

ZARZĄDZENIE NR 237/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 28 marca 2025 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 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530^[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 2024 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 2024 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Treść Zarządzenia wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 , 1907 z 2025 r. poz. 39

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2024 rok

Spis treści:

1. Wstęp	str. 2
2. Realizacji dochodów, Tabela nr 1	str. 3
3. Realizacja planu dochodów bieżących, w tym windykacja i egzekucja, skutki ulg	str.29
4. Realizacja dochodów majątkowych	str. 34
5. Realizacji wydatków, Tabela Nr 2	str. 35
6. Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych	str. 71
7. Realizacji wydatków majątkowych, Tabela Nr 3	str.72
8. Realizacji dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, Tabela Nr 4	str. 78
9. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani, Tabela nr 5	str.88
10. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Tabela Nr 6	str. 95
11. Realizacja zadań z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Tabela Nr 7	str. 95
12. Fundusz Pomocy, Tabela Nr 8	str. 98
13. Fundusz COVID -19, Tabela Nr 9	str. 100
14. Fundusz sołecki, Tabela Nr 10	str.101
15. Rządowy Program Polski Ład, Tabela Nr 11	str. 104
16. Udzielone dotacje z budżetu Gminy, Tabela Nr 12	str. 107
17. Przychody	str.113
18. Rozchody	str.113
19. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 114
20. 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	str. 116
21. Stopień zaawansowania projektów wieloletnich	str. 117

WSTĘP

Budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2024 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXII/663/2024 z dnia 30 stycznia 2024 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 111 676 103,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 127 808 094,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 750 690,50 zł; w tym z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 893 558,60 zł oraz przeznaczonych na spłatę rat pożyczek i kredytów – 15 857 131,90 zł.
- realizację rozchodów na poziomie 2 618 699,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 131 991,26 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Dęba na 2024 rok.

W 2024 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.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 423 635,41 zł do kwoty 124 099 738,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 441 342,67 zł do kwoty 140 249 437,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 17 707,26 zł do kwoty 18 768 397,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 149 698,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dochody budżetu Gminy Nowa Dęba

W 2024 roku dochody budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba wyniosły 121 518 666,14 zł, a ich realizacja stanowiła 97,92% planu wynoszącego 124 099 738,63 zł.

W ramach dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące, które na plan 106 153 996,64 zł zostały zrealizowane na kwotę 99 947 992,91 zł, co stanowi 94,16% planu po zmianach;
- dochody majątkowe, gdzie na plan 17 945 741,99 zł zostały zrealizowane na kwotę 21 570 673,23 zł, tj. 120,20% planu po zmianach.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 317,92	378 969,16	100,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	113 546,85	103,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		90,00	
		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 gruntów rolnych)	110 000,00	111 671,73	101,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 785,12	
	01095		Pozostała działalność	265 317,92	265 422,31	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		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 obw.łowieckich)	12 200,00	12 304,39	100,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwr.pod.akcyzowego)	253 117,92	253 117,92	100,00
600			Transport i łączność	155 587,65	176 160,72	113,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 987,65	118 987,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (transport na wybory)	10 555,65	10 555,65	100,00
		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)	108 432,00	108 432,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 600,00	57 173,07	156,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)	36 600,00	41 199,53	112,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 669,54	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 070,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nakaz zapłaty w post. upominawczym)		3 234,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 008 187,00	2 940 930,82	73,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 187,00	1 016 614,68	67,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (reklama, trwały zarząd)	41 000,00	22 990,44	56,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 600,00	92 454,19	117,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		133,45	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	5 230,28	113,70

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa, czynsze lokale użytkowe)	1 100 000,00	805 961,90	73,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	28 058,20	561,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	6 670,22	6,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za działkę, zatrzymanie wadium)	171 987,00	55 116,00	32,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 507 000,00	1 924 316,14	76,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		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	2 500 000,00	1 915 879,63	76,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 186,42	102,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za awarie, za media)		1 250,09	
710			Działalność usługowa	32 100,00	36 760,10	114,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 100,00	6 998,00	170,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		398,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenie nieruchomości)	4 100,00	6 600,00	160,98
	71035		Cmentarze	28 000,00	29 762,10	106,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	28 000,00	29 762,10	106,29
750			Administracja publiczna	1 055 290,81	1 122 819,40	106,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 423,84	283 712,45	97,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 423,84	283 625,65	96,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dane osobowe)		86,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	762 626,12	836 001,80	109,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 480,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat (dobr.wpł.za energię)		704,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 626,12	138 688,76	71,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat za lata ubiegłe)	569 000,00	569 267,00	100,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		118 569,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		197,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od pracowników za nieterminowa zapł. FV, prowizja od transakcji z terminalu płatniczego, reklamacja)		95,02	
	75085		Pozostała działalność	-	131,66	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		131,66	
	75095		Pozostała działalność	240,85	2 973,49	1 234,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 132,64	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium oferenta)		600,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-nadanie nr PESEL)	240,85	240,85	100,00
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	466 259,00	465 534,00	99,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	3 819,00	3 819,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 819,00	3 819,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 079,00	2 079,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 079,00	2 079,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	324 101,00	323 376,00	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 101,00	323 376,00	99,78
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 260,00	136 260,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 260,00	136 260,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 323,19	145 051,71	82,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 503,19	72 303,19	107,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	15 700,00	15 500,00	98,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 803,19	31 803,19	118,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofin. od Starostwa Powiatowego dla OSP)	25 000,00	25 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	107 820,00	72 748,52	67,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata mieszkańców Rozalina za swój pobyt X-XII/24)		6 105,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-porozumienie z Wojewodą)	107 820,00	66 643,52	61,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 669 419,19	44 296 492,54	91,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	24 323,12	202,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	24 211,46	201,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		111,66	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 349 725,58	19 798 249,82	84,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 578 225,58	19 083 963,47	84,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	12 752,00	63,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	345 000,00	331 618,00	96,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	199 708,41	90,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	102 396,00	128,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		656,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	47 910,00	95,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 500,00	19 245,94	34,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 980 181,00	5 251 780,89	87,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	3 714 476,19	82,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	443 095,81	94,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 388,49	94,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	138 866,21	115,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	262 758,00	105,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	645 212,33	107,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 080,24	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		65,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 381,00	30 838,62	95,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 692,61	773 318,71	88,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 405,98	111 405,98	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	53 076,50	81,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	84 326,95	42,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	455 286,63	456 190,31	100,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	47 000,00	64 875,87	138,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w terenie, wydanie formularza wielojęzycznego)		2 017,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		584,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		787,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 448 820,00	18 448 820,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 233 611,00	16 233 611,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 215 209,00	2 215 209,00	100,00
758			Różne rozliczenia	26 133 989,18	26 134 062,66	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 725 358,00	19 725 358,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 725 358,00	19 725 358,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	345 244,00	345 244,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	345 244,00	345 244,00	100,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	967 559,00	967 559,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	967 559,00	967 559,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 955 794,00	2 955 794,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 794,00	2 955 794,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 334,18	257 407,66	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		73,48	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-rozl. Fund.soł. za 2023 rok	16 740,18	16 740,18	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy(Fundusz Pomocy-zadania oświatowe)	240 594,00	240 594,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 882 700,00	1 882 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 882 700,00	1 882 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 473 979,68	3 618 095,53	104,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	362 778,00	355 547,40	98,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu legitymacji)		237,35	

		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	24 728,00	33 225,25	134,36
		0830	Wpływy z usług (opłata za żywienie)	267 975,00	249 355,46	93,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 391,68	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 675,00	18 937,66	101,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Narodowy Program Czytelnictwa	49 400,00	49 400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 906,00	11 906,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	11 906,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 278 692,00	2 414 624,04	105,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 500,00	80 421,00	69,03
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	807 934,00	978 700,44	121,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 244,60	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 800,00	12 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 458,00	1 341 458,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 815,00	150 815,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 815,00	150 815,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00	5 760,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (śr. z Fund. Szkoleniowego)	5 760,00	5 760,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	436 908,73	104,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	276 447,80	95,33
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	130 000,00	160 460,93	123,43
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 314,00	87 314,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 314,00	87 314,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 683,28	148 188,96	99,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 683,28	148 188,96	99,00
	80195		Pozostała działalność	7 031,40	7 031,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nagroda kuratora wraz z pochodnymi)	7 031,40	7 031,40	100,00
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 628 244,53	4 488 428,37	96,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	150 200,00	168 224,42	112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	150 200,00	168 224,42	112,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 471 224,56	1 469 085,66	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 801,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 121,40	6 121,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465 103,16	1 461 162,33	99,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zespół interdyscyplinarny	6 000,00	5 999,99	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 117,00	67 940,67	98,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00		-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 517,00	67 940,67	99,16
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 632,40	214 587,85	96,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,40	2 541,73	4 672,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów (udzielenie schronienia dla bezdomnych)	24 500,00	14 968,12	61,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 078,00	197 078,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276 950,20	263 675,66	95,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 950,20	263 675,66	95,21
	85216		Zasilki stałe	811 866,00	791 826,13	97,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 063,62	55,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 866,00	785 762,51	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 338,60	577 700,52	90,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 860,00	3 896,39	43,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 379,00	175 251,17	99,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 099,60	398 552,96	88,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 994,00	251 796,23	85,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług (specj.usł.opiekuńcze)	47 750,00	46 031,03	96,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 500,00	179 302,80	91,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 744,00	25 609,49	52,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% specj.usł.opiek.)		852,91	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	448 064,60	441 751,94	98,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,60	64,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 000,00	441 687,34	98,59
	85295		Pozostała działalność	243 857,17	235 839,30	96,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,98	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dod. osłonowy)	206 405,17	206 405,17	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 840,00	25 956,05	76,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	3 612,00	3 476,10	96,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 363,28	60 384,56	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 606,50	38 606,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 606,50	38 606,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	21 756,78	21 778,06	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21,28	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku Vat)	21 756,78	21 756,78	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 900,00	16 649,44	50,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 900,00	16 649,44	59,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	8 749,44	43,75
		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	7 900,00	7 900,00	100,00

	85495		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	-	-
855			Rodzina	8 941 615,21	8 607 785,47	96,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 000,00	29 400,00	61,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 039,35	87,99
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00	22 360,65	55,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 230 200,00	7 920 125,77	96,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 343,11	67,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 133 200,00	7 805 321,45	95,97
		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	91 375,88	130,54
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 000,00	22 085,33	88,34

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 190,00	2 188,76	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00	2 182,76	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,00	
	85504		Wspieranie rodziny	71 260,87	70 798,37	99,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 201,06	98,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 900,47	56 597,31	99,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 341,00	183 250,85	97,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 341,00	183 250,85	97,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 315,34	398 916,28	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	320 000,00	327 419,70	102,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		657,06	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dod. do wynagrodzeń	77 395,34	68 919,52	89,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (śr. z Fund. Szkoleniowego)	1 920,00	1 920,00	100,00

	85595		Pozostała działalność	3 308,00	3 105,44	93,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-świadczenia rodzinne)	3 308,00	3 105,44	93,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 569 900,00	6 033 837,83	91,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200,00	9 031,33	110,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za przyłącze kanalizacji, wpłata sąsiedniej gminy za kanalizację swoich mieszkańców)	8 200,00	9 031,33	110,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 397 000,00	5 890 186,55	92,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 397 000,00	5 868 733,89	91,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 118,91	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		179,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 154,75	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 200,00	34 383,37	79,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		240,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 375,00	104,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców za polisę OC za OZE)	25 000,00	29 766,89	119,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze)	14 000,00		-
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 378,00	137,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		378,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	11 122,34	111,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 671,03	91,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię)	6 000,00	7 451,31	124,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 500,00	85 552,29	77,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		680,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata z Fund. Ochrony Środowiska, kary)	110 500,00	84 872,29	76,81
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3,20	

	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	-	80,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (10% doch.b.gm.)		80,25	
	90095		Pozostała działalność	-	2 100,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (licencja TAXI, zezwolenie dworzec)		1 100,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 800,00	47 149,19	110,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92195		Pozostała działalność	42 800,00	47 149,19	110,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	15 000,00	18 603,93	124,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		104,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 233,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię z pomieszczeń wynajmowanych w Domach Ludowych)	8 000,00	7 407,46	92,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Podkarpacki program Odnowy Wsi-Doposażenie CKL w Cyganach)	19 800,00	19 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 332 300,00	1 378 461,41	103,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	92601		Obiekty sportowe	-	1 200,63	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		920,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię z szatni sportowych)		280,55	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 327 500,00	1 372 345,53	103,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	57 200,00	54 582,67	95,42
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię, nauka pływania indywidualna , nauka pływania szkolna, opłata trenerska sekcja pływacka, opłata za aerobik w wodzie , zajęcia seniorów ,obsługa salki fitness i kortów tenisowych)	1 261 000,00	1 307 629,51	103,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 780,63	126,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	6 344,58	100,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za terminal płatniczy)	0,00	8,14	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 800,00	4 915,25	102,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 892,40	101,93
bieżące				106 153 996,64	99 947 992,91	94,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
Dochody majątkowe						

010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	100 092,48	90,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	100 092,48	90,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów)	110 000,00	100 092,48	90,99
020			Leśnictwo	30 370,89	19 123,57	62,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	02095		Pozostała działalność	30 370,89	19 123,57	62,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (śr.soł. Rozalin 10 370,89 zł)	30 370,89	19 123,57	62,97
600			Transport i łączność	1 725 000,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 000,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	157 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 000,00		-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce)	1 568 000,00		-

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 961,04	11 768 554,90	954,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 961,04	11 768 554,90	954,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	4 022,71	67,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 226 961,04	1 169 766,93	95,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- z BGK do SIM KZN Ziemi Sandomierskiej S. z o.o.	0,00	10 594 765,26	
750			Administracja publiczna		850 933,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	850 933,27	
	75095		Pozostała działalność		850 933,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	850 933,27	
		6257	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		850 933,27	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 423,64	3 019 423,64	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 019 423,64	3 019 423,64	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)- OSP Nowa Dęba i Tarnowska Wola	3 019 423,64	3 019 423,64	100,00

758			Różne rozliczenia	1 574 657,42	1 574 657,42	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 574 657,42	1 574 657,42	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-rozl.Fund.soł.za 2023	80 023,84	80 023,84	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 494 633,58	1 494 633,58	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 466 100,00	516 100,00	20,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 466 100,00	516 100,00	20,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie)- Sportowa Polska	516 100,00	516 100,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli- Min. Sportu Olimpia	1 950 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 229,00	121 787,95	20,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 829,00	97 829,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	587 229,00	121 787,95	20,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 829,00	97 829,00	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 900,00	23 958,95	100,25
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie)- refundacja z 2023 roku	97 829,00	97 829,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka)	465 500,00	-	-
926			Kultura fizyczna	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
majątkowe				17 945 741,99	21 570 673,23	120,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 829,00	97 829,00	100,00
Ogółem:				124 099 738,63	121 518 666,14	97,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 829,00	97 829,00	100,00

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nowa Dęba

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach %	Udział % w dochodach bieżących ogółem
Dotacje i dochody celowe	10 928 697,00	16 229 811,87	15 735 917,08	96,96	15,74
Subwencja	21 905 784,00	25 876 655,00	25 876 655,00	100	25,89
Udziały w PIT i CIT	16 794 064,00	18 448 820,00	18 448 820,00	100	18,46
Wpływy z podatków	27 749 800,00	31 825 915,60	25 074 353,83	78,79	25,08
Pozostałe dochody	12 873 285,58	13 772 794,17	14 812 247,00	107,55	14,82
RAZEM Dochody bieżące	90 251 630,58	106 153 996,64	99 947 992,91	94,16	

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 229 811,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 735 917,08 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 11 174 320,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 744 596,71 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 816 999,57 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 121 297,33 zł;
- Pomoc społeczna – 4 237 860,24 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 894 841,96 zł;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – 465 534,00 zł;
- Administracja publiczna – 283 866,50 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 253 117,92 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 876 655,00zł, i zrealizowane w 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 725 358 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 955 794 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej 345 244 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej 967 559 zł
- dochody z subwencji równoważącej 1 882 700 zł;

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 448 820,00 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 18 448 820 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 233 611,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 215 209,00zł

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku obejmował 206 podatników osób prawnych zaś dla podatników będących osobami fizycznymi wydano 6753 decyzje wymiarowe oraz 656 decyzje zmieniające.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 798 439,66 zł, co stanowi 84,20% realizacji planu wynoszącego 27 078 225,58 zł, w tym wykonanie 17 054 095,8519 083 963,47 zł od osób prawnych i 3 714 476,19 zł od osób fizycznych.

Wydanych decyzji zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa producentom rolnym w ilości 335.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 132 327,18 zł, w tym 3 953 400,73 zł od osób prawnych i 178 926,45 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 25 550,47 zł w tym osoby prawne 3 139,66 zł, osoby fizyczne 22 410,81 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 2 840 689,76 zł.

W roku 2024 zastosowano ulgi podatkowe:

- umorzono podatek na kwotę 813 zł, w tym osoby fizyczne 813 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 455 847,81 zł, co stanowi 93,03% realizacji planu wynoszącego 490 000,00 zł, w tym 12 752 zł od osób prawnych (36 podatników) i 443 095,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 51 349,07 zł, w tym 7 517 zł od osób prawnych i 43 832,07 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 765,75 zł w tym osoby prawne 6 zł, osoby fizyczne 5 759,75 zł.

