

**ZARZĄDZENIE NR 314/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 23 marca 2020 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 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1)</sup>) **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 2019 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 2019 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Wiesław Ordon**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1696, poz.2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 314/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  
z dnia 23 marca 2020 roku

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2019 rok z dnia 30 stycznia 2019 roku, po stronie dochodów wyniósł kwotę **74.078.519,-zł**, zaś po stronie wydatkowej 80.685.626,-zł. Planowany budżet był budżetem z deficytem w kwocie 6.607.107,-zł.

W 2019 roku planowane były:

- rozchody budżetowe w kwocie **3.305.870,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- przychody budżetowe w kwocie **9.912.977,-zł**, w tym przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów – 3.305.870,-zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.607.107,-zł.

W 2019 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnął wysokość **81.473.975,-zł**, z czego wykonanie wyniosło **80.830.038,57 zł**, co stanowi **99,21%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnią się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 76.223.880,01 zł, co stanowi 100,84% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-75.593.891,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 5.880.084,-zł wykonanie stanowi 4.606.158,56 zł, tj. 78,34% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody wg stanu na 31.12.2019 r.			Wykonane dochody wg stanu na 31.12.2019 r.			
				Ogółem:	bieżące	majątkowe	Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
								bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284 956,00</b>	<b>284 956,00</b>	-	<b>292 505,30</b>	<b>292 505,30</b>	-	<b>102,65</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	-	<b>60 229,30</b>	<b>60 229,30</b>	-	<b>109,51</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	7,80	7,80	-	-
		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)	55 000,00	55 000,00	-	59 896,88	59 896,88	-	108,90
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	324,62	324,62	-	-
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	-	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	-	<b>100,00</b>
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jadachy, dz. nr ewid.2211(cz) i 2273)	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 956,00</b>	<b>154 956,00</b>	-	<b>157 276,00</b>	<b>157 276,00</b>	-	<b>101,50</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	2 319,65	2 319,65	-	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	154 956,00	154 956,00	-	154 956,35	154 956,35	-	100,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>13 386,00</b>	-	<b>13 386,00</b>	<b>36 332,74</b>	-	<b>36 332,74</b>	-	
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 386,00</b>	-	<b>13 386,00</b>	<b>36 332,74</b>	-	<b>36 332,74</b>	<b>271,42</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	13 386,00	-	13 386,00	36 332,74	-	36 332,74	271,42
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	<b>398,05</b>	<b>398,05</b>	-	-	

	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	-	-	-	<b>398,05</b>	<b>398,05</b>	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	398,05	398,05	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 309 095,00</b>	-	<b>2 309 095,00</b>	<b>1 462 731,50</b>	<b>7 026,73</b>	<b>1 455 704,77</b>	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 309 095,00</b>	-	<b>2 309 095,00</b>	<b>1 460 112,12</b>	<b>4 407,35</b>	<b>1 455 704,77</b>	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	-	-	-	4 225,77	-	4 225,77	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 407,35	4 407,35	-	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (śr. z ARP na rozbudowę dróg gminnych na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-
		6350	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)- dotacja na zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba	1 251 479,00	-	1 251 479,00	1 251 479,00	-	1 251 479,00	-
		6350	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)- dotacja na zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba	857 616,00	-	857 616,00	-	-	-	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	<b>2 619,38</b>	<b>2 619,38</b>	-	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	2 619,38	2 619,38	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 047 955,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>447 955,00</b>	<b>703 283,93</b>	<b>415 847,33</b>	<b>287 436,60</b>	<b>67,11</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 047 955,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>447 955,00</b>	<b>703 283,93</b>	<b>415 847,33</b>	<b>287 436,60</b>	<b>67,11</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	-	17 625,17	17 625,17	-	35,25
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	-	90 224,90	90 224,90	-	60,15
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	187,20	187,20	-	-
		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	400 000,00	400 000,00	-	303 275,46	303 275,46	-	75,82

