	25 832,00
(443) – zapłacony podatek VAT	3 194,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	16 511,74
(471) – zakupione nagrody na konkursy	3 865,20
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki	27 993,41
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	12 878,98
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	236 815,77
(472) – pozostałe wydatki	31 997,16
(750) - koszty finansowe	8,45
	514 127,01

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(424) – materiały biurowe	9 602,77
(435,436) -pomiary, przeglądy:kotły, syg.p.poż, kominy, hydranty	12 904,94
(462) – szkolenia i akredytacje	515,00
(463) – delegacje	5 582,81
(013) – środki trwale niskiej wartości	61 790,63
(010) – domki handlowe, klimatyzacja sala widowiskowa,...	246 699,55
	337 095,70

RAZEM KOSZTY**2 630 487,01**

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	1 927 900,00
Dotacja celowa	16000,00
Darowizny pieniężne i w naturze	69 915,13
Usługi ksero	4,07
Kino	210 993,17
Odpłatność za naukę tańca	111 108,76
Wynajem pomieszczeń	3 575,61
Przychody z promocji i reklamy	4 439,02
Pozostałe przychody	24 646,81
Przychody z imprez	68 724,72
Przychody z odpłatnych zajęć prowadzonych w SOK	3 822,50
Oprocentowanie rach. bankowego	9 420,63
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	14 332,00
Srodki z polisy ubezpieczeniowej	3 637,15
Srodki z urzędu pracy	43 752,84
Srodki z pomniejszonych składek ZUS	12 216,33
Srodki z Biblioteki Narodowej	6 891,00
Srodki pozyskane z Agencji Rozwoju	20 000,00
Srodki z Narodowego Centrum Kultury	164 000,00

RAZEM PRZYCHODY 2715379,74

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022r

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	500,00
(KONTO 227) - ROZRACHUNKI Z TYTUŁU VAT	4505,82
RAZEM	5005,82

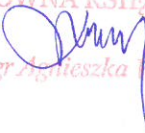
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022


(KONTO 201) ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	9389,31
(KONTO 225) SKŁADKA ZDROWOTNA ZA MIESIĄC XII	214,20
RAZEM	9603,51

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2021 R	STAN NA 31.12.2022
(+) RCHUNEK BANKOWY	60855,94	155275,81
(+) GOTÓWKA W KASIE ,ŚR F. W DRODZE	283,06	1254,41
(+) RCHUNEK VAT	3210,00	0,00
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	0,00	0,00
(-) ZOBOWIĄZANIA	924,20	9603,51
(+) NALEŻNOŚCI	3615,00	5005,82
RAZEM	(+) 67039,80	(+) 151932,52

Nowa Dęba 28.02.2023R

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębce

mgr inż. Iwona Srojek