Producentom rolnym wydano 335 decyzji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Gmina w okresie sprawozdawczym stosowała maksymalne stawki.

W roku 2024 zastosowano ulgi podatkowe:

- umorzono podatek na kwotę 304 zł, w tym osoby fizyczne 304zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 339 006,49 zł, co stanowi 96,09% realizacji planu wynoszącego 352 800 zł, w tym 331 618 zł od osób prawnych(23 podatników) i 7 388,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 491,14 zł, w tym 27 zł od osób prawnych i 464,14 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 275,82 zł w tym osoby prawne 9 zł, osoby fizyczne 266,82 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym stosowała maksymalne stawki.

W roku 2024 nie zastosowano ulg podatkowych.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na 31 grudnia 2024 roku obejmował 72 podatników, w tym 51 osoby fizyczne i 21 osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 338 574,62 zł, co stanowi 111,91% realizacji planu wynoszącego 340 000 zł, w tym 199 708,41 zł od osób prawnych i 138 866,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 63 834,99 zł, w tym 45 848,39 zł od osób prawnych i 17 986,60 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 355,36 zł w tym osoby prawne 2 457 zł, osoby fizyczne 1 898,36 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 606 909,25 zł.

W roku 2024 zastosowano ulgi podatkowe w postaci umorzenia na kwotę : 756 zł, w tym od osób fizycznych.

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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 211,46 zł, co stanowi 201,77% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 701,62 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 262 758 zł, co stanowi 105,11% realizacji planu wynoszącego 250 000 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 502 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 693 122,33 zł, co stanowi 106,64% realizacji planu wynoszącego 650 000 zł, w tym 47 910 zł od osób prawnych i 645 212,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 985,25 zł, w tym 985,25 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 396 zł, co stanowi 128,00 % realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 076,50 zł, co stanowi 81,66 % realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 326,95 zł, co stanowi 42,17% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Systemem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało objętych 12 916 osób oraz 293 nieruchomości niezamieszkałe. Złożone na 31.12.2024 r deklaracje dotyczą :

- 102 nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne, które obejmują 219 mieszkańców (bez kompostownika)
- 2 776 nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, które obejmują 7 732 mieszkańców (kompostownik);
- 110 nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, które obejmują 4 965 mieszkańców;
- 293 nieruchomości niezamieszkałych.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 868 733,89 zł, co stanowi 91,75% realizacji planu wynoszącego 6 397 000 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 216 864,04 zł, a nadpłaty 34 484,58 zł.

W roku 2024 zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na kwotę 357,80 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 601 upomnień na podatki od osób fizycznych na łączną kwotę 459 920,51 zł oraz 163 szt. tytuły wykonawcze na łączną kwotę 136 387,59 zł. Zastosowane środki windykacyjne spowodowały wpływ do budżetu gminy na ogólną kwotę 83 064,01 zł.

Złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zaległości na łączną kwotę 6 482,14 zł.

Zaległości zahipotekowane na dzień 31 grudnia 2024 roku to 32 368,30 zł.

Podatek od nieruchomości, rolny – os. prawne

W stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego od os. prawnych wystawiono 33 upomnienia na kwotę 591 767,60 zł oraz 7 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 91 017,12 zł. Zastosowane środki windykacyjne spowodowały wpływ do budżetu gminy na ogólną kwotę 113 184,98 zł.

Zaległości zahipotekowane na dzień 31 grudnia 2024 roku to 499 917,29 zł.

Postępowania upadłościowe lub likwidacyjne prowadzone są w stosunku do 3 podatników:

- **Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. w upadłości** – majątek sprzedany;
- **Dezal Plus Sp. z o.o. w upadłości** – majątek sprzedany;
- **Inver-Pol Sp. z o.o. w upadłości** – postępowanie upadłościowe zakończono 13 listopada 2023 r. (prawomocne w dn. 08 grudnia 2023 r.) (zaległość: 245 741,00 zł -) – majątek sprzedany;
- **Erwico Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej** – postępowanie upadłościowe zakończono w dn. 13 czerwca 2024 r. (prawomocne w dn. 09 lipca 2024 r.) (zaległość: 20 430,04 zł) -
- **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tarbud 1 w likwidacji;**
- **Wytwórnia Rurkowych Elementów Grzejnych „Unidez” Sp. z o.o. w upadłości** – postępowanie upadłościowe zakończono w dn. 29 marca 2022 (prawomocne w dn. 28.04.2022) (zaległości: 231 897,00 zł) -majątek sprzedany;
- **Zakład Obrotu Towarowego „Siarkopol” Sp. z o.o. w upadłości** – postępowanie upadłościowe zakończono w dn. 06 czerwca 2024 r. (brak zaległości)

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W stosunku do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono 535 upomnień na łączną kwotę 210 734,80 zł oraz wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę: 70 812,24 zł. Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia w łącznej wysokości 47 389,35 zł.

Złożono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zaległości na łączną kwotę 10 520,97 zł.

Zaległości zahipotekowane na dzień 31 grudnia 2024 roku to 11 568,06 zł.

3. Podatek od środków transportowych

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę 9 782,59 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 45 368,59 zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 41 542,49 zł. Zaległość objęta zastawem skarbowym i hipoteką przymusową to 43 032,80 zł.

Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zaległości na łączną kwotę 15 658,54 zł.

Zaległości zahipotekowane na dzień 31 grudnia 2024 roku to 43 032,80 zł.

Postępowania upadłościowe lub likwidacyjne prowadzone są w stosunku do 1 podatnika:

- **Andrzej Baracz – os. fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej** – zaległości z tyt. podatku od środków transportowych – pojazdy sprzedane.

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

- w podatku od nieruchomości – 813 zł, w tym: umorzenie należność główna – 813 zł,
- w podatku leśnym – brak ulg,
- w podatku rolnym – 304 zł (umorzenie należność główna - 304,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 756 zł, w tym umorzenie należność główna 756 zł (osoby fizyczne),
- odsetki – 51,00 (osoby fizyczne)
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 357,60, w tym rozłożenie na raty 357,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w stosunku do osób prawnych podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie wyniosły 43 499,03 zł i obejmowały zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową. Zwolnienie to objęło 10 podatników.

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 cywilnoprawnych, 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 2026 Gmina odzyskała od Urzędu Skarbowego kwotę 569 067 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 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 570 673,23 zł, tj. w 120,20 % w stosunku do planu wynoszącego 17 945 741,99 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 281 231,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 212 849,45 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 208 826,74 zł (sprzedaż działek, lokali mieszkalnych, drewna);
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 022,71 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 664 510,06 zł, natomiast zrealizowane w 2024 roku w kwocie 20 357 823,78 zł, co stanowi 122,16% realizacji planu.

W 2024 roku Gmina uzyskała dotacje i środki na inwestycje na realizację zadań w obszarze:

- w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów-kwota 100 092,48 zł;
- w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa Kwota 10 594 765,26 zł to środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wniesienie udziałów do SIM KZN Ziemi Sandomierskiej (10% wartości inwestycji). Realizacja wydatku w roku 2025.
- w ramach działu Administracja publiczna na zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”- 850 933,27 zł. Realizacja wydatków w roku 2025.
- w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na Budowę i rozbudowę obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. Środki z Polskiego Ładu przeznaczone na budowę obiektów OSP Nowa Dęba i Tarnowska Wola- kwota 3 019 423,64 zł.
- w ramach działu Oświata i wychowanie na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie – kwota 516 100 zł. Końcowe rozliczenie dotacji w roku 2025.
- w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne:
 - „Przebudowa placu zabaw „Koziołek Matołek” w Nowej Dębie-kwota 97 829 zł to refundacja wydatków z roku 2023.” –refundacja wydatków w kwocie 777 149,00 zł
- w ramach działu Kultura fizyczna na zadanie inwestycyjne:
 - „Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie”- kwota 3 600 000,00 to środki z Polskiego Ładu. Rozliczenie końcowe nastąpiło w roku 2025.

WYDATKI

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 140 249 437,15 zł, z czego wykonanie wyniosło 123 482 319,21 zł, co stanowiło 88,04% planu po zmianach.

W ramach wydatków wyodrębnia się

- wydatki bieżące, które na plan 105 010 472,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 100 103 167,95 zł, tj. 95,33%,
- wydatki majątkowe na plan 35 238 964,28 zł zostały zrealizowane na kwotę 23 379 151,26 zł, tj. w 66,34%.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2						
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	553 091,56	542 610,60	98,11
	01008		Melioracje wodne	123 173,64	114 452,66	92,92
			Wydatki bieżące	42 800,00	36 785,26	85,95
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 800,00	36 785,26	85,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym. Fund. Soł. Alfredówka - 4 000 zł-wykoszenie trawy)	4 000,00	4 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 800,00	32 785,26	84,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 043,00	6 901,87	68,72
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	2 670,00	59,33
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 257,00	99,41
		4430	różne opłaty i składki	15 957,00	15 956,39	100,00
			Wydatki majątkowe	80 373,64	77 667,40	96,63
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 373,64	77 667,40	96,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 373,64	77 667,40	96,63
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego		-	
			1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	8 945,72	91,28
			Wydatki bieżące	9 800,00	8 945,72	91,28
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	9 800,00	8 945,72	91,28

		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	8 945,72	91,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	157 000,00	156 094,30	99,42
			Wydatki majątkowe	157 000,00	156 094,30	99,42
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	156 094,30	99,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów)	157 000,00	156 094,30	99,42
	01095		Pozostała działalność	253 117,92	253 117,92	100,00
			Wydatki bieżące	253 117,92	253 117,92	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	253 117,92	253 117,92	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294,36	3 294,36	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 750,00	2 750,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	476,98	476,98	100,00
		4120	składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	67,38	67,38	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 823,56	249 823,56	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 668,74	1 668,74	100,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	248 154,82	248 154,82	100,00
020			Leśnictwo	65 500,00	40 431,24	61,73
	02095		Pozostała działalność	65 500,00	40 431,24	61,73
			Wydatki bieżące	65 500,00	40 431,24	61,73
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	40 431,24	61,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	27 016,38	87,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 097,04	41,94
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	24 919,34	98,11
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 600,00	13 414,86	38,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	430,50	61,50
		4300	zakup usług pozostałych	33 900,00	12 984,36	38,30
600			Transport i łączność	8 043 094,56	5 486 131,24	68,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 237,65	145 061,56	91,10
			Wydatki bieżące	159 237,65	145 061,56	91,10
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	159 237,65	145 061,56	91,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00	9 450,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec. transport wybory)	9 450,00	9 450,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 787,65	135 611,56	90,54

		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (linia autobusowa Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	154,00	153,17	99,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec. 1 105,65 zł transport wybory, zad.wł. 200 zł)	1 355,65	1 353,75	99,86
		4300	zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	148 278,00	134 104,64	90,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 000,00	156 999,99	100,00
			Wydatki majątkowe	157 000,00	156 999,99	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	156 999,99	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	157 000,00	156 999,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 806 701,41	4 283 162,79	62,93
			Wydatki bieżące	830 904,00	699 417,25	84,18
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	830 904,00	699 417,25	84,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 037,58	33 037,58	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,82	3 199,82	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 837,76	29 837,76	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 866,42	666 379,67	83,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	13 942,43	98,53
		4270	zakup usług remontowych (w tym: 1 Fund.soł. Jadachy - 31.384,10 zł-remont dróg w sołectwie, 2.śr.soł. Jadachy 5 400 zł-remont dróg , 3. śr.os. Buda Stalowska - 10 000 zł-remont dróg-Zimochowy i blok nr 15, 4. remont drogi)	260 950,00	186 410,45	71,44
		4300	zakup usług pozostałych	508 723,42	452 083,87	88,87
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 043,00	13 942,92	99,29
			Wydatki majątkowe	5 975 797,41	3 583 745,54	59,97
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 975 797,41	3 583 745,54	59,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym. Śr.os. Dęba - 26 434,10 zł-Wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Willowej)	4 407 797,41	2 487 032,23	56,42
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce)	1 568 000,00	1 096 713,31	69,94
	60017		Drogi wewnętrzne	682 700,00	681 031,08	99,76
			Wydatki majątkowe	682 700,00	681 031,08	99,76
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 700,00	681 031,08	99,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 700,00	681 031,08	99,76

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237 455,50	219 875,82	92,60
			Wydatki bieżące	237 455,50	219 875,82	92,60
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	237 455,50	219 875,82	92,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 959,50	34 920,48	87,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	875,65	39,80
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	4,89	2,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 559,50	34 039,94	90,63
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 496,00	184 955,34	93,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 637,65	90,94
		4260	zakup energii	28 700,00	23 394,34	81,51
		4270	zakup usług remontowych	1 700,00	473,82	27,87
		4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	3 197,07	40,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 339,44	98,62
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	144 117,02	99,39
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 796,00	5 796,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 136 000,00	4 436 858,26	86,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 500,00	1 910 708,80	88,23
			Wydatki bieżące	937 700,00	758 955,80	80,94
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	937 700,00	758 955,80	80,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 547,00	70,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (śr.soł. Cygany 1700 zł-koszenie działek w sołectwie)	2 200,00	2 045,00	92,95
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 500,00	757 408,80	80,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4260	zakup energii	288 500,00	250 725,01	86,91
		4270	zakup usług remontowych	34 000,00	30 924,56	90,95
		4300	zakup usług pozostałych	222 000,00	146 650,77	66,06
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	140,80	28,16
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 000,00	172 435,14	81,34
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 612,70	53,06
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	129 635,00	99,72
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 284,82	81,42
			Wydatki majątkowe	1 227 800,00	1 151 753,00	93,81
			z tego			

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 800,00	1 151 753,00	93,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	1 227 800,00	1 151 753,00	93,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 970 500,00	2 526 149,46	85,04
			Wydatki bieżące	2 970 500,00	2 526 149,46	85,04
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 970 500,00	2 526 149,46	85,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 970 000,00	2 526 149,46	85,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 312,98	7,59
		4260	zakup energii	1 376 000,00	1 308 197,02	95,07
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	12 167,85	30,42
		4300	zakup usług pozostałych	638 000,00	517 091,37	81,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 048,14	89,96
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	5 000,00	38,46
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	745 000,00	612 560,85	82,22
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	33 534,00	87,10
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	28 237,25	62,75
710			Działalność usługowa	459 000,00	362 933,17	79,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	250 091,23	72,49
			Wydatki bieżące	345 000,00	250 091,23	72,49
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	345 000,00	250 091,23	72,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	6 103,00	35,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	684,00	22,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 419,00	38,71
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 000,00	243 988,23	74,39
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: PZP Chmielów Strefa)	328 000,00	243 988,23	74,39
	71035		Cmentarze	114 000,00	112 841,94	98,98
			Wydatki bieżące	114 000,00	112 841,94	98,98
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	112 841,94	98,98
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000,00	112 841,94	98,98
		4300	zakup usług pozostałych	114 000,00	112 841,94	98,98
750			Administracja publiczna	10 785 252,96	9 299 014,34	86,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 291,84	715 105,10	90,72

			Wydatki bieżące	788 291,84	715 105,10	90,72
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	785 291,84	714 505,10	90,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 691,84	679 128,71	91,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. 211 842,98 zł, zad.wł. 341 580,49 zł)	594 630,13	553 423,47	93,07
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm 42 200 zł)	34 419,87	34 419,87	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. - 71 782,67 zł, zad.wł. 8 987,55 zł)	97 641,84	80 770,22	82,72
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	14 000,00	7 948,47	56,77
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	5 000,00	2 566,68	51,33
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 600,00	35 376,39	89,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.)	4 890,00	2 424,51	49,58
		4280	zakup usług zdrowotnych(zad.wł.b.gm.)	410,00	408,00	99,51
		4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.)	13 600,00	12 290,15	90,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.wł.b.gm.)	1 000,00	856,08	85,61
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.wł.b.gm.)	500,00	341,95	68,39
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.)	17 800,00	17 725,70	99,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.)	1 400,00	1 330,00	95,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	600,00	20,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	3 000,00	600,00	20,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	160 834,69	83,55
			Wydatki bieżące	192 500,00	160 834,69	83,55
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	72 500,00	69 630,69	96,04
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 500,00	69 630,69	96,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00	13 034,55	99,96
		4220	zakup środków żywności	300,00	148,01	49,34
		4300	zakup usług pozostałych	53 800,00	51 876,32	96,42
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	3 774,81	92,98
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	797,00	61,31
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	91 204,00	76,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	120 000,00	91 204,00	76,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 071 451,00	6 891 588,33	97,46
			Wydatki bieżące	6 774 051,00	6 596 388,00	97,38