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	5 654,27	-	5 654,27	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 955,00	-	447 955,00	281 782,33	-	281 782,33	62,90
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	813,46	813,46	-	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	350,64	350,64	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 370,50	3 370,50	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>29 455,75</b>	<b>29 455,75</b>	-	<b>147,28</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	-	-	<b>8 762,50</b>	<b>8 762,50</b>	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8 762,50	8 762,50	-	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 693,25</b>	<b>20 693,25</b>	-	<b>103,47</b>
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	20 000,00	20 000,00	-	20 693,25	20 693,25	-	103,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 352,00</b>	<b>189 352,00</b>	-	<b>206 831,12</b>	<b>206 831,12</b>	-	<b>109,23</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 352,00</b>	<b>179 352,00</b>	-	<b>168 259,40</b>	<b>168 259,40</b>	-	<b>93,82</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	179 352,00	179 352,00	-	168 216,00	168 216,00	-	93,79
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	43,40	43,40	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>38 552,33</b>	<b>38 552,33</b>	-	<b>385,52</b>
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, rysy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	415,73	415,73	-	-
		0740	wpływy z dywidend	-	-	-	29 725,52	29 725,52	-	-
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	-	8 377,06	8 377,06	-	83,77
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	1,05	1,05	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	32,97	32,97	-	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	<b>19,39</b>	<b>19,39</b>	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	19,39	19,39	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>171 284,00</b>	<b>171 284,00</b>	-	<b>171 245,46</b>	<b>171 245,46</b>	-	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835,00</b>	<b>3 835,00</b>	-	<b>3 835,00</b>	<b>3 835,00</b>	-	<b>100,00</b>

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 835,00	3 835,00	-	3 835,00	3 835,00	-	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>84 265,00</b>	<b>84 265,00</b>	<b>-</b>	<b>84 265,00</b>	<b>84 265,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów organów jst przeprowadzonych w 2018 roku)	84 265,00	84 265,00	-	84 265,00	84 265,00	-	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>211,46</b>	<b>211,46</b>	<b>-</b>	<b>84,58</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów organów jst przeprowadzonych w 2018 roku)	250,00	250,00	-	211,46	211,46	-	84,58
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>	<b>-</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 934,00	82 934,00	-	82 934,00	82 934,00	-	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>49 504,06</b>	<b>34 504,06</b>	<b>15 000,00</b>	<b>99,01</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>43 385,85</b>	<b>28 385,85</b>	<b>15 000,00</b>	<b>108,46</b>
		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	-	-	-	3 385,50	3 385,50	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,35	0,35	-	-
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzeskiego na modernizacja remizy OSP Nowa Dęba)	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00

	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>6 118,21</b>	<b>6 118,21</b>	-	<b>61,18</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	5 828,21	5 828,21	-	58,28
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	290,00	290,00	-	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 742 634,00</b>	<b>31 742 634,00</b>	-	<b>33 063 387,49</b>	<b>33 063 387,49</b>	-	<b>104,16</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>51,84</b>	<b>51,84</b>	-	<b>0,52</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	42,90	42,90	-	0,43
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	8,94	-	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 614 152,00</b>	<b>13 614 152,00</b>	-	<b>13 790 240,18</b>	<b>13 790 240,18</b>	-	<b>101,29</b>
		0310	podatek od nieruchomości	13 144 852,00	13 144 852,00	-	13 385 073,40	13 385 073,40	-	101,83
		0320	podatek rolny	6 300,00	6 300,00	-	7 154,00	7 154,00	-	113,56
		0330	podatek leśny	250 000,00	250 000,00	-	205 074,00	205 074,00	-	82,03
		0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	-	35 644,00	35 644,00	-	59,41
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	66 203,00	66 203,00	-	66,20
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-	8 812,00	8 812,00	-	88,12
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	313,20	313,20	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	-	81 966,58	81 966,58	-	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 704 000,00</b>	<b>3 704 000,00</b>	-	<b>5 015 079,70</b>	<b>5 015 079,70</b>	-	<b>135,40</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 860 000,00	2 860 000,00	-	3 791 273,60	3 791 273,60	-	132,56
		0320	podatek rolny	330 000,00	330 000,00	-	284 479,60	284 479,60	-	86,21
		0330	podatek leśny	4 000,00	4 000,00	-	3 840,40	3 840,40	-	96,01
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-	107 108,06	107 108,06	-	133,89
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-	29 607,00	29 607,00	-	98,69
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	-	476 028,55	476 028,55	-	119,01
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	6 432,65	6 432,65	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	316 309,84	316 309,84	-	-