			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 754 051,00	6 578 712,76	97,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 789 560,75	5 777 590,58	99,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: audytor wewnętrzny)	4 647 901,00	4 638 146,54	99,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 659,75	307 659,75	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	734 000,00	734 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	70 458,94	99,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 471,14	86,78
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	23 854,21	95,42
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	964 490,25	801 122,18	83,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 350,00	88 859,82	55,07
		4220	zakup środków żywności	9 000,00	8 063,03	89,59
		4260	zakup energii	189 340,25	179 777,49	94,95
		4270	zakup usług remontowych	13 900,00	9 301,67	66,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 543,00	90,86
		4300	zakup usług pozostałych	308 400,00	243 871,84	79,08
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	16 922,10	93,49
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 981,92	99,82
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	18 886,50	94,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 100,00	147 034,76	99,96
		4480	podatek od nieruchomości	22 100,00	20 966,00	94,87
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 948,00	94,16
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	24 150,00	99,79
		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	33,00	32,91	99,73
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 967,00	2 062,31	69,51
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 720,83	64,81
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 675,24	88,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	17 675,24	88,38
			Wydatki majątkowe	297 400,00	295 200,33	99,26
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 400,00	295 200,33	99,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 200,00	277 896,77	99,53

		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	17 303,56	95,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 850,00	35 833,92	85,62
			Wydatki bieżące	41 850,00	35 833,92	85,62
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	41 850,00	35 833,92	85,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	3 800,00	64,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 800,00	64,41
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 950,00	32 033,92	89,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 586,65	89,91
		4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	23 447,27	88,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 100,00	1 089 738,93	94,67
			Wydatki bieżące	1 151 100,00	1 089 738,93	94,67
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 150 700,00	1 089 338,93	94,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 329,00	978 064,61	94,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	828 955,00	792 510,27	95,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 374,00	48 371,78	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	123 616,41	89,58
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 618,56	73,99
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 947,59	97,38
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 371,00	111 274,32	94,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	14 405,14	99,76
		4260	zakup energii	18 754,00	15 968,69	85,15
		4270	zakup usług remontowych	300,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	970,00	88,18
		4300	zakup usług pozostałych	40 870,00	39 418,19	96,45
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 371,05	67,74
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 589,76	96,27
		4410	podróże krajowe służbowe	300,00	205,50	68,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 291,00	21 290,99	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	856,00	856,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 439,00	76,22
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	1 540 060,12	405 913,37	26,36
			Wydutki bieżące	459 908,85	378 661,34	82,33
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	336 074,85	265 958,88	79,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 624,85	42 213,96	45,09
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	67 500,00	27 868,68	41,29
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,00	3 883,38	99,98
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 522,00	50,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 196,62	51,97
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 502,43	30,05
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)	240,85	240,85	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 450,00	223 744,92	92,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 715,00	67,55
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	685,00	68,50
		4300	zakup usług pozostałych	180 400,00	165 485,94	91,73
		4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	25 000,00	23 415,80	93,66
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 930,97	99,62
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 593,56	99,93
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	16 918,65	99,52
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	104 868,46	90,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 338,86	72,31
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	110 000,00	100 529,60	91,39
			3) dotacje na zadania bieżące	7 834,00	7 834,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia)	7 834,00	7 834,00	100,00
			Wydutki majątkowe	1 080 151,27	27 252,03	2,52
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 151,27	27 252,03	2,52
			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	680 978,58	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	27 252,03	9,77
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 978,58	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 172,69	-	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	466 259,00	465 534,00	99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 819,00	3 819,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 819,00	3 819,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 819,00	3 819,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819,00	3 819,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	519,00	519,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 079,00	2 079,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 079,00	2 079,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 079,00	2 079,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 079,00	2 079,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-koszt przekazania do archiwum dokumentacji z wyborów)	200,00	200,00	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 879,00	1 879,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	324 101,00	323 376,00	99,78
			Wydatki bieżące	324 101,00	323 376,00	99,78
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	131 401,00	131 351,00	99,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 856,72	85 856,72	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	10 774,37	10 774,37	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	1 226,05	1 226,05	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	73 640,00	73 640,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	216,30	216,30	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 544,28	45 494,28	99,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	20 054,50	20 004,50	99,75
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	182,85	182,85	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	2 255,00	2 255,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	23 051,93	23 051,93	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 700,00	192 025,00	99,65
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec. diety Miejskiej Komisji Wyborczej - 12 000 zł, OKW - 103 400 zł)	192 700,00	192 025,00	99,65

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 260,00	136 260,00	100,00
			Wydatki bieżące	136 260,00	136 260,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	57 260,00	57 260,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 774,11	49 774,11	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	6 357,25	6 357,25	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	712,96	712,96	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	42 550,00	42 550,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	153,90	153,90	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 485,89	7 485,89	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 378,39	3 378,39	100,00
		4260	zakup energii	1 587,00	1 587,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	725,70	725,70	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 735,00	1 735,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	59,80	59,80	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec. diety Komisji Wyborczej - 75 400 zł, mężowie zaufania 3 600 zł)	79 000,00	79 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600 896,30	6 129 980,30	92,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (remont placu manewrowego na terenie Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 356 976,30	5 961 036,31	93,77
			Wydatki bieżące	627 237,35	597 195,45	95,21
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	578 950,60	550 636,45	95,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	92 683,09	90,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	849,05	56,60
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	122,50	24,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 711,54	91,71
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 950,60	457 953,36	96,02

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. śr.soł. Tarnowska Wola - 3 500 zł- zakup mundurów dla OSP Tarnowska Wola, 2. śr.os. Poręby Dębskie - 12 999,44 zł- w tym: 6 000 zł - zakup wyposażenia do remizy, 3 999,44 zł- zakup sprzętu AGD do remizy, 3 000 zł- zakup umundurowania koszarowego, 3. Fund.soł. Jadachy 3 000 zł- zakup wyposażenia kuchni OSP Jadachy 4. śr. od Powiatu Tarnobrzskiego 25 000 doposażenie jednostek OSP, 5. śr.soł. Rozalin 8 191,66 zł zakup mebli, sprzętu i doposażenia 6. Fund.soł. Alfredówka, 8 867,50 zł - zakup umundurowania OSP)	175 059,16	167 959,32	95,94
		4220	zakup środków żywności	213,25	213,25	100,00
		4260	zakup energii	84 000,00	82 379,25	98,07
		4270	zakup usług remontowych	36 103,19	35 761,61	99,05
		4280	zakup usług zdrowotnych	21 480,00	16 110,00	75,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. śr.os. Poręby Dębskie- 8 000 zł-wykonanie szafek ubraniowych dla OSP)	109 583,00	106 235,90	96,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 535,64	90,33
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (budowlana)	3 000,00	2 958,79	98,63
		4430	różne opłaty i składki	42 500,00	41 487,60	97,62
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00	3 312,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 286,75	44 559,00	96,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 286,75	44 559,00	96,27
			3) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Cygany - 2 000 zł)	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	5 729 738,95	5 363 840,86	93,61
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 729 738,95	5 363 840,86	93,61
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym. Fund. soł.Rozalin 46 840,30 zł-roboty przy OSP Rozalin)	1 683 815,30	1 318 230,51	78,29
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 186,70	98,82
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	4 019 423,65	4 019 423,65	100,00
	75414		Obrona cywilna	94 300,00	92 473,35	98,06
			Wydatki bieżące	94 300,00	92 473,35	98,06
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	94 300,00	92 473,35	98,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 200,00	92 473,35	98,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 672,80	
		4260	zakup energii	38 500,00	38 316,65	99,52
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 868,79	97,81
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 276,22	95,74
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	30 338,89	97,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	119 620,00	46 470,64	38,85
			Wydatki bieżące	119 620,00	46 470,64	38,85
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	119 620,00	46 470,64	38,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	351,30	99,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (opinia ichtiologa)	52,00	51,30	98,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (opinia ichtiologa)	300,00	300,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 268,00	46 119,34	38,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 566,83	93,86
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 494,87	62,37
		4300	zakup usług pozostałych	2 248,00	-	-
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 900,00	11 681,79	69,12
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zarządzanie lokalem, opłata śmieciowa, media)	90 920,00	27 166,85	29,88
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza budowlana)	1 400,00	1 209,00	86,36
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 060 214,19	89,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 060 214,19	89,57
			Wydatki bieżące	2 300 000,00	2 060 214,19	89,57
			z tego			
			1) obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 060 214,19	89,57
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	2 060 214,19	89,57
758			Różne rozliczenia	332 200,00	4 118,04	1,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 118,04	20,59
			Wydatki bieżące	20 000,00	4 118,04	20,59
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 118,04	20,59
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	4 118,04	20,59
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	4 118,04	20,59

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 200,00	-	-
			Wydatki bieżące	312 200,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	312 200,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 200,00	-	-
		4810	rezerwy, w tym:	312 200,00	-	-
			ogólna	88 000,00		
			na remonty w placówkach oświatowych	3 200,00		
			rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	221 000,00		-
801			Oświata i wychowanie	45 699 829,03	43 360 463,55	94,88
	80101		Szkoły podstawowe	23 404 870,72	21 907 702,47	93,60
			Wydatki bieżące	20 749 271,62	19 955 779,64	96,18
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 464 371,62	19 682 286,42	96,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 841 673,00	17 212 987,89	96,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 000,00	2 322 333,09	97,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 830,00	150 691,71	99,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 408 850,00	2 193 706,23	91,07
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 100,00	216 946,12	90,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	682,50	56,88
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 700,00	39 448,03	88,25
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 246,00	165 246,00	100,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 767 152,00	11 445 392,05	97,27
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	678 595,00	678 542,16	99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 622 698,62	2 469 298,53	94,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (Narodowy Program Czytelnictwa 7 500 zł)	210 103,00	201 700,08	96,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Narodowy Program Czytelnictwa 6 900 zł)	67 600,00	56 405,71	83,44
		4260	zakup energii	697 680,00	651 347,20	93,36
		4270	zakup usług remontowych (w tym: Fund.soł. Alfredówka - 10 211,61 zł, remont frontowego ogrodzenia, odmalowanie i konserwacja wraz z rewitalizacją terenu przed wejściem głównym do budynku SP w Alfredówce- real. UMIG)	100 211,62	85 055,38	84,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	26 560,00	23 955,00	90,19
		4300	zakup usług pozostałych	633 527,00	571 109,79	90,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 111,26	92,59
		4410	podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 080,70	83,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 817,00	772 765,19	99,99

		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	95 144,00	95,53
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 624,22	65,89
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 900,00	273 493,22	96,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284 900,00	273 493,22	96,00
			3) dotacje na zadania bieżące	805 665,00	804 081,08	99,80
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna SP w Alfredówce)	353 115,52	353 115,52	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczna SP w Alfredówce)	452 549,48	450 965,56	99,65
			Wydatki majątkowe	1 849 934,10	1 147 841,75	62,05
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 849 934,10	1 147 841,75	62,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym. Fund.soł. Tarnowska Wola 56 434,10 - projekt sali gimnastycznej)	1 849 934,10	1 147 841,75	62,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 365,00	435 437,96	94,79
			Wydatki bieżące	459 365,00	435 437,96	94,79
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	437 565,00	414 826,63	94,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 771,00	394 197,06	94,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	55 031,83	88,19
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 191,50	83,99
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,60	25,03
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 806,00	304 776,73	96,20
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 765,00	30 696,40	99,78
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 794,00	20 629,57	94,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	454,50	45,45
		4270	zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 794,00	18 675,07	99,37
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	20 611,33	94,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 800,00	20 611,33	94,55
	80104		Przedszkola	13 617 724,63	13 418 715,68	98,54
			Wydatki bieżące	13 458 424,63	13 265 253,05	98,56
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 977 919,00	5 787 889,99	96,82
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 771 842,00	4 654 540,68	97,54

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 000,00	1 289 100,71	97,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 135,00	81 099,65	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	673 300,00	638 260,05	94,80
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	52 343,91	91,03
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 009,65	91,08
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 795,57	63,26
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 626,00	61 626,00	100,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 413 446,00	2 373 100,88	98,33
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 335,00	150 204,26	99,91
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 206 077,00	1 133 349,31	93,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 330,00	67 458,56	93,26
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	14 801,00	99,34
		4260	zakup energii	176 373,00	130 418,68	73,94
		4270	zakup usług remontowych	25 100,00	22 492,71	89,61
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 335,00	91,37
		4300	zakup usług pozostałych	73 929,00	62 921,86	85,11
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	609 000,00	603 879,21	99,16
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 395,03	84,04
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	156,40	15,64
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 845,00	201 843,86	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 148,00	98,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 499,00	76,07
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 171,28	54,28
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 171,28	54,28
			3) dotacje na zadania bieżące	7 476 505,63	7 475 191,78	99,98
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasna" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	7 476 505,63	7 475 191,78	99,98
			Wydatki majątkowe	159 300,00	153 462,63	96,34
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 300,00	153 462,63	96,34
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 300,00	153 462,63	96,34
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 031 460,00	988 136,22	95,80
			Wydatki bieżące	1 026 460,00	983 636,22	95,83
			z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000 160,00	958 655,08	95,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 280,00	893 112,07	95,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	316 004,61	96,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,00	12 750,55	99,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 700,00	130 275,44	91,94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	11 838,73	87,05
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00	62,57	3,67
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 030,00	6 030,00	100,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	417 615,00	406 442,33	97,32
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 810,00	9 707,84	98,96
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 880,00	65 543,01	96,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 258,00	10 106,80	98,53
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	915,10	61,01
		4270	zakup usług remontowych	24 937,00	23 936,01	95,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 985,00	30 585,10	98,71
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	24 981,14	94,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 300,00	24 981,14	94,99
			Wydatki majątkowe	5 000,00	4 500,00	90,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 500,00	90,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	653 000,00	569 441,10	87,20
			Wydatki bieżące	653 000,00	569 441,10	87,20
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	653 000,00	569 441,10	87,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	66 605,57	91,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 480,18	74,67
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	67 000,00	62 125,39	92,72
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000,00	502 835,53	86,70
		4300	zakup usług pozostałych	580 000,00	502 835,53	86,70
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 060,00	45 848,70	32,97
			Wydatki bieżące	139 060,00	45 848,70	32,97
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	139 060,00	45 848,70	32,97
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 060,00	45 848,70	32,97
		4300	zakup usług pozostałych	12 250,00	12 247,20	99,98

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym 5 760 zł Krajowy Fundusz Szkoleniowy)	126 810,00	33 601,50	26,50
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 687 832,00	1 576 122,39	93,38
			Wydatki bieżące	1 687 832,00	1 576 122,39	93,38
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 686 032,00	1 575 838,26	93,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 500,00	1 106 093,70	96,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	912 500,00	881 804,31	96,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 350,00	56 230,95	99,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	149 091,56	93,77
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	18 966,88	88,22
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 532,00	469 744,56	87,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 168,02	93,96
		4220	zakup środków żywności	494 750,00	429 340,86	86,78
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 282,00	33 235,68	99,86
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	284,13	15,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	284,13	15,79
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	701 599,00	646 374,36	92,13
			Wydatki bieżące	701 599,00	646 374,36	92,13
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	679 049,00	625 287,71	92,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 487,00	576 264,01	95,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	88 111,60	90,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 696,92	74,41
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	152,89	5,10
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	482 887,00	467 791,77	96,87
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 700,00	13 510,83	98,62
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 562,00	49 023,70	67,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	15 431,34	46,76
		4440	odpis na ZFŚSocj.	34 562,00	33 592,36	97,19
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 550,00	21 086,65	93,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 550,00	21 086,65	93,51

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 436 352,00	3 234 079,90	94,11
		Wydatki bieżące	3 436 352,00	3 234 079,90	94,11
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 373 252,00	3 175 843,71	94,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 788,00	3 011 250,84	95,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	449 700,00	418 069,60	92,97
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	45 937,07	88,34
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	3 928,70	12,05
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 494 088,00	2 424 102,45	97,19
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 400,00	119 213,02	99,84
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 464,00	164 592,87	73,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 287,60	17,15
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	3 844,60	8,74
	4440	odpis na ZFŚSocj.	156 464,00	156 460,67	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100,00	58 236,19	92,29
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 100,00	58 236,19	92,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 683,28	148 188,96	99,00
		Wydatki bieżące	149 683,28	148 188,96	99,00
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	142 495,84	141 002,01	98,95
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 495,84	141 002,01	98,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 481,99	1 481,99	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	141 013,85	139 520,02	98,94
		2) dotacje na zadania bieżące	7 187,44	7 186,95	99,99
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Niep. SP Alfredówka, Publ. SP Alfredówka)	7 187,44	7 186,95	99,99
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego			
		1) dotacje na zadania majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla powodźnian- Gmina Wleń)	30 000,00	30 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	388 882,40	360 415,81	92,68
		Wydatki bieżące	388 882,40	360 415,81	92,68
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	332 882,40	324 915,81	97,61

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031,40	1 031,40	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 851,00	323 884,41	97,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	724,00	36,20
		4300	zakup usług pozostałych (SKS, pozostałe)	29 500,00	25 332,00	85,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	300 351,00	297 828,41	99,16
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	35 500,00	63,39
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	50 000,00	29 500,00	59,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda kuratora)	6 000,00	6 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	820 243,20	789 456,94	96,25
	85111		Szpital ogólny	250 000,00	250 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębce)	250 000,00	250 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 143,00	97,41
			Wydatki bieżące	2 200,00	2 143,00	97,41
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 143,00	97,41
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	2 143,00	97,41
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 143,00	97,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 623,20	536 893,94	94,59
			Wydatki bieżące	567 623,20	536 893,94	94,59
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	492 623,20	461 983,04	93,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 942,20	118 811,34	92,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,60	2 341,13	92,11
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	338,60	48,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 704,60	116 131,61	92,38
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 681,00	343 171,70	94,36
		4190	nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 704,59	40 703,12	100,00
		4220	zakup środków żywności	15 575,00	11 191,32	71,85
		4300	zakup usług pozostałych	305 111,01	289 486,86	94,88
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-

		4430	różne opłaty i składki	23,40	23,40	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	467,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	74 910,90	99,88
		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)	75 000,00	74 910,90	99,88
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
			Wydatki bieżące	420,00	420,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	420,00	420,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	270,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	150,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 539 354,53	10 299 166,44	97,72
	85202		Domy pomocy społecznej	1 909 406,13	1 902 727,94	99,65
			Wydatki bieżące	1 909 406,13	1 902 727,94	99,65
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 909 406,13	1 902 727,94	99,65
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 909 406,13	1 902 727,94	99,65
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 909 406,13	1 902 727,94	99,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 499 943,56	1 491 982,23	99,47
			Wydatki bieżące	1 474 224,56	1 470 283,73	99,73
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 474 224,56	1 470 283,73	99,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 951,45	1 294 010,62	99,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 025 293,90	1 022 460,58	99,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	58 297,34	58 297,34	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	179 470,41	178 972,32	99,72
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	23 162,52	23 093,10	99,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 857,28	8 317,28	93,90

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 273,11	176 273,11	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec. 56 959,02 zł, zad wł.b.gm. 3 000 zł)	59 959,02	59 959,02	100,00
	4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	28 247,74	28 247,74	100,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	64,98	64,98	100,00
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	19 221,18	19 221,18	100,00
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	817,39	817,39	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	695,00	695,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	23 768,79	23 768,79	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 420,14	1 420,14	100,00
	4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	995,38	995,38	100,00
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	1 404,41	1 404,41	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	27 797,12	27 797,12	100,00
	4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	5 755,00	5 755,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 933,00	3 933,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 193,96	2 193,96	100,00
		Wydatki majątkowe	25 719,00	21 698,50	84,37
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 719,00	21 698,50	84,37
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 719,00	21 698,50	84,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,99	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 999,99	100,00
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,99	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	5 999,99	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	5 999,99	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	68 517,00	67 940,67	99,16
		Wydatki bieżące	68 517,00	67 940,67	99,16
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 517,00	67 940,67	99,16
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 517,00	67 940,67	99,16
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	68 517,00	67 940,67	99,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 778,00	347 684,02	95,31
		Wydatki bieżące	364 778,00	347 684,02	95,31

			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 778,00	347 684,02	95,31
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm. - 166 632,95 zł, zad.wł. b. pań. - 181 051,07 zł)	364 778,00	347 684,02	95,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629 950,20	603 887,44	95,86
			Wydatki bieżące	629 950,20	603 887,44	95,86
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 066,51	7 679,87	95,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830,42	6 443,78	94,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. Bon energetyczny)	5 750,00	5 750,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	965,70	620,28	64,23
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	114,72	73,50	64,07
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	1 236,09	1 236,09	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec. bon energetyczny)	1 236,09	1 236,09	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 883,69	596 207,57	95,87
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.,dod. mieszkaniowy 340 211,78 zł zad.zlec bon energetyczny 255 995,79 zł)	621 883,69	596 207,57	95,87
	85216		Zasilki stałe	811 866,00	791 826,13	97,53
			Wydatki bieżące	811 866,00	791 826,13	97,53
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	6 063,62	55,12
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	6 063,62	55,12
		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.)	11 000,00	6 063,62	55,12
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 866,00	785 762,51	98,11
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	800 866,00	785 762,51	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 852 498,60	2 779 031,30	97,42
			Wydatki bieżące	2 852 498,60	2 779 031,30	97,42
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 671 119,60	2 597 780,13	97,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 919,60	2 388 648,14	97,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-1 574 820 zł, w tym dod. motyw. 143 700 zł , zad.wł.b.p.-143 700 zł, zlec. 227 120 zł.)	1 989 640,00	1 945 640,00	97,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	157 000,00	147 643,45	94,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm. 220 000 zł, w tym dod. motyw. 24 745,19 zł , zad.wł.b.p. 24 745,19 zł)	252 321,60	244 745,19	97,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm. 30 000 zł, w tym dod. motyw. 2 987,77 zł , b.p. 2 987,77 zł)	34 598,00	32 987,77	95,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	14 845,00	98,97

		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.p., zad. b.gm. 2 786,73 zł)	3 360,00	2 786,73	82,94
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	219 200,00	209 131,99	95,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	25 000,00	24 772,13	99,09
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	26 200,00	26 200,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	313,65	10,46
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	2 750,00	91,67
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	80 000,00	79 422,95	99,28
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	2 368,01	78,93
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 928,35	96,42
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	2 237,89	89,52
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	47 350,00	46 072,55	97,30
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	10 150,00	9 170,96	90,35
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	12 165,50	81,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 730,00	86,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 379,00	181 251,17	99,93
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	175 379,00	175 251,17	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 394,00	1 152 611,21	95,23
			Wydatki bieżące	1 210 394,00	1 152 611,21	95,23
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 200 494,00	1 142 741,59	95,19
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 295,00	1 056 221,91	95,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-670 617,54 zł, zad.b.p. 118 145,97 zł, zad.zlec.)	820 373,00	812 712,71	99,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	51 210,35	51 210,35	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm. - 119 143,18 zł, b.p. 20 344,76 zł, Korpus Wsparcia Seniora Moduł I b.gm. 150 zł,)	140 800,00	139 487,94	99,07
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm. - 17 903,36 zł, b.p. 1 809,45 zł)	21 389,65	19 712,81	92,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.wł. b.p. - 30 150 zł, Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I b.gm. 8 751 zł, b.p. 1 660,29 zł,)	66 522,00	31 810,29	47,82
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	2 000,00	1 287,81	64,39
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 199,00	86 519,68	88,11

		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.)	750,00		-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	2 250,00	196,00	8,71
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm. - 45 360,75 zł, wł. b. p. 7 383 zł)	58 699,00	52 743,75	89,85
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	0,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	32 000,00	31 579,93	98,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	0,00	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 869,62	99,69
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm. 8 400 zł, b.p. 1 469,62 zł, zad.zlec. - 14 69,62 zł)	9 900,00	9 869,62	99,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	566 000,00	559 109,18	98,78
			Wydatki bieżące	566 000,00	559 109,18	98,78
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 000,00	559 109,18	98,78
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.-117 421,84 zł, wł. b.p. - 441 687,34 zł)	566 000,00	559 109,18	98,78
	85295		Pozostała działalność	620 001,04	596 366,33	96,19
			Wydatki bieżące	620 001,04	596 366,33	96,19
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 023,19	391 524,38	94,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 156,33	295 425,43	98,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (MGOPS zad.wł.b.gm. Korpus Wsparcia Seniora Moduł II b.gm. 300 zł b.p. 1 200 zł, Klub Seniora-87 200 zł, Świetlica-76 145,28 zł, Klub Seniora zad.wł.b.p. 12 230 zł, UMIG, zad.zlec. Dod. osłonowy 2000 zł)	177 940,00	174 778,44	98,22
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (MGOPS, zad.wł.b.gm. Klub Seniora -6 250 zł, Świetlica-3 298,27 zł)	8 898,27	8 897,90	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (MGOPS, zad.wł.b.gm.Korpus Wsparcia Moduł II b.gm. 51,66 zł, b.p. 206,64 zł, , Klub Seniora zad.wł.b.p. -2 110 zł , Świetlica-16 527,43 zł, UMIG, zad.zlec.dod.osłonowy 300 zł)	35 288,30	34 005,71	96,37
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (MGOPS, Korpus Wsparcia Seniora Moduł II b.gm. 7,35 zł, b.p. 29,41 zł, Klub Seniora-zad.wł.b.p. 300 zł, Świetlica-1 608,63 zł, UMIG zad.zlec. Dod. osłonowy 30 zł)	4 379,76	4 093,38	93,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (MGOPS - Korpus Wsparcia Seniora Klub Seniora zad.wł. b.gm 2 000 zł, Świetlica - 73 815,05 zł)	73 650,00	73 650,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań	114 866,86	96 098,95	83,66

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora-zad.wł.b.p. 1 000 zł ,Świetlica-1 428,84 zł, UMIG, zad.zlec. Dod. osłonowy 200 zł)	7 650,00	6 077,90	79,45
		4220	zakup środków żywności (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora zad.wł.b.p. 1000 zł, Świetlica- 33 885 zł)	38 830,00	37 883,09	97,56
		4260	zakup energii (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora-8 000 zł, Świetlica-2 024,41 zł)	12 520,00	11 260,88	89,94
		4270	zakup usług remontowych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora-2 000 zł, Świetlica- 2 000 zł)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora-500 zł)	205,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych (MGOPS zad.wł.b.gm. Korpus Wsparcia Seniora Moduł. II. b.gm. 3 240,99, b.p. 5 520 zł, Klub Seniora zad.wł.b.p. 2 000 zł, Świetlica 11 805,16 zł, zlec 6 112 zł, UMIG zad.zlec.dod.osłonowy 1 588 zł)	45 714,26	30 942,74	67,69
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora-1 500 zł, Świetlica-735,60 zł)	1 323,60	1 323,60	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora zad.wł.b.p. 800 zł, Świetlica- 1 208,57 zł)	2 320,00	2 311,03	99,61
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora zad.wł. b.gm. zł, Świetlica -2 000 zł)	3 630,00	3 625,71	99,88
		4480	podatek od nieruchomości	674,00	674,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 977,85	199 841,95	99,93
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.-dod. osłonowy)	196 365,85	196 365,85	100,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 612,00	3 476,10	96,24
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	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 pomocy społecznej)	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 555,02	61 009,15	99,11
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 606,50	38 606,50	100,00
			Wydatki bieżące	38 606,50	38 606,50	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 606,50	38 606,50	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań	38 606,50	38 606,50	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	38 606,50	38 606,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	22 948,52	22 402,65	97,62
			Wydatki bieżące	22 948,52	22 402,65	97,62
			z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548,00	537,30	98,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448,00	437,30	97,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (refundacja Vat)	448,00	437,30	97,61
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań	100,00	100,00	100,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rekompensaty inne źródła ciepła)	100,00	100,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,52	21 865,35	97,61
		3110	świadczenia społeczne (refundacja Vat)	22 400,52	21 865,35	97,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 900,00	18 836,80	43,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 900,00	18 836,80	49,70
			Wydatki bieżące	37 900,00	18 836,80	49,70
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 900,00	18 836,80	49,70
		3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	30 000,00	10 936,80	36,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zad.zlec.)	7 900,00	7 900,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	5 000,00	-	-
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-
		3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	5 000,00	-	-
855			Rodzina	10 500 680,48	10 001 581,74	95,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 000,00	29 400,00	61,25
			Wydatki bieżące	48 000,00	29 400,00	61,25
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	29 400,00	61,25
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000,00	29 400,00	61,25
		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.)	40 000,00	22 360,65	55,90
		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.)	8 000,00	7 039,35	87,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 350 403,00	7 954 952,07	95,26
			Wydatki bieżące	8 350 403,00	7 954 952,07	95,26
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 120 433,21	1 004 453,93	89,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 533,21	949 736,70	89,64

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec. -232 124,21 zł, zad.wł.b.gm.-29 599,06 zł)	311 327,21	261 723,27	84,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,00	18 125,42	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec. 622 699,10 zł, zad.wł.b.gm.- 41 243,04 zł)	722 480,00	663 942,14	91,90
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	5 945,87	78,24
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 900,00	54 717,23	89,85
		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	25 000,00	22 085,33	88,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 940,25	64,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	153,00	51,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 300,00	20 262,26	99,81
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 654,28	99,41
		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.)	2 000,00	1 343,11	67,16
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 279,00	63,95
			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	7 229 969,79	6 950 498,14	96,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	-
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	7 229 369,79	6 950 498,14	96,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 190,00	1 678,00	76,62
			Wydatki bieżące	2 190,00	1 678,00	76,62
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 190,00	1 678,00	76,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190,00	1 678,00	76,62
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 824,00	1 402,00	76,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	316,00	241,66	76,47
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00	34,34	68,68
	85504		Wspieranie rodziny	239 523,14	238 410,75	99,54
			Wydatki bieżące	239 523,14	238 410,75	99,54
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	238 023,14	237 011,72	99,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.as.b.gm.)	220 463,14	219 829,58	99,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.as.b.gm.- 114 900 zł, Asystent Rodziny zad.wł.b.p. 48 108,45 zł. b.gm -11 866,67 zł)	175 311,61	174 875,12	99,75

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	9 802,27	9 802,27	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.-21 273,73zł, Asystent Rodziny zad.wł.b.p. 7 431,15 zł, b.gm. 2 043,45 zł)	30 797,55	30 748,33	99,84
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.- 3 055,21 zł, Asystent Rodziny zad.wł. b.p.1 057,71 zł, b.gm. 290,94 zł)	4 551,71	4 403,86	96,75
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	17 560,00	17 182,14	97,85
		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	200,00	180,00	90,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	400,00	395,00	98,75
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	10 000,00	9 915,95	99,16
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	1 451,72	96,78
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	5 237,14	96,98
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	60,00	2,33	3,88
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 399,03	93,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	1 399,03	93,27
	85508		Rodziny zastępcze	162 000,00	160 222,48	98,90
			Wydatki bieżące	162 000,00	160 222,48	98,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	162 000,00	160 222,48	98,90
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000,00	160 222,48	98,90
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	162 000,00	160 222,48	98,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	255 000,00	252 878,10	99,17
			Wydatki bieżące	192 000,00	190 198,10	99,06
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	192 000,00	190 198,10	99,06
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000,00	190 198,10	99,06
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	192 000,00	190 198,10	99,06
			Wydatki majątkowe	63 000,00	62 680,00	99,49
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	62 680,00	99,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 680,00	99,49

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 341,00	183 250,85	97,82
		Wydatki bieżące	187 341,00	183 250,85	97,82
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 341,00	183 250,85	97,82
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 341,00	183 250,85	97,82
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMIG-zad.zlec.)	187 341,00	183 250,85	97,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 915,34	1 177 684,05	94,00
		Wydatki bieżące	1 252 915,34	1 177 684,05	94,00
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 082 915,34	1 017 043,95	93,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 920,34	873 373,54	95,15
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	730 031,00	709 054,85	97,13
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 025,00	33 023,90	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 433,00	119 638,17	87,69
	4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 931,34	10 311,34	60,90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 345,28	89,69
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 995,00	143 670,41	87,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 701,43	76,44
	4220	zakup środków żywności	60 000,00	50 947,62	84,91
	4260	zakup energii	33 700,00	31 139,78	92,40
	4270	zakup usług remontowych	4 204,00	2 915,12	69,34
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 125,00	56,25
	4300	zakup usług pozostałych	16 475,00	12 689,46	77,02
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 043,83	86,99
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	odpis na ZFŚSocj.	26 396,00	26 395,17	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 933,00	98,33
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 1 920 zł)	2 820,00	2 780,00	98,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	160 640,10	94,49
	3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	170 000,00	160 640,10	94,49
	85595	Pozostała działalność	3 308,00	3 105,44	93,88
		Wydatki bieżące	3 308,00	3 105,44	93,88
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	115,94	97,44	84,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115,94	97,44	84,04
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,94	97,44	84,04
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 192,06	3 008,00	94,23
	3290	świadczenia społeczne wypłacana obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	3 192,06	3 008,00	94,23

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 344 120,16	13 442 651,50	77,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	4 876 708,59	2 203 598,00	45,19
			Wydatki bieżące	1 192 800,00	1 149 900,73	96,40
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	7 909,16	89,88
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800,00	7 909,16	89,88
		4270	zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 109,16	55,46
			2) dotacja na zadania bieżące	1 184 000,00	1 141 991,57	96,45
		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: plan 400 000 m sześciennych, wykonanie 385 807,96 m sześciennych* 2,96,)	1 184 000,00	1 141 991,57	96,45
			Wydatki majątkowe	3 683 908,59	1 053 697,27	28,60
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 683 908,59	1 053 697,27	28,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 908,59	1 053 697,27	28,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 411 030,80	6 301 097,78	98,29
			Wydatki bieżące	6 381 030,80	6 274 411,78	98,33
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 307 930,80	3 202 898,11	96,82
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 602,71	174 999,86	88,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	136 485,03	88,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,71	6 102,71	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 623,00	60,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 392,05	91,31
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 397,07	55,88
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 328,09	3 027 898,25	97,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 030,80	9 766,35	51,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	153,00	30,60
		4300	zakup usług pozostałych	3 077 097,29	3 008 966,97	97,79
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	125,02	6,25
		4440	odpis na ZFŚSocj.	7 700,00	7 662,33	99,51
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	415,58	20,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,00	80,90
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
			3) dotacje na zadania bieżące	3 072 600,00	3 071 513,67	99,96