75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>409 691,00</b>	<b>409 691,00</b>	-	<b>458 222,60</b>	<b>458 222,60</b>	-	<b>111,85</b>	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	60 512,76	60 512,76	-	100,85	
	0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 691,00	320 691,00	-	320 701,63	320 701,63	-	100,00	
	0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	29 000,00	-	71 799,96	71 799,96	-	-	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	200,00	200,00	-	-	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	8,25	8,25	-	-	
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 004 791,00</b>	<b>14 004 791,00</b>	-	<b>13 799 896,85</b>	<b>13 799 896,85</b>	-	<b>98,54</b>	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 004 791,00	12 004 791,00	-	12 118 241,00	12 118 241,00	-	100,95	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 681 655,85	1 681 655,85	-	84,08	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 588 743,00</b>	<b>13 573 559,00</b>	<b>15 184,00</b>	<b>13 588 742,72</b>	<b>13 573 558,50</b>	<b>15 184,22</b>	<b>100,00</b>	
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 464 600,00</b>	<b>11 464 600,00</b>	-	<b>11 464 600,00</b>	<b>11 464 600,00</b>	-	<b>100,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 464 600,00	11 464 600,00	-	11 464 600,00	11 464 600,00	-	100,00
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>123 774,00</b>	<b>123 774,00</b>	-	<b>123 774,00</b>	<b>123 774,00</b>	-	<b>100,00</b>	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	123 774,00	123 774,00	-	123 774,00	123 774,00	-	100,00
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 582 894,00</b>	<b>1 582 894,00</b>	-	<b>1 582 894,00</b>	<b>1 582 894,00</b>	-	<b>100,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 894,00	1 582 894,00	-	1 582 894,00	1 582 894,00	-	100,00
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 755,00</b>	<b>40 571,00</b>	<b>15 184,00</b>	<b>55 754,72</b>	<b>40 570,50</b>	<b>15 184,22</b>	<b>100,00</b>	
		2030	dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2018 rok)	40 571,00	40 571,00	-	40 570,50	40 570,50	-	100,00
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2018 rok)	15 184,00	-	15 184,00	15 184,22	-	15 184,22	100,00
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>361 720,00</b>	<b>361 720,00</b>	-	<b>361 720,00</b>	<b>361 720,00</b>	-	<b>100,00</b>		
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	361 720,00	361 720,00	-	361 720,00	361 720,00	-	100,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 969 425,00</b>	<b>1 559 614,00</b>	<b>409 811,00</b>	<b>1 788 144,16</b>	<b>1 486 785,86</b>	<b>301 358,30</b>	<b>90,80</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>441 113,00</b>	<b>31 302,00</b>	<b>409 811,00</b>	<b>337 899,80</b>	<b>36 541,50</b>	<b>301 358,30</b>	<b>76,60</b>	
		0610	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	-	26,00	26,00	-	-



	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	36,00	36,00	-	
	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	24 089,00	24 089,00	-	28 996,56	28 996,56		
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu SP Jadachy-69,30; ZPO-1.289,-)	1 289,00	-	1 289,00	1 358,30	-	1 358,30	105,38
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	269,99	269,99	-	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	7 213,00	7 213,00	-	7 212,95	7 212,95	-	100,00
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522,00	-	108 522,00	-	-	-	-
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (budowa Sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie i boiska)wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>-</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2030	dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 403,00	1 403,00	-	1 403,00	1 403,00	-	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>966 833,00</b>	<b>966 833,00</b>	<b>-</b>	<b>947 853,38</b>	<b>947 853,38</b>	<b>-</b>	<b>98,04</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 500,00	130 500,00	-	89 852,00	89 852,00	-	68,85
	0830	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	-	421 537,74	421 537,74	-	105,38
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	130,64	130,64	-	
	2030	dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 333,00	436 333,00	-	436 333,00	436 333,00	-	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 777,00</b>	<b>82 777,00</b>	<b>-</b>	<b>74 359,00</b>	<b>74 359,00</b>	<b>-</b>	<b>89,83</b>
	2030	dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 777,00	82 777,00	-	74 359,00	74 359,00	-	89,83