		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)	3 072 600,00	3 071 513,67	99,96
			Wydatki majątkowe	30 000,00	26 686,00	88,95
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	26 686,00	88,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 686,00	88,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 000,00	429 172,18	99,35
			Wydatki bieżące	432 000,00	429 172,18	99,35
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	432 000,00	429 172,18	99,35
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 000,00	429 172,18	99,35
		4300	zakup usług pozostałych	432 000,00	429 172,18	99,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 100,00	483 944,58	98,34
			Wydatki bieżące	492 100,00	483 944,58	98,34
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	492 100,00	483 944,58	98,34
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 100,00	483 944,58	98,34
		4300	zakup usług pozostałych	491 100,00	482 944,58	98,34
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 065,00	108 644,00	62,78
			Wydatki bieżące	83 065,00	49 644,00	59,77
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	83 065,00	49 644,00	59,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 065,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00		-
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00		-
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000,00	49 644,00	69,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		-
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00	15 129,00	88,99
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 848,00	65,65
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	24 667,00	98,67
			Wydatki majątkowe	90 000,00	59 000,00	65,56
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	59 000,00	65,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	59 000,00	65,56

	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	77 263,77	81,33
			Wydatki bieżące	95 000,00	77 263,77	81,33
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	77 263,77	319,41
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200,00	33 536,60	245,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 194,74	80,67
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	552,36	69,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	28 789,50	95,33
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 800,00	43 727,17	74,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 620,35	92,41
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	1 925,07	38,50
		4260	zakup energii	6 000,00	5 062,32	84,37
		4300	zakup usług pozostałych (w tym zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie)	41 900,00	31 355,00	74,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	419,43	83,89
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	400,00	345,00	86,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 500,00	1 363 770,54	96,14
			Wydatki bieżące	1 092 000,00	1 057 095,41	96,80
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 092 000,00	1 057 095,41	96,80
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 000,00	1 057 095,41	96,80
		4260	zakup energii	846 440,00	845 917,12	99,94
		4270	zakup usług remontowych	241 500,00	207 119,29	85,76
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00	4 059,00	99,98
			Wydatki majątkowe	326 500,00	306 675,13	93,93
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 500,00	306 675,13	93,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym.1. Fund.soł. Cygany 56 207,10 zł-wykonanie oświetlenia w sołectwie 2. śr.os. Broniewskiego - 21 219,22 zł-budowa oświetlenia 3. śr.os. Buda Stalowska - 7 958,10 zł-zakup osprzętu oświetleniowego4. śr.os. Poręby Dębskie- 31 434,10 zł-wykonanie oświetlenia ul. Lipowa)	326 500,00	306 675,13	93,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 341 111,60	1 313 774,32	97,96
			Wydatki bieżące	1 279 111,60	1 273 249,25	99,54
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 279 111,60	1 273 249,25	99,54
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 111,60	1 273 249,25	99,54
		2960	przelewy redystrybucyjne	1 244 111,60	1 244 111,60	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 498,77	89,46
		4300	zakup usług pozostałych	25 500,00	20 638,88	80,94
			Wydatki majątkowe	62 000,00	40 525,07	65,36
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	62 000,00	40 525,07	65,36
		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		-
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 500 zł ,usuwanie azbestu -38 025,07 zł)	61 000,00	40 525,07	66,43
	90095		Pozostała działalność	2 104 604,17	1 161 386,33	55,18
			Wydatki bieżące	395 624,07	376 718,64	95,22
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	375 624,07	356 718,64	94,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 346,00	96,14
		4170	wynagrodzenia osobowe (w tym: Fund.soł. Jadachy 1346 zł-sprzątanie siłowni i placu zabaw)	1 400,00	1 346,00	96,14
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 224,07	355 372,64	94,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 620,07	18 904,81	87,44
		4260	zakup energii	17 000,00	14 882,73	87,55
		4270	zakup usług remontowych (w tym. Fund.soł. Alfredówka - 999,94 zł-remont ogrodzenia i masztu flagowego przy miejscu pamięci przy SP Alfredówka)	83 500,00	79 353,16	95,03
		4300	zakup usług pozostałych (w tym : 1. śr. os. Buda Stalowska - 1 639,04 zł- poprawa wizerunku terenu - przepompownia ścieków, 2. śr.os. Poręby Dębskie - 4 000 zł-wykonanie tablic ogłoszeniowych, 3. środki na transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt, 4. Fund.soł. Jadachy - 450 zł, wynajem toalety i ustawienie jej obok placu zabaw)	86 754,00	79 400,46	91,52
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	8 841,24	99,90
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 731,68	98,51
		4430	różne opłaty i składki	104 500,00	103 465,98	99,01
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 460,50	98,37
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	332,08	33,21
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	1 708 980,10	784 667,69	45,91
			z tego			

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 708 980,10	784 667,69	45,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym 1. Fund.soł. Chmielów- 56 434,10 zł, w tym 28 434,10 zł- Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki na działce gminnej nr ewid. 2472. 2473 obręb Chmielów, 28 000 zł- Niwelacja i utwardzenie kruszywem dz. 1650/14 wraz z wykonaniem obrzeża i wydzielaniem skweru w obszarze Dębu, 2. śr.os. Dęba 29 600 zł-wykonanie parkingu przy ul. P. Skargi dz. nr 989/1-PT)	1 243 480,10	784 667,69	63,10
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka)	465 500,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 372,95	2 854 274,24	99,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 668 800,00	2 668 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 668 800,00	2 668 800,00	100,00
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	2 668 800,00	2 668 800,00	100,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 800,00	2 668 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	210 572,95	185 474,24	88,08
			Wydatki bieżące	145 511,73	126 586,74	86,99
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	125 511,73	112 086,74	89,30
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 511,73	112 086,74	89,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym 1. Fund.soł. Alfredówka - 4 132,50 zł- zakup namiotu na imprezy plenerowe, 2. śr.soł. Chmielów - 8 850 zł - zakup instrumentów muzycznych dla sołectwa, 3. śr.soł. Tarnowska Wola -900 zł- zakup naczyń do DL, 4. śr.soł. Rozalin - 7 350 zł, w tym: 4 300 zł- zakup namiotu cateringowo-imprezowego dla sołectwa Rozalin, 3 050 zł- zakup stelaży pod stoliki i ławki cateringowe, 5. śr.soł. Jadachy 5 000 zakup 10 zestawów plenerowych stoły + ławki,6. 2 000 śr.soł. Cygany zakup namiotu na soł.Cygany)	76 232,50	66 605,98	87,37
		4260	zakup energii	39 600,00	39 264,64	99,15
		4270	zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fund.soł. Alfredówka - 2 493,12 zł - wynajem toalety TOYTOY wraz z obsługą na teren placu sołeckiego, 2. śr.soł. Rozalin - 1 500 zł-banery i materiały związane z promocją sołectwa Rozalin, 3. śr.soł.Rozalin 2 179,23 zł, zakup wyposażenia DL Rozalin)	8 279,23	6 216,12	75,08
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	14 500,00	72,50
		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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego)	20 000,00	14 500,00	72,50

			Wydatki majątkowe	65 061,22	58 887,50	90,51
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 061,22	58 887,50	90,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym. Fund.soł. Alfredówka - 15 000 zł- Budowa ogrodzenia terenu za placem sołeckim w Alfredówce)	65 061,22	58 887,50	90,51
926			Kultura fizyczna	17 620 087,40	13 827 053,47	78,47
	92601		Obiekty sportowe	11 371 000,00	7 754 259,69	68,19
			Wydatki bieżące	26 000,00	25 513,82	98,13
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	25 513,82	98,13
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00	25 513,82	98,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowo-szatniowym przy boisku sportowym w Jadachach, w tym Fund.soł. Jadachy 20 000 zł, inicjatywa radnych 6 000 zł)	26 000,00	25 513,82	98,13
			Wydatki majątkowe	11 345 000,00	7 728 745,87	68,12
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 345 000,00	7 728 745,87	68,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	4 128 745,87	99,61
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 590 087,40	5 473 799,76	97,92
			Wydatki bieżące	5 433 487,40	5 317 300,44	97,86
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 412 987,40	5 297 776,89	97,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 900,00	3 411 726,77	97,79
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 357 450,00	2 327 291,15	98,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00	151 176,27	99,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 950,00	374 573,23	99,90
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 900,00	41 590,90	99,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	563 100,00	517 095,22	91,83
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 924 087,40	1 886 050,12	98,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.soł. Tarnowska Wola - 1 000 zł-zakup sprzętu dla Szkółki Piłkarskiej ŻAK w Tarnowskiej Woli)	263 000,00	261 566,39	99,45
		4220	zakup środków żywności	34 700,00	34 624,79	99,78
		4260	zakup energii	1 087 200,00	1 073 374,97	98,73
		4270	zakup usług remontowych (śr.soł.Jadachy 26 387,40 w tym 24 387,40 remont starego budynku szatni na stadionie LZS Jadachy, 2 000 remont podłoża z kostki brukowej na stadionie LZS Jadachy)	27 487,40	27 357,30	99,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 325,00	98,94
		4300	zakup usług pozostałych (śr.soł. Jadachy 3 000 montaż monitoringu na nowy budynek świetlicowo-szatniowy LZS Jadachy)	289 000,00	267 401,29	92,53

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 005,44	96,21
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	460,00	92,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	2 877,93	99,24
		4410	podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 906,00	96,80
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	3 232,37	97,95
		4440	odpis na ZFŚSocj.	78 900,00	78 871,28	99,96
		4480	podatek od nieruchomości	81 800,00	81 786,00	99,98
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	100,00	57,00	57,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	29 550,00	29 545,86	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 658,50	98,88
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	19 523,55	95,24
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 500,00	19 523,55	95,24
			Wydatki majątkowe	156 600,00	156 499,32	99,94
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 600,00	156 499,32	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	121 026,55	99,94
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 472,77	99,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	659 000,00	598 994,02	90,89
			Wydatki bieżące	659 000,00	598 994,02	90,89
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00		-
			2) dotacje na zadania bieżące	564 000,00	563 994,02	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 fizycznej i sportu, zlecane do realizacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)	7 000,00	7 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu, zgodnie z URM Nr XL/366/2017 z 30.10.2017)	557 000,00	556 994,02	100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	100,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	22 400,00	22 400,00	100,00
			Razem:	140 249 437,15	123 482 319,21	88,04

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 37 014 840,58 zł zrealizowano na kwotę 35 264 581,42 zł, tj. w 95,28 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
P1 w Nowej Dębie	2 890 222,00	2 776 992,68	96,09
P5 w Nowej Dębie	2 566 693,00	2 502 208,37	97,49
SP w Tarnowskiej Woli	3 269 014,92	3 114 791,64	95,29
SP Nr 2 w Nowej Dębie	9 996 359,16	9 555 522,97	95,59
ZPO w Nowej Dębie	7 519 997,99	7 139 281,71	94,94
SP w Chmielowie	4 216 149,65	4 058 291,82	96,26
SP w Jadachach	3 477 606,53	3 364 083,06	96,74
Żłobek Miejski	1 082 915,34	1 017 043,95	93,92
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1 995 881,99	1 736 365,22	87,00

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 8 788 550,74 zł zrealizowano na kwotę 8 582 869,31 zł, tj. w 97,66 % ;
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 1 474 224,56 zł zrealizowano na kwotę 1 470 283,73 zł, tj. w 99,74 % ;
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 5 590 087,40 zł zrealizowano na kwotę 5 473 799,76 zł, tj. w 97,92 % ;
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 87 381 733,87 zł zrealizowano na kwotę 72 690 784,99 zł, tj. w 83,19 %.

Wydatki majątkowe

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						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	237 373,64	233 761,70	98,48
	01008		Melioracje wodne	80 373,64	77 667,40	96,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 373,64	77 667,40	96,63
			Regulacja rowu na dz. 4135 obręb Chmielów	2 600,00	-	0,00
			Wykonanie odwodnienia na działkach budowlanych w Cyganach (śr.soł. Cygany 70 373,64 zł)	77 773,64	77 667,40	99,86

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	157 000,00	156 094,30	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 094,30	99,42
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Chmielów	157 000,00	156 094,30	99,42
600			Transport i łączność	6 815 497,41	4 421 776,61	64,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 000,00	156 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 999,99	100,00
			Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie	157 000,00	156 999,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 975 797,41	3 583 745,54	59,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407 797,41	2 487 032,23	56,42
			Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy	95 000,00	28 339,20	29,83
			Budowa drogi w m. Tarnowska Wola ul. Szkolna wraz z odwodnieniem i budową chodnika	9 225,00	9 225,00	100,00
			Budowa ul. Dębskiej w Nowej Dębie	112 585,00	111 411,55	98,96
			Przebudowa drogi gminnej nr 100351R- ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba	94 710,00	75 768,00	80,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100357R- ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba	100 448,00	95 657,32	95,23
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce-wł.własny	18 000,00	16 000,00	88,89
			Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym budowa drogi ul. Kwiatkowskiego, wykonanie projektu ul. Korczaka wraz z wykonaniem chodnika i oświetlenia 30 000 zł, ul. Strażacka Nowa Dęba 177 980,80 zł , Przebudowa ul. Wądoł w Chmielwie 37 000 zł)	2 241 704,63	417 754,81	18,64
			Przebudowa ul. Strażackiej w Chmielowie	196 000,00	195 963,25	99,98
			Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie	241 000,00	238 961,02	99,15
			Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza	1 247 144,78	1 246 379,30	99,94
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń	20 000,00	19 592,78	97,96
			Wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Willowej (w tym śr.os. Dęba 26 434,10 zł)	31 980,00	31 980,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 096 713,31	69,94
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce-Polski Ład	1 568 000,00	1 096 713,31	69,94
	60017		Drogi wewnętrzne	682 700,00	681 031,08	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 700,00	681 031,08	99,76
			Budowa drogi wraz z parkingiem ul. Leśna w Nowej Dębie	194 100,00	194 059,39	99,98
			Przebudowa dróg na osiedlu Północ w Nowej Dębie	404 600,00	404 487,67	99,97
			Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie (Kościuszki 106-108)	36 000,00	35 000,00	97,22

			wykonanie dokumentacji projektowej pod drogę na dz. 1102/6 w m.Rozalin	48 000,00	47 484,02	98,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 227 800,00	1 151 753,00	93,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 800,00	1 151 753,00	93,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 800,00	1 151 753,00	93,81
			Wykup gruntów i nieruchomości	1 227 800,00	1 151 753,00	93,81
750			Administracja publiczna	1 377 551,27	322 452,36	23,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 400,00	295 200,33	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 200,00	277 896,77	99,53
			Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3	279 200,00	277 896,77	99,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	17 303,56	95,07
			Zakup centrali telefonicznej na potrzeby UMIG	18 200,00	17 303,56	95,07
	75095		Pozostała działalność	1 080 151,27	27 252,03	2,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	27 252,03	9,77
			Adaptacja pomieszczeń w budynku UMIG pod potrzeby łazienki	34 000,00	27 252,03	80,15
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr. niekwal.	245 000,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 978,58	-	0,00
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr. kwalif.b.UE	680 978,58	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 172,69	-	0,00
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr.kwal.b.gm.	120 172,69	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 729 738,95	5 363 840,86	93,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 729 738,95	5 363 840,86	93,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 815,30	1 318 230,51	78,29
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-wkł.wł.	1 505 650,00	1 142 319,44	75,87
			Budowa wyjazdu z remizy OSP Jadachy	35 000,00	35 000,00	100,00
			Przebudowa garażu remizy OSP Rozalin-PT (poza budynkiem)	5 000,00	3 500,00	70,00
			Remont garażu remizy OSP Rozalin wraz zagospodarowaniem terenu wokół (w tym Fund.sol. Rozalin 46 840,30 zł)	78 840,30	78 086,99	99,04
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w Alfredówce na dz. 359/71	49 305,00	49 305,00	100,00
			Wykonanie klimatyzacji w remizie Poręby Dębskie	10 020,00	10 019,08	99,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 186,70	98,82
			Zakup urządzeń hydraulicznych OSP Poręby Dębskie	26 500,00	26 186,70	98,82
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 019 423,65	4 019 423,65	100,00
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-Polski Ład	4 019 423,65	4 019 423,65	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 044 234,10	1 335 804,38	65,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 849 934,10	1 147 841,75	62,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 934,10	1 147 841,75	62,05
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie	1 760 000,00	1 059 072,65	60,17
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Nowej Dębie-PT	25 000,00	24 600,00	98,40
			Budowa sali gimnastycznej przy SP Tarnowska Wola (w tym Fund.soł. Tarnowska Wola - 56 434,10 zł)	56 434,10	56 434,10	100,00
			Plac zabaw przy świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie -projekt techniczny	8 500,00	7 735,00	91,00
	80104		Przedszkola	159 300,00	153 462,63	96,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 300,00	153 462,63	96,34
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	20 000,00	19 535,00	97,68
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie	69 300,00	69 132,14	99,76
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 5 w Nowej Dębie	70 000,00	64 795,49	92,56
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 500,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
			Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż	5 000,00	4 500,00	90,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			dotacja dla powodźnian Odbudowa infrastruktury oświatowej- Gmina Wleń	30 000,00	30 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
			dotacja celowa SPZZOZ-zakup sprzętu	250 000,00	250 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 719,00	21 698,50	84,37
	85203		Ośrodki wsparcia	25 719,00	21 698,50	84,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 719,00	21 698,50	84,37
			Zagospodarowanie terenu pod potrzeby garażu przy ŚDS w Nowej Dębie	25 719,00	21 698,50	84,37

855			Rodzina	63 000,00	62 680,00	99,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000,00	62 680,00	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 680,00	99,49
			Świetlica - placówka wsparcia dziennego w Nowej Dębie	63 000,00	62 680,00	99,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 901 388,69	2 271 251,16	38,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 683 908,59	1 053 697,27	28,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 908,59	1 053 697,27	28,60
			Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewnej, do wprowadzenia nieczystości ciekłych	320 999,99	63 500,00	19,78
			przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba-wkł.własny	1 496 000,00	13 600,00	0,91
			Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie os. Dęba	355 450,00	316 801,80	89,13
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	1 511 458,60	659 795,47	43,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	26 686,00	88,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 686,00	88,95
			Poprawa funkcjonowania systemu odbioru odpadów w Gminie Nowa Dęba	30 000,00	26 686,00	88,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	59 000,00	65,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	59 000,00	65,56
			Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej (szatnia Cygany, Tarnowska Wola)	90 000,00	59 000,00	65,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 500,00	306 675,13	93,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	306 675,13	93,93
			Inwestycje oświetleniowe w gminie Nowa Dęba (w tym: 1. Fund.soł. Cygany - 56 207,10 zł-wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie, 2. śr.os. Buda Stalowska- 7 958,10 zł, 3. śr.oś.Poręby Dębskie- 31 434,10 zł-oświetlenie w osiedlu-Lipowa, 4. śr.os. Broniewskiego - 21 219,22 zł-oświetlenie uliczne, 5 śr.soł. Cygany 18 500, wykonanie oświetlenia ulicznego w Cyganach)	326 500,00	306 675,13	93,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	40 525,07	65,36
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	40 525,07	66,43
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków)	61 000,00	40 525,07	66,43

	90095		Pozostała działalność	1 708 980,10	784 667,69	45,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 480,10	784 667,69	63,10
			Budowa placu zabaw w m. Jadachy na dz. nr 3034	116 000,00	115 442,63	99,52
			Niwelacja i utwardzenie kruszywem dz. 1650/14 wraz z wykonaniem obrzeża i wydzielaniem skweru w obszarze Dębu (w tym: Fund.soł. Chmielów - 28 000 zł)	28 000,00	28 000,00	100,00
			Plac zabaw na działce nr ewid. 108/8 w Nowej Dębie - projekt techniczny	8 500,00	8 400,00	98,82
			Przebudowa chodnika przy ul. JP II w Nowej Dębie	30 000,00	-	0,00
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka-wkł.wł.	410 000,00	313,98	0,08
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki na działce gminnej nr ew. 2472, 2473 obręb Chmielów (w tym Fund.soł. Chmielów 28 434,10 zł)	31 980,10	31 980,00	100,00
			Wykonanie parkingu na dz. nr 1335 w sołectwie Cygany	289 000,00	271 453,29	93,93
			Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie	300 000,00	299 477,79	99,83
			Wykonanie parkingu przy ul. P. Skargi dz. nr 989/1 (w tym śr.os. Dęba 29 600 zł)	30 000,00	29 600,00	98,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	465 500,00	-	0,00
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka-PGR	465 500,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 061,22	58 887,50	90,51
	92195		Pozostała działalność	65 061,22	58 887,50	90,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 061,22	58 887,50	90,51
			Adaptacja budynku KROKUS w Jadachach	2 000,00	-	0,00
			Budowa ogrodzenia terenu za placem sołeckim w Alfredówce (w tym Fund.soł. Alfredówka 15 000 zł)	23 061,22	19 987,50	86,67
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za WCK Cygany	40 000,00	38 900,00	97,25
926			Kultura fizyczna	11 501 600,00	7 885 245,19	68,56
	92601		Obiekty sportowe	11 345 000,00	7 728 745,87	68,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	4 128 745,87	99,61
			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie-wkł.własny	4 040 000,00	4 024 045,87	99,61
			Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu	105 000,00	104 700,00	99,71
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00

			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie-Polski Ład	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	156 600,00	156 499,32	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	121 026,55	99,94
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SOSIR	121 100,00	121 026,55	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 472,77	99,92
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 472,77	99,92
Razem				35 238 964,28	23 379 151,26	66,34

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

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:	Plan	Wykonanie	% planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	253 117,92	253 117,92	100,00
		01095		Pozostała działalność	253 117,92	253 117,92	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 (zwr.pod.ake.)	253 117,92	253 117,92	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	253 117,92	253 117,92	100,00
2	600			Transport i łączność	10 555,65	10 555,65	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	10 555,65	10 555,65	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 (transport wybory.)	10 555,65	10 555,65	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	10 555,65	10 555,65	100,00
3	750			Administracja publiczna	292 423,84	283 625,65	96,99
		75011		Urzędy wojewódzkie	292 423,84	283 625,65	96,99
			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 250 036,81,-zł, obrona narodowa - 26 316,84,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 7272,-zł)	292 423,84	283 625,65	96,99
				w tym:			
				dochody bieżące	292 423,84	283 625,65	96,99

4	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	466 259,00	465 534,00	99,84
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 819,00	3 819,00	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	3 819,00	3 819,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	3 819,00	3 819,00	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 079,00	2 079,00	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	2 079,00	2 079,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	2 079,00	2 079,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	324 101,00	323 376,00	99,78
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	324 101,00	323 376,00	99,78
				w tym:			
				dochody bieżące	324 101,00	323 376,00	99,78
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 260,00	136 260,00	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	136 260,00	136 260,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	136 260,00	136 260,00	100,00
5	801			Oświata i wychowanie	149 683,28	148 188,96	99,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 683,28	148 188,96	99,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	149 683,28	148 188,96	99,00
				w tym:			
				dochody bieżące	149 683,28	148 188,96	99,00

6	851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	420,00	420,00	100,00
7	852			Pomoc społeczna	2 320 337,53	2 285 797,13	98,51
		85203		Ośrodki wsparcia	1 465 103,16	1 461 162,33	99,73
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 465 103,16	1 461 162,33	99,73
				w tym:			
				dochody bieżące	1 465 103,16	1 461 162,33	99,73
		85215		Dodatki mieszkaniowe	276 950,20	263 675,66	95,21
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	276 950,20	263 675,66	95,21
				w tym:			
				dochody bieżące	276 950,20	263 675,66	95,21
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 379,00	175 251,17	99,93
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	175 379,00	175 251,17	99,93
				w tym:			
				dochody bieżące	175 379,00	175 251,17	99,93
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 500,00	179 302,80	91,25
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	196 500,00	179 302,80	91,25
				w tym:			
				dochody bieżące	196 500,00	179 302,80	91,25
		85295		Pozostała działalność	206 405,17	206 405,17	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	206 405,17	206 405,17	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	206 405,17	206 405,17	100,00

8	855			Rodzina	8 322 731,00	7 990 755,06	96,01
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 133 200,00	7 805 321,45	95,97
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	8 133 200,00	7 805 321,45	95,97
				w tym:			
				dochody bieżące	8 133 200,00	7 805 321,45	95,97
		85503		Karta Dużej Rodziny	2 190,00	2 182,76	99,67
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 190,00	2 182,76	99,67
				w tym:			
				dochody bieżące	2 190,00	2 182,76	99,67
		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	187 341,00	183 250,85	97,82
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	187 341,00	183 250,85	97,82
				w tym:			
				dochody bieżące	187 341,00	183 250,85	97,82
				Razem:	11 815 528,22	11 174 320,80	94,57
II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% Planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	253 117,92	253 117,92	100,00
		01095		Pozostała działalność	253 117,92	253 117,92	100,00
				Wydatki bieżące	253 117,92	253 117,92	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	253 117,92	253 117,92	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294,36	3 294,36	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 750,00	2 750,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	476,98	476,98	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	67,38	67,38	100,00

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 823,56	249 823,56	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 668,74	1 668,74	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	248 154,82	248 154,82	100,00
2	600			Transport i łączność	10 555,65	10 555,65	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	10 555,65	10 555,65	100,00
				Wydatki bieżące	10 555,65	10 555,65	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 555,65	10 555,65	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00	9 450,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	9 450,00	9 450,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105,65	1 105,65	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 105,65	1 105,65	100,00
3	750			Administracja publiczna	292 423,84	283 625,65	96,99
		75011		Urzędy wojewódzkie	292 423,84	283 625,65	96,99
				Wydatki bieżące	292 423,84	283 625,65	96,99
				z tego		567 251,30	
				1) wydatki jednostek budżetowych	292 423,84	283 625,65	96,99
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 423,84	283 625,65	96,99
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	215 250,00	211 842,98	98,42
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	77 173,84	71 782,67	93,01
4	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	466 259,00	465 534,00	99,84
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 819,00	3 819,00	100,00
				Wydatki bieżące	3 819,00	3 819,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 819,00	3 819,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819,00	3 819,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00	3 200,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	519,00	519,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 079,00	2 079,00	100,00
				Wydatki bieżące	2 079,00	2 079,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 079,00	2 079,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 079,00	2 079,00	100,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 879,00	1 879,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	324 101,00	323 376,00	99,78
				Wydatki bieżące	324 101,00	323 376,00	99,78
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	131 401,00	131 351,00	99,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 856,72	85 856,72	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	10 774,37	10 774,37	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	1 226,05	1 226,05	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	73 640,00	73 640,00	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	216,30	216,30	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 544,28	45 494,28	99,89
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	20 054,50	20 004,50	99,75
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	182,85	182,85	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	2 255,00	2 255,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	23 051,93	23 051,93	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 700,00	192 025,00	99,65
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec. diety Miejskiej Komisji Wyborczej i OKW)	192 700,00	192 025,00	99,65
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 260,00	136 260,00	100,00
				Wydatki bieżące	136 260,00	136 260,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	57 260,00	57 260,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 774,11	49 774,11	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	6 357,25	6 357,25	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	712,96	712,96	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	42 550,00	42 550,00	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	153,90	153,90	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 485,89	7 485,89	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 378,39	3 378,39	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 587,00	1 587,00	100,00

			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	725,70	725,70	100,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 735,00	1 735,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	59,80	59,80	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	100,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec. diety OKW)	79 000,00	79 000,00	100,00
5	801			Oświata i wychowanie	149 683,28	148 188,96	99,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 683,28	148 188,96	99,00
				Wydatki bieżące	149 683,28	148 188,96	99,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	142 495,84	141 002,01	98,95
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 495,84	141 002,01	98,95
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 481,99	1 481,99	
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	141 013,85	139 520,02	98,94
				2) dotacje na zadania bieżące	7 187,44	7 186,95	99,99
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Niep. SP Alfredówka, Publ. SP Alfredówka)	7 187,44	7 186,95	99,99
4	851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
				Wydatki bieżące	420,00	420,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	420,00	420,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	270,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	220,00	220,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	40,00	40,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	10,00	10,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	150,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	150,00	150,00	100,00
4	852			Pomoc społeczna	2 320 337,53	2 285 797,13	98,51
		85203		Ośrodki wsparcia	1 465 103,16	1 461 162,33	99,73
				Wydatki bieżące	1 465 103,16	1 461 162,33	99,73
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 465 103,16	1 461 162,33	99,73

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 951,45	1 294 010,62	99,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 025 293,90	1 022 460,58	99,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	58 297,34	58 297,34	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	179 470,41	178 972,32	99,72
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	23 162,52	23 093,10	99,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	2 870,00	2 870,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 857,28	8 317,28	93,90
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 151,71	167 151,71	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	51 359,81	51 359,81	100,00
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	28 247,74	28 247,74	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	64,98	64,98	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	19 221,18	19 221,18	100,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	295,20	295,20	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	695,00	695,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	23 768,79	23 768,79	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 420,14	1 420,14	100,00
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	995,38	995,38	100,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	1 404,41	1 404,41	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	27 797,12	27 797,12	100,00
		4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	5 755,00	5 755,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 933,00	3 933,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 193,96	2 193,96	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276 950,20	263 675,66	95,21
			Wydatki bieżące	276 950,20	263 675,66	95,21
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 066,51	7 679,87	95,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830,42	6 443,78	94,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	5 750,00	5 750,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	965,70	620,28	64,23
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	114,72	73,50	64,07

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 236,09	1 236,09	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 236,09	1 236,09	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 883,69	255 995,79	95,21
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	268 883,69	255 995,79	95,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 379,00	175 251,17	99,93
			Wydatki bieżące	175 379,00	175 251,17	99,93
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 379,00	175 251,17	99,93
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	175 379,00	175 251,17	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 500,00	179 302,80	91,25
			Wydatki bieżące	196 500,00	179 302,80	91,25
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	177 833,18	91,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 550,00	170 450,18	93,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	120 000,00	118 145,97	98,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 450,00	20 344,76	99,49
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 200,00	1 809,45	82,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	38 900,00	30 150,00	77,51
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 450,00	7 383,00	54,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	12 450,00	7 383,00	59,30
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 469,62	97,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500,00	1 469,62	97,97
	85295		Pozostała działalność	206 405,17	206 405,17	100,00
			Wydatki bieżące	206 405,17	206 405,17	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 039,32	10 039,32	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330,00	2 330,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	300,00	300,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30,00	30,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 709,32	7 709,32	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00

			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	7 509,32	7 509,32	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 365,85	196 365,85	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	196 365,85	196 365,85	100,00
5	855			Rodzina	8 322 731,00	7 990 250,30	96,01
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 133 200,00	7 805 321,45	95,97
				Wydatki bieżące	8 133 200,00	7 805 321,45	95,97
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	903 830,21	854 823,31	94,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	903 830,21	854 823,31	94,58
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	232 124,21	232 124,21	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. podopieczni)	671 706,00	622 699,10	92,70
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 229 369,79	6 950 498,14	96,14
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	7 229 369,79	6 950 498,14	96,14
		85503		Karta Dużej Rodziny	2 190,00	1 678,00	76,62
				Wydatki bieżące	2 190,00	1 678,00	76,62
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 190,00	1 678,00	76,62
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190,00	1 678,00	76,62
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 824,00	1 402,00	76,86
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	316,00	241,66	76,47
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00	34,34	68,68
		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	187 341,00	183 250,85	97,82
				Wydatki bieżące	187 341,00	183 250,85	97,82
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	187 341,00	183 250,85	97,82
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 341,00	183 250,85	97,82
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad.zlec.)	187 341,00	183 250,85	97,82
				Razem:	11 815 528,22	11 437 489,61	96,80

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

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	Wykonanie	% Planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	566 692,61	567 596,29	100,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 692,61	567 596,29	100,16
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	455 286,63	456 190,31	100,20
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 405,98	111 405,98	100,00
Wydatki:						
				Plan	Wykonanie	% planu
851			Ochrona zdrowia	569 823,20	539 036,94	94,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 143,00	97,41
			Wydatki bieżące	2 200,00	2 143,00	97,41
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 143,00	97,41
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	2 143,00	97,41
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 143,00	97,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 623,20	536 893,94	94,59
			Wydatki bieżące	567 623,20	536 893,94	94,59
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	492 623,20	461 983,04	93,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 942,20	118 811,34	92,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,60	2 341,13	92,11
		4120	składki na fundusz pracy	696,00	338,60	48,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 704,60	116 131,61	92,38
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 681,00	343 171,70	94,36
		4190	nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 704,59	40 703,12	100,00
		4220	zakup środków żywności	15 575,00	11 191,32	71,85
		4300	zakup usług pozostałych	305 111,01	289 486,86	94,88
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00
		4430	różne opłaty i składki	23,40	23,40	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	467,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	74 910,90	99,88
		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)	75 000,00	74 910,90	99,88

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.								
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało	Uwagi	CEL		
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.	3 234,10 zł	3 234,10 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.	0,00	0,00			- 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.								
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało	Uwagi			

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	8 898,40 zł	8 898,40 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 doświadczających 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	950,00 zł	950,00 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	350,00 zł	350,00 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.	70 938,87 zł	70 938,87			
14	5. W ramach profilaktyki uniwersalnej promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez wspieranie organizacji sportowych oraz finansowanie imprez sportowo rekreacyjnych i sportowych zajęć pozaszkolnych, także w placówkach oświatowych realizujących programy profilaktyczne z zakresu problematyki alkoholowej narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.	24 733,55 zł	24 733,55 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.	31 861,82 zł	31 861,82 zł			- 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	18 000,00 zł	18 000,00 zł			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

17	8. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych	27 750,45 zł	27 750,45 zł			Organizacja czasu wolnego, rozwijanie zdrowych sposobów aktywności: sportowej, ruchowej, intelektualnej, zajęć: artystycznych, kulturowych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych itp.
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.	115 096,46 zł	115 096,46 zł			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.
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	207 001,29 zł	207 001,29 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	1 700,00 zł	1 700,00 zł			Programy profilaktyczne i spektakle.
21	12. Edukacja zdrowotna o której mowa w NPZ poprzez ochronę zdrowia i promocję zdrowego stylu życia.	600,00 zł	600,00 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	0,00 zł	0,00 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	12 000,00 zł	12 000,00 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.	8 672,00 zł	8 672,00 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	1 250,00 zł	1 250,00 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.	2 800,00 zł	2 800,00 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	3 200,00 zł	3 200,00 zł			- Szkolenia dla sprzedawców.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