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	-	<b>657,01</b>	<b>657,01</b>	-	<b>22,66</b>
		0830	wpływy z usług	2 900,00	2 900,00	-	657,01	657,01	-	22,66
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>361 500,00</b>	<b>361 500,00</b>	-	<b>313 142,27</b>	<b>313 142,27</b>	-	<b>86,62</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	-	212 986,15	212 986,15	-	85,19
		0830	wpływy z usług	111 500,00	111 500,00	-	100 156,12	100 156,12	-	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 433,00</b>	<b>15 433,00</b>	-	<b>15 433,00</b>	<b>15 433,00</b>	-	<b>100,00</b>
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 433,00	15 433,00	-	15 433,00	15 433,00	-	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 466,00</b>	<b>97 466,00</b>	-	<b>97 396,70</b>	<b>97 396,70</b>	-	<b>99,93</b>
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	97 466,00	97 466,00	-	97 396,70	97 396,70	-	99,93
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	-	<b>915,85</b>	<b>915,85</b>	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	<b>75,85</b>	<b>75,85</b>	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	75,85	75,85	-	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	-	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	-	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	840,00	840,00	-	840,00	840,00	-	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 643 464,00</b>	<b>2 643 464,00</b>	-	<b>2 599 631,74</b>	<b>2 599 631,74</b>	-	<b>98,34</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>81 900,00</b>	<b>81 900,00</b>	-	<b>79 629,23</b>	<b>79 629,23</b>	-	<b>97,23</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	81 900,00	81 900,00	-	79 629,23	79 629,23	-	97,23
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>991 039,00</b>	<b>991 039,00</b>	-	<b>990 287,00</b>	<b>990 287,00</b>	-	<b>99,92</b>
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	299,75	299,75	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	991 039,00	991 039,00	-	989 987,25	989 987,25	-	99,89

85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 218,00</b>	<b>52 218,00</b>	-	<b>48 071,11</b>	<b>48 071,11</b>	-	<b>92,06</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	49,00	49,00	-	48,38	48,38	-	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 169,00	52 169,00	-	48 022,73	48 022,73	-	92,05
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>230 765,00</b>	<b>230 765,00</b>	-	<b>230 764,33</b>	<b>230 764,33</b>	-	<b>100,00</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	24,00	24,00	-	23,33	23,33	-	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 741,00	230 741,00	-	230 741,00	230 741,00	-	100,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	-	<b>14 145,68</b>	<b>14 145,68</b>	-	<b>93,68</b>
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	15 100,00	15 100,00	-	14 145,68	14 145,68	-	93,68
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>638 654,00</b>	<b>638 654,00</b>	-	<b>631 789,32</b>	<b>631 789,32</b>	-	<b>98,93</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	18 873,00	18 873,00	-	18 380,70	18 380,70	-	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	619 781,00	619 781,00	-	613 408,62	613 408,62	-	98,97
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>194 506,00</b>	<b>194 506,00</b>	-	<b>194 431,86</b>	<b>194 431,86</b>	-	<b>99,96</b>
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	576,20	576,20	-	115,24
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 006,00	194 006,00	-	193 855,66	193 855,66	-	99,92
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>225 464,00</b>	<b>225 464,00</b>	-	<b>196 695,91</b>	<b>196 695,91</b>	-	<b>87,24</b>
	0830	wpływy z usług	12 400,00	12 400,00	-	11 195,16	11 195,16	-	-
	2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 100,00	188 100,00	-	162 388,00	162 388,00	-	86,33
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 964,00	24 964,00	-	22 705,08	22 705,08	-	90,95
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	407,67	407,67	-	
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>213 818,00</b>	<b>213 818,00</b>	-	<b>213 817,30</b>	<b>213 817,30</b>	-	<b>100,00</b>
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	213 818,00	213 818,00	-	213 817,30	213 817,30	-	100,00