I. DOCHODY			Tabela Nr 6	
Lp.	NAZWA	KWOTA	Wykonanie	% Planu
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)				
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	110 500,00	84 872,29	76,81
DOCHODY - OGÓŁEM		110 500,00	84 872,29	76,81
II. WYDATKI				
Lp.	NAZWA	KWOTA	Wykonanie	% Planu
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050		2 893 458,60	1 040 097,27	35,95
1.	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewnej, do wprowadzania nieczystości ciekłych)	320 999,99	63 500,00	19,78
2.	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie os.Dęba)- w tym: Przeb.wodoc. W.Polskiego-Podgórze, Przebudowa studni kanal. ul. Ks. Wolanina)	350 450,00	316 801,80	90,40
3.	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	2 222 008,61	659 795,47	29,69
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		15 500,00	15 209,57	98,13
4.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	15 500,00	15 209,57	98,13
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4210		9 500,00	8 498,77	89,46
5.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	9 500,00	8 498,77	89,46
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		23 500,00	20 638,88	87,83
6.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	3 650,00	1 300,21	35,62
7.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	700,00	699,79	99,97
8.	Pomniki przyrody	500,00	-	0,00
9.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	18 650,00	18 638,88	99,94
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		62 000,00	40 525,07	65,36
11.	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
12.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 500 zł, usuwanie azbestu - 38 025,07 zł)	61 000,00	40 525,07	66,43
WYDATKI - OGÓŁEM		3 003 958,60	1 124 969,56	37,45

Zadania z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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 2024 r.		Wykonanie	% Planu
					w tym:			
					bieżące	majątkowe		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 397 000,00	6 397 000,00	-	5 868 733,89	91,74
	90002		Gospodarka odpadami	6 397 000,00	6 397 000,00	-	5 868 733,89	91,74
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 397 000,00	6 397 000,00	-	5 868 733,89	91,74
Wydatki:								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 411 030,80	6 377 319,92	30 000,00	6 301 097,78	98,80
	90002		Gospodarka odpadami	6 411 030,80	6 377 319,92	30 000,00	6 301 097,78	98,80
			Wydatki bieżące	6 381 030,80	6 377 319,92	-	6 274 411,78	98,39
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 307 930,80	3 304 219,92	-	3 202 898,11	96,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 602,71	194 891,83	-	174 999,86	89,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00		136 485,03	88,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,71	6 102,71		6 102,71	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00		3 623,00	60,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 392,05		27 392,05	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	1 397,07		1 397,07	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	3 109 328,09	3 109 328,09	-	3 027 898,25	97,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 030,80	19 030,80		9 766,35	51,32

		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		153,00	30,60
		4300	zakup usług pozostałych	3 077 097,29	3 077 097,29		3 008 966,97	97,79
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		125,02	6,25
		4440	odpis na ZFŚSocj.	7 700,00	7 700,00		7 662,33	99,51
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		415,58	20,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		809,00	80,90
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00		-	0,00
			3) dotacje na zadania bieżące	3 072 600,00	3 072 600,00	-	3 071 513,67	99,96
		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)	3 072 600,00	3 072 600,00		3 071 513,67	99,96
			Wydatki majątkowe	30 000,00		30 000,00	26 686,00	88,95
			z tego					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00	26 686,00	88,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	26 686,00	88,95

Fundusz Pomocy

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.

Dochody bieżące			Tabela Nr8			
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Planu
750			Administracja publiczna	240,85	240,85	100,00
	75095		Pozostała działalność	240,85	240,85	100,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy, nadanie nr Pesel)	240,85	240,85	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 820,00	66 643,52	61,81
	75421		Zarządzanie kryzysowe	107 820,00	66 643,52	61,81
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy(Fundusz Pomocy-porozumienie z Wojewodą)	107 820,00	66 643,52	61,81
758			Różne rozliczenia	240 594,00	240 594,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 594,00	240 594,00	100,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-dodatkowe zadania oświatowe)	240 594,00	240 594,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 612,00	3 476,10	96,24
	85295		Pozostała działalność	3 612,00	3 476,10	96,24
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	3 612,00	3 476,10	96,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	-
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia szkolne)	5 000,00	-	-
855			Rodzina	3 308,00	3 105,44	93,88
	85595		Pozostała działalność	3 308,00	3 105,44	93,88
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	3 308,00	3 105,44	93,88
			Razem:	360 574,85	314 059,91	87,10
Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie	% Planu
750			Administracja publiczna	240,85	240,85	100,00
	75095		Pozostała działalność	240,85	240,85	100,00
			Wydatki bieżące	240,85	240,85	100,00
			z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	240,85	240,85	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,85	240,85	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,85	240,85	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 820,00	38 848,64	36,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	107 820,00	38 848,64	36,03
			Wydatki bieżące	107 820,00	38 848,64	36,03
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	107 820,00	38 848,64	36,03
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 820,00	38 848,64	36,03
		4350	zakup towarów	16 900,00	11 681,79	69,12
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zarządzanie lokalem, opłata śmieciowa, media)	90 920,00	27 166,85	29,88
801			Oświata i wychowanie	240 594,00	240 594,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 246,00	165 246,00	100,00
			Wydatki bieżące	165 246,00	165 246,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	165 246,00	165 246,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 246,00	165 246,00	100,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 246,00	165 246,00	100,00
	80104		Przedszkola	69 318,00	69 318,00	100,00
			Wydatki bieżące	69 318,00	69 318,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	61 626,00	61 626,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 626,00	61 626,00	100,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 626,00	61 626,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	7 692,00	7 692,00	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	7 692,00	7 692,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 030,00	6 030,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 030,00	6 030,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 030,00	6 030,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 030,00	6 030,00	100,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 030,00	6 030,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 612,00	3 476,10	96,24
	85295		Pozostała działalność	3 612,00	3 476,10	96,24
			Wydatki bieżące	3 612,00	3 476,10	96,24
			z tego			

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612,00	3 476,10	96,24
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	3 612,00	3 476,10	96,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		0,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00		0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	-	0,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (stypendia szkolne)	5 000,00	-	0,00
855			Rodzina	3 308,00	3 105,44	93,88
	85595		Pozostała działalność	3 308,00	3 105,44	93,88
			Wydatki bieżące	3 308,00	3 105,44	93,88
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	115,94	97,44	84,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115,94	97,44	84,04
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,94	97,44	84,04
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 192,06	3 008,00	94,23
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne Ukraina)	3 192,06	3 008,00	94,23
			Razem:	360 574,85	286 265,03	79,39

Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2024 r. Gmina Nowa Dęba w dalszym ciągu ponosiła wydatki z tytułu wprowadzonych w 2022 r. w ramach Tarczy Energetycznej działań osłonowych. W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i gazu w 2024 r. gmina realizowała dodatki w postaci refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla celów grzewczych (dodatek gazowy).

Źródłem finansowania powyższych świadczeń był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, utworzony w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wydatkowane w kwocie 22 402,65 zł. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 9.

Dochody bieżące			Tabela Nr 9			
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 756,78	21 756,78	100,00

	85395		Pozostała działalność	21 756,78	21 756,78	100,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja Vat)	21 756,78	21 756,78	100,00
			Razem:	21 756,78	21 756,78	100,00
Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% Planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 948,52	22 402,65	97,62
	85395		Pozostała działalność	22 948,52	22 402,65	97,62
			Wydatki bieżące	22 948,52	22 402,65	97,62
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	548,00	537,30	98,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448,00	437,30	97,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (Refundacja Vat)	448,00	437,30	97,61
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań	100,00	100,00	100,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,52	21 865,35	97,61
		3110	świadczenia społeczne (Refundacja Vat)	22 400,52	21 865,35	97,61
			Razem:	22 948,52	22 402,65	97,62

Realizacja Funduszu Soleckiego w roku 2024 szczegółowo przedstawia poniżej Tabela nr 10.

Tabela Nr 10						
Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy						
				Plan	Wykonanie	% Planu
Wydatki sołectw				317 861,32	317 800,37	99,98
z tego:						
- Sołectwo Alfredówka				45 711,62	45 704,67	99,99
- Sołectwo Chmielów				56 434,10	56 434,10	100,00
- Sołectwo Cygany				56 207,10	56 207,10	100,00
- Sołectwo Jadachy				56 234,10	56 180,10	99,91
- Sołectwo Tarnowska Wola				56 434,10	56 434,10	100,00
- Sołectwo Rozalin				46 840,30	46 840,30	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota		
Sołectwo Alfredówka				45 711,62	45 704,67	99,98
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00
			Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykoszenie trawy)	4 000,00	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 867,50	8 867,50	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 867,50	8 867,50	100,00
			Wydatki bieżące	8 867,50	8 867,50	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 867,50	8 867,50	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 867,50	8 867,50	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania OSP Alfredówka)	8 867,50	8 867,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 211,62	10 211,61	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 211,62	10 211,61	100,00
			Wydatki bieżące	10 211,62	10 211,61	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 211,62	10 211,61	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 211,62	10 211,61	100,00
		4270	zakup usług remontowych (remont frontowego ogrodzenia, odmalowanie i konserwacja wraz z rewitalizacją terenu przed wejściem głównym do budynku SP w Alfredówce)	10 211,62	10 211,61	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	999,94	99,99
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	999,94	99,99
			Wydatki bieżące	1 000,00	999,94	99,99
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,94	99,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	999,94	99,99
		4270	zakup usług remontowych (remont ogrodzenia i masztu flagowego przy miejscu pamięci przy SP Alfredówka)	1 000,00	999,94	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 632,50	21 625,62	99,97
	92195		Pozostała działalność	21 632,50	21 625,62	99,97
			Wydatki bieżące	6 632,50	6 625,62	99,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 632,50	6 625,62	99,90
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 632,50	6 625,62	99,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup namiotu na imprezy plenerowe)	4 132,50	4 132,50	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (wynajem toalety TOYTOY wraz obsługą na teren placu sołeckiego)	2 500,00	2 493,12	99,72
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ogrodzenia terenu za placem sołeckim)	15 000,00	15 000,00	100,00

Solectwo Chmielów				56 434,10	56 434,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 434,10	56 434,10	100,00
	90095		Pozostała działalność	56 434,10	56 434,10	100,00
			Wydatki majątkowe	56 434,10	56 434,10	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 434,10	56 434,10	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki na działce gminnej nr ewid. 2472. 2473 obręb Chmielów)	28 434,10	28 434,10	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (niwelacja i utwardzenie kruszywem dz. 1650/14 wraz z wykonaniem obrzeża i wydzielaniem skweru w obszarze Dębu)	28 000,00	28 000,00	100,00
Solectwo Cygany				56 207,10	56 207,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 207,10	56 207,10	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 207,10	56 207,10	100,00
			Wydatki majątkowe	56 207,10	56 207,10	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	56 207,10	56 207,10	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego w solectwie Cygany)	56 207,10	56 207,10	100,00
Solectwo Jadachy				56 234,10	56 180,10	99,90
600			Transport i łączność	31 384,10	31 384,10	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 384,10	31 384,10	100,00
			Wydatki bieżące	31 384,10	31 384,10	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 384,10	31 384,10	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 384,10	31 384,10	100,00
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg w solectwie)	31 384,10	31 384,10	100,00
754			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (3 000 zł- zakup wyposażenia kuchni OSP Jadachy)	3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850,00	1 796,00	97,08
	90095		Pozostała działalność	1 850,00	1 796,00	97,08
			Wydatki bieżące	1 850,00	1 796,00	97,08
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 850,00	1 796,00	97,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 346,00	96,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie siłowni i placu zabaw)	1 400,00	1 346,00	96,14
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450,00	450,00	100,00

		4300	zakup usług pozostałych (wynajem toalety i ustawienie jej obok placu zabaw)	450,00	450,00	100,00
921			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92101		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowo-szatniowym przy boisku sportowym w Jadachach, w tym Fund.soł. Jadachy 20 000 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
Solectwo Tarnowska Wola				56 434,10	56 434,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 434,10	56 434,10	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 434,10	56 434,10	100,00
			Wydatki majątkowe	56 434,10	56 434,10	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 434,10	56 434,10	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przeprojektowanie i modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli)	56 434,10	56 434,10	100,00
Solectwo Rozalin				46 840,30	46 840,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 840,30	46 840,30	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 840,30	46 840,30	100,00
			Wydatki majątkowe	46 840,30	46 840,30	100,00
			z tego			
			1) inwestycje zadania inwestycyjne	46 840,30	46 840,30	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont garażu remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół)	46 840,30	46 840,30	100,00

Rządowy Fundusz Polski Ład

Dochody i wydatki, wynikające z art. 65 a ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) , w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych szczegółowo przedstawia to tabela nr 11.

Tabela 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5		
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	1 568 000,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00		

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 000,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym	1 568 000,00	-	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce	1568000,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 423,64	3 019 423,64	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 019 423,64	3 019 423,64	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym	3 019 423,64	3 019 423,64	100,00
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba- OSP Nowa Dęba i Tarnowska Wola	3019423,64	3 019 423,64	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 500,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	90095		Pozostała działalność	465500,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym	465500,00	-	0,00
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka			

926			Kultura fizyczna	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
Ogółem dochody majątkowe				12 252 923,64	6 619 423,64	54,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	1 568 000,00	1 096 713,31	69,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 000,00	1 096 713,31	69,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym	1 568 000,00	1 096 713,31	69,94
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce	1 568 000,00	1 096 713,31	69,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 019 423,65	4 019 423,65	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 019 423,65	4 019 423,65	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym	4 019 423,65	4 019 423,65	100,00
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba- OSP Nowa Dęba i Tarnowska Wola	4 019 423,65	4 019 423,65	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 500,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	465 500,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym	465 500,00	-	0,00

			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka	465 500,00	-	
926			Kultura fizyczna	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
Ogółem wydatki majątkowe				13 252 923,65	8 716 136,96	65,77

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba

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 12).

I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				Tabela 12		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie	%Planu
750			Administracja publiczna	7 834,00	7 834,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 834,00	7 834,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia)	7 834,00	7 834,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla powodzian- Gmina Wleń)	30 000,00	30 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup sprzętu)	250 000,00	250 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 600,00	3 071 513,67	99,93
	90002		Gospodarka odpadami	3 072 600,00	3 071 513,67	99,96

		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)	3 072 600,00	3 071 513,67	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-	0,00
		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	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 668 800,00	2 668 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 668 800,00	2 668 800,00	100,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 800,00	2 668 800,00	100,00
Razem:				6 030 234,00	6 028 147,67	99,97
II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie	% Planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	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 zadania konserwacja rowów)	10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Cygany - 2 000 zł)	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 289 358,07	8 286 459,81	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	805 665,00	804 081,08	99,80
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna SP w Alfredówce)	353 115,52	353 115,52	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczna SP w Alfredówce)	452 549,48	450 965,56	99,65

	80104		Przedszkola	7 476 505,63	7 475 191,78	99,98
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 476 505,63	7 475 191,78	99,98
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie		5 394 645,92	
			Akademia Marzeń w Alfredówce		1 087 496,96	
			Mali Odkrywczy w Chmielowie		993 048,90	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 187,44	7 186,95	99,99
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Niep. SP Alfredówka, Publ. SP Alfredówka)	7 187,44	7 186,95	99,99
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	74 910,90	99,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	74 910,90	99,88
		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:	75 000,00	74 910,90	99,88
			1. Zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	
			Towarzystwo Włościańskie Ługi		4 000,00	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa Chmielowianie		2 400,00	
			ZHP Chorągiew Podkarpacka, Hufiec Tarnobrzeg		3 935,00	
			Stowarzyszenie Anielskie Grajki		3 000,00	
			Polski Związek Wędkarski Koło nr 12 w Nowej Dębie		4 665,00	
			2. Organizowanie w ramach wypoczynku kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	25 000,00	24 910,90	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa Chmielowianie-wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży Caritas Diecezji Sandomierskiej		20 000,00	
			Stowarzyszenie Veritas Et Bonum		4 910,90	
			3. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez organizację czasu wolnego, zajęć artystycznych, kulturowych, edukacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa Chmielowianie-Profilaktyka uzależnień z muzyka w tle		12 000,00	
			Stowarzyszenie Anielskie Grajki-Profilaktyka uzależnień z muzyką w tle		2 000,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Jadachach - Profilaktyka uzależnień z muzyką w tle		6 000,00	
			4.Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	12 000,00	12 000,00	100,00
			Nowodębski Klub Abstynenta		12 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Polityka społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
			Polski Związek Wędkarski Koło nr 12 wędkuj z nami		2 000,00	
			Polski Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów- Dzień Seniora		3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 000,00	1 202 516,64	95,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 184 000,00	1 141 991,57	96,45
		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: plan 400 000 , wykonanie 385 807,96 m sześciennych* 2,96)	1 184 000,00	1 141 991,57	96,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	40 525,07	66,43
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 500 zł, usuwanie azbestu 38 025,07 zł)	61 000,00	40 525,07	66,43
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00

			Rodzinny Ogród Działkowy "Metalowiec"		4 850,00	
			Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja"		3 650,00	
			Rodzinny Ogród Działkowy 'Relaks'		9 500,00	
			Rodzinny Ogród Działkowy 'Nad Bystrzykiem'		2 000,00	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	14 500,00	72,50
		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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego)	20 000,00	14 500,00	72,50
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa- Ocalić od zapomnienia		5 000,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach- Noc Kupały		5 000,00	
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne- 18 Zeszyt Historyczny		3 000,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich Tarnowska Wola - warsztaty muzyczne pieśni lasowiackie		1 500,00	
926			Kultura fizyczna	564 000,00	563 994,02	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 000,00	563 994,02	100,00
		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 fizycznej i sportu, zlecane do realizacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00
			1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 000,00	7 000,00	100,00
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne- Biegi Uliczne		3 000,00	
			Polski Związek Wędkarski Koło nr 12- zawody rodzinne 2024		2 500,00	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa, Łączy nas taniec		1 500,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu, zgodnie z URM Nr XL/366/2017 z 30.10.2017)	557 000,00	556 994,02	100,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	40 000,00	39 994,02	99,99
			LZS Tarnowska Wola		39 994,02	

			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	52 000,00	52 000,00	100,00
			LZS Jadachy		52 000,00	
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	35 000,00	35 000,00	100,00
			LZS Płomień Chmielów		35 000,00	
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	40 000,00	40 000,00	100,00
			Klub Sportowy Cygany		40 000,00	
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	390 000,00	390 000,00	100,00
			MKS Stal		317 000,00	
			Klub Piłki Siatkowej		73 000,00	
Razem:				10 210 358,07	10 144 881,37	99,36
Ogółem dotacje:				16 240 592,07	16 173 029,04	99,58

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 768 397,76 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 911 265,86 zł;
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 857 131,90 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 618 699,24 zł (co stanowi 100% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 618 699,24 zł,

w tym:

- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg **380 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **200 000 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 – **250 000,00 zł**;
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **200 000 zł**;
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **800 000 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **40 409 694,54 zł**, w tym:

1. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **2 350 000 zł** ,
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1 200 000 zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1 480 000 zł**
4. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **335 853,64 zł**,
5. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **300 000 zł**,
6. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 500 000 zł**,
7. kredyt długoterminowy w BS Gliwice na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **7 336 709 zł**
8. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg (konsorcjum) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **2 850 000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w roku 2022. Spłata w latach 2023-2035;
9. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg (konsorcjum) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **7 200 000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w roku 2023. Spłata w latach 2024-2035;
10. kredyt długoterminowy w BGK na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **15 857 131,90 zł** – kredyt zaciągnięty w roku 2024. Spłata w latach 2025-2035.

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 13.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie
1.		Rozchody	2 618 699,24	2 618 699,24
		Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 618 699,24	2 618 699,24
1.1.	992	- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 618 699,24	2 618 699,24
1.2.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
2.		Przychody	18 768 397,76	18 768 397,76
2.1	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	2 911 265,86	2 911 265,86
2.2	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		
2.3	951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
2.4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	15 857 131,90	15 857 131,90
		- pożyczki i kredyty	15 857 131,90	15 857 131,90
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
2.5	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		
Razem:			- 16 149 698,52	- 16 149 698,52

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Wykonanie	% Planu
600			Transport i łączność	157 000,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 000,00	-	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	157 000,00	-	
			RAZEM	157 000,00	-	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Wykonanie	% planu
600			Transport i łączność	157 000,00	156 999,99	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 000,00	156 999,99	100,00
			Wydatki majątkowe	157 000,00	156 999,99	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	156 999,99	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	157 000,00	156 999,99	100,00
750			Administracja publiczna	7 834,00	7 834,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 834,00	7 834,00	100,00
			Wydatki bieżące	7 834,00	7 834,00	100,00
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	7 834,00	7 834,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia)	7 834,00	7 834,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			z tego			
			1) dotacje na zadania majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla powodziań-Gmina Wleń)	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 600,00	3 071 513,67	99,96
	90002		Gospodarka odpadami	3 072 600,00	3 071 513,67	99,96
			Wydatki bieżące	3 072 600,00	3 071 513,67	99,96
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	3 072 600,00	3 071 513,67	99,96
		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)	3 072 600,00	3 071 513,67	99,96
			RAZEM	3 267 434,00	3 266 347,66	99,97

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) Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- zadanie realizowane przez UMIG w Nowej Dębie

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	Wykonanie	Zmiany planu finansowego	
750			Administracja publiczna	801 151,27	-		
	75095		Pozostała działalność	801 151,27	-		
			Wydatki majątkowe z tego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 151,27 801 151,27	- -		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr. kwalif.b.UE)	680 978,58		1 880,16	URM NR IV/23/2024 z 30.07.2024
		6059	wynagrodzenia osobowe pracowników (Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba -śr. kwalifik. b. gm.)	120 172,69		2 709,53	URM NR IV/23/2024 z 30.07.2024

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich

W roku 2024 nie realizowano projektów wieloletnich.

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 28 marca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2024 roku**

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA			BILANS JEDNOSTEK					
			z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1664606,41	1555742,52	A.	Fundusz / kapitał własny	1627376,61	1535783,47	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	1775570,26	1627376,61	
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	6642,00	6642,00	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	0,00	0,00	
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	6642,00	6642,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i	0,00	0,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00	
4.	Rzeczowe aktywa trwałe	1652431,64	1544727,36	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1652431,64	1544727,36	VI	Zysk / Strata roku bieżącego	148193,65	91593,14	
1.	Środki trwałe	1652431,64	1544727,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119322,64	22005,52	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	5532,77	4373,16	
b)	budynki i budowle GR1	1207703,25	1159995,41	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
d)	środki transportu	0,00	0,00		długoterminowa	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe - pozostałe	444728,39	384731,95	*	krótkoterminowa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	5532,77	4373,16	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		długoterminowe	5532,77	4373,16	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5532,77	4373,16	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	5532,77	4373,16	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
a)	rezerwy	5532,77	4373,16	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	82092,84	2046,47	e)	inne	0,00	0,00	
I	Zapasy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	113789,87	17632,36	
1.	Materiały	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	113789,87	17632,36	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
3.	Produkt gotowy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
		0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	19005,34	17509,36	
4.	Towary	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	19005,34	17509,36	
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	3729,95	921,86	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	3729,95	921,86	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i			
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	182,00	0,00		innych świadczeń	94784,53	123,00	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3547,95	921,86	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
c)	inne	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00	
Dochodzone na drodze sadowej		0,00	0,00	j)				
III	Inwestycje krótkoterminowe	78362,89	1124,61	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	78362,89	1124,61	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	78362,89	1124,61	*	krótkoterminowe	0,00	0,00	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1800,50	0,00					
*	inne środki pieniężne - w banku	76562,39	1124,61					
*	inne aktywa pieniężne - w drodze	0,00	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
Suma aktywów		1746699,25	1557788,99	Suma pasywów		1746699,25	1557788,99	

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Nowa Dęba 19.02.2025r

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

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 2023	dane za bieżący rok obrotowy 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2277617,78	2668800,00
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	2247000,00	2668800,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	30617,78	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3193405,12	3544921,27
I	Amortyzacja	210198,70	165791,51
II	Zużycie materiałów i energii	180246,03	197188,54
III	usługi obce	222378,88	258862,89
IV	Podatki i opłaty	184438,34	177107,40
V	wynagrodzenia	1540635,81	1835253,41
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	268253,52	304057,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	587253,84	606660,33
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	915787,34	876121,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	590380,70	761134,39
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	590380,70	761134,39
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)	325406,64	114986,88
G	Przychody finansowe	177273,05	23454,63
II	Odsetki	5089,16	4859,63
V	Inne	172183,89	18595,00
H	Koszty finansowe	60,06	60,89
I	Odsetki	60,06	60,89
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	148193,65	91593,14
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)	148193,65	91593,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

sporządził

Nowa Dęba 19.02.2025r
miejscowość i data

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury

w Nowej Dębie

mgr inż. Iwona Strojek

zatwierdził

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer statystyczny REGON		Rb-49 BILANS ROK 2024r sporządzony na dzień 31.12.2024	
 SKO SAMORZĄDOWY OSRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE FL 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2 t. +4815 846 24110 e-mail: kultura@nowadeba.pl NIP 867-18-68-706 REGON 141545363		000 905830			
Numer i nazwa konta		Saldo na początek roku		Saldo na koniec roku	
		WN	MA	WN	MA
10	Srodki trwałe	3898863,13	0,00	3909437,13	0,00
12	Wartości niematerialne i prawne	26972,20	0,00	26972,20	0,00
13	Pozostałe śr. trwałe niskiej wartości	899188,13	0,00	910545,93	0,00
14	Zbiory biblioteczne	345962,95	0,00	368431,42	0,00
15	Zbiory biblioteczne - Bibliot. Narodowa	124800,00	0,00	136646,00	0,00
50	Odpisy um. wartości niem. i prawnych	0,00	20330,20	0,00	20330,20
60	Odpisy um. środków trwałych	0,00	2246431,49	0,00	2364709,77
70	Odpisy um. Jednorazowe śr. trwałych	0,00	1369951,08	0,00	1415623,35
101	Kasa	1800,50	0,00	0,00	0,00
131	Rachunek bankowy	582,79	0,00	351,16	0,00
132	Subkonto I	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Subkonto II	15,70	0,00	0,10	0,00
134	Subkonto III	13,71	0,00	49,08	0,00
136	Subkonto IV	6,20	0,00	24,64	0,00
137	Subkonto V	9,03	0,00	0,41	0,00
138	Subkonto VI	68618,86	0,00	521,36	0,00
139	Subkonto VII	7258,29	0,00	165,29	0,00
140	Srodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Subkonto VIII	57,81	0,00	12,57	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	19005,34	0,00	17509,36
202	Rozrachunki z odbiorcami	182,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	14738,00	0,00	123,00
223	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	60275,42	0,00	0,00
224	Fundusz Pracy	0,00	2727,19	0,00	0,00
225	Składki na ub. społeczne	0,00	17043,92	0,00	0,00
226	Rozrachunki z US	1733,00	0,00	0,00	0,00
227	Rozrachunki z tytułu VAT	1814,95	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	1775570,26	0,00	1627376,61
820	Rozliczenie wyniku rezerw	5532,77	0,00	4373,16	0,00
845	Rezerwy	0,00	5532,77	0,00	4373,16
860	Wynik finansowy	148193,65	0,00	91593,14	0,00
RAZEM		5531605,67	5531605,67	5450045,45	5450045,45

Nowa Dęba 19.02.2025r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

 Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie

mgr inż. Iwona Strojek

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2024R.
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451,453) – płace pracowników	1 565 950,00
(461) – składki ZUS, FP, FGSP	297 888,67
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	269 303,41
	2 133 142,08

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia ciepła	118 654,35
(425) – energia elektryczna	63 370,59
(427) – woda	2 316,01
(434) – ścieki, nieczystości	12 012,05
(433) – rozmowy telefoniczne	3 671,94
(423) – środki czystości	6 699,34
	206 724,28

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, ...	201 416,51
--	-------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	4 282,66
(014) – zakup książek SOK	24 309,43
(015) - książki z Biblioteki Narodowej	11 846,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	1 084,22
(432) - opłaty bankowe	1 448,59
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	9 817,88
(441) – ZAIKS	31 740,06
(442) – wynajem filmów	79 449,74
(445) - podatek od nieruchomości	31 256,00
(443) – zapłacony podatek VAT	17 978,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	16 683,60
(471) – zakupione nagrody na konkursy	1 997,48
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki	24 852,35
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	58 848,65
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	509 526,19
(472, 465) – pozostałe wydatki	11 503,70
(750) - koszty finansowe	60,89
	836 685,44

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(424) – materiały biurowe	5 064,03
(435, 436) - pomiary, przeglądy: kotły, syg.p.poż, kominy, hydranty	26 213,26
(437) - legalizacja gaśnic	0,00
(462) – szkolenia i akredytacje	965,00
(463) – delegacje	5 135,48
(013) – środki trwałe niskiej wartości	11 357,80
(010) – klimatyzacja	10 574,00
	59 309,57

RAZEM KOSZTY

3 437 277,88

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	2 668 800,00
Darowizny	57 815,30
Kino	138 782,19
Odpłatność za naukę tańca	190 085,19
Wynajem pomieszczeń	3 561,78
Przychody z promocji i reklamy	27 486,64
Pozostałe przychody	42 522,48
Przychody z imprez	259 352,66
Przychody z odpłatnych zajęć prowadzonych w SOK	41 528,15
Oprocentowanie rach. bankowego	4 859,63
Srodki z Biblioteki Narodowej	11 846,00
Srodki z polisy ubezpieczeniowej	2 121,00
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	4 628,00

RAZEM PRZYCHODY	3453389,02
------------------------	-------------------

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024r

(KONTO 227) - ROZRACH. Z TYTUŁU VAT	921,86
-------------------------------------	--------

<u>RAZEM</u>	921,86
---------------------	---------------

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024r

(KONTO 201) - ROZRACH. Z DOSTAWCAMI	17509,36
-------------------------------------	----------

(KONTO 220) ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE	123,00
--	--------

<u>RAZEM</u>	17632,36
---------------------	-----------------

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2023 R	STAN NA 31.12.2024R
(+) RCHUNEK BANKOWY	76562,39	1124,61
(+) GOTÓWKA W KASIE ,ŚR F. W DRODZE	1800,50	0,00
(+) RCHUNEK VAT	0,00	0,00
(-) ZOBOWIĄZANIA	113789,87	17632,36
(+) NALEŻNOŚCI	3729,95	921,86
<u>RAZEM</u>	(-) 31697,03	(-) 15585,89

Nowa Dęba 19.02.2025r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury

w Nowej Dębie
mgr inż. Iwona Strojek

RB-30 ROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	2668800,00
DAROWIZNY	57815,30
KINO	138782,19
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	190085,19
PRZYCHODY Z ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SOK	41528,15
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	27486,64
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	3561,78
POZOSTAŁE PRZYCHODY	42522,48
PRZYCHODY Z IMPREZ	259352,66
OPROCENTOWANIE RACHUNKU BANKOWEGO	4859,63
ŚRODKI FINANSOWE Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	11846,00
ŚRODKI FINANSOWE Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ	2121,00
ŚRODKI ZE ZWROTU VAT-U	4628,00

RAZEM	3453389,02
SALDO NA 31.12.2023R	- 31697,03
RAZEM	3421691,99

KOSZTY

KONTO 10	10574,00
KONTO 13	11357,80
KONTO 14	24309,43
KONTO 15	11846,00
KONTO 420	197188,54
KONTO 430	258862,89
KONTO 440	177107,40
KONTO 450	1835253,41
KONTO 460	304057,19
KONTO 470	606660,33
KONTO 750	60,89

RAZEM	3437277,88
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2024R	- 15585,89
RAZEM	3421691,99

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2023 R	STAN NA 31.12.2024R
RCHUNEK BANKOWY	76562,39	1124,61
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	1800,50	0,00
RACHUNEK VAT	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	- 113789,87	- 17632,36
NALEŻNOŚCI (W TYM VAT)	+ 3729,95	+ 921,86
RAZEM	- 31697,03	- 15585,89

NOWA DĘBA 19.02.2025R

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie

mgr inż. Iwona Sirojek

INFORMACJA DODATKOWA (UPROSZCZONA)

Samorządowy Ośrodek Kultury został wpisany do rejestru instytucji kultury w dniu 01.01.1996 pod numerem 1/96. SOK działa na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora. Prowadzi działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki. Okres sprawozdawczy: 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

W SOK w roku 2024 stosowano liniową metodę amortyzacji. Od wartości początkowej środków trwałych z wyjątkiem, gruntów, dzieł sztuki i eksponatów muzealnych dokonywało się miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg. aktualnego planu amortyzacji zawierającego stawki procentowe ustalone zgodnie z przepisami podatkowymi w stosunku rocznym. Środki trwałe amortyzowało się i umarzało jednorazowo, księgując amortyzację w koszty rodzajowe amortyzacji od wartości 200,00zł do 3.500,00 zł. Środki trwałe o wartości poniżej 200,00 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęto ewidencją ilościową (i wartościową) i traktowano je jako materiały / usługi tzn. księgowano je bezpośrednio w koszty w dacie płatności. Zakupione materiały wydawane bezpośrednio do użycia księgowano się w ciężar kosztów zużycia materiałów. Ponoszone koszty ewidencjonowane były na koncie kosztów rodzajowych. Należności (na dzień bilansowy) wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniało się według wartości nominalnej. Wysokość rezerw na nagrody jubileuszowe jest weryfikowana na koniec okresu obrotowego.

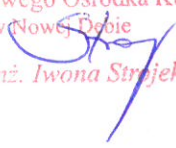
Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej. Bilans instytucji kultury obejmuje dwustronne wartościowe zestawienie majątku i kapitału sporządzony na dzień bilansowy. Majątek instytucji kultury jako ogół środków rzeczowych i pieniężnych stanowi aktywa i wykazany jest po lewej stronie bilansu, zaś kapitał jako suma wszystkich zobowiązań instytucji kultury stanowi pasywa i wykazywany jest po stronie prawej bilansu. Suma wszystkich składników majątkowych po stronie aktywów jest równa sumie wszystkich składników po stronie pasywów. Zestawienie obrotów i sald stanowi materiał liczbowy umożliwiający sporządzenie bilansu końcowego, gdzie szczególne znaczenie ma kolumna sald końcowych. Informują one o stanach końcowych poszczególnych składników bilansu, czyli o pozostałościach ukształtowanych przez prowadzoną działalność. Wielkości te są

ustalone na podstawie ewidencji księgowej, a bilans jest sporządzony na podstawie danych ewidencyjnych.

Nowa Dęba 19.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Wolska

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie

mgr inż. Iwona Strąjek