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 901,00</b>	<b>153 901,00</b>	-	<b>139 001,40</b>	<b>139 001,40</b>	-	<b>90,32</b>		
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>153 901,00</b>	<b>153 901,00</b>	-	<b>139 001,40</b>	<b>139 001,40</b>	-	<b>90,32</b>		
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	150 506,00	150 506,00	-	135 606,40	135 606,40	-	90,10		
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna)	3 395,00	3 395,00	-	3 395,00	3 395,00	-	100,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>18 683 887,00</b>	<b>18 683 887,00</b>	-	<b>18 450 982,51</b>	<b>18 450 982,51</b>	-	<b>98,75</b>		
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 283 000,00</b>	<b>12 283 000,00</b>	-	<b>12 045 140,84</b>	<b>12 045 140,84</b>	-	<b>98,06</b>		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,60	-	-	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	-	2 663,36	2 663,36	-	88,78	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 230 000,00	12 230 000,00	-	12 010 358,22	12 010 358,22	-	98,20	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	-	32 107,66	32 107,66	-	64,22	
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 514 240,00</b>	<b>5 514 240,00</b>	-	<b>5 526 384,43</b>	<b>5 526 384,43</b>	-	<b>100,22</b>	
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	183,60	183,60	-	-
			0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	874,21	874,21	-	14,57
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 453 240,00	5 453 240,00	-	5 423 031,57	5 423 031,57	-	99,45
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	35 000,00	35 000,00	-	85 083,09	85 083,09	-	243,09	

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	-	17 211,96	17 211,96	-	86,06
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>-</b>	<b>2 136,93</b>	<b>2 136,93</b>	<b>-</b>	<b>87,22</b>
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 450,00	2 450,00	-	2 132,66	2 132,66	-	87,05
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu karty dużej rodziny)	-	-	-	4,27	4,27	-	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>621 697,00</b>	<b>621 697,00</b>	<b>-</b>	<b>620 494,32</b>	<b>620 494,32</b>	<b>-</b>	<b>99,81</b>
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	0,65	0,65	-	#DZIEL/0!
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (300+)	567 000,00	567 000,00	-	567 000,00	567 000,00	-	100,00
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (asystent rodziny)	54 697,00	54 697,00	-	53 493,67	53 493,67	-	97,80
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>214 900,00</b>	<b>214 900,00</b>	<b>-</b>	<b>214 363,10</b>	<b>214 363,10</b>	<b>-</b>	<b>99,75</b>
	0830	wpływy z usług	128 500,00	128 500,00	-	127 878,20	127 878,20	-	99,52
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	84,90	84,90	-	
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400,00	86 400,00	-	86 400,00	86 400,00	-	100,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>-</b>	<b>42 462,89</b>	<b>42 462,89</b>	<b>-</b>	<b>89,21</b>
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 600,00	47 600,00	-	42 462,89	42 462,89	-	89,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 861 653,00</b>	<b>5 192 000,00</b>	<b>2 669 653,00</b>	<b>7 439 678,69</b>	<b>4 994 536,76</b>	<b>2 445 141,93</b>	<b>94,63</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 744,56</b>	<b>6 744,56</b>	<b>-</b>	

	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 744,56	6 744,56		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 787 000,00</b>	<b>2 787 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 844 129,33</b>	<b>2 844 129,33</b>	<b>-</b>	<b>102,05</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 780 000,00	2 780 000,00	-	2 838 305,83	2 838 305,83	-	102,10
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	-	3 526,76	3 526,76	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-	2 242,64	2 242,64	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	54,10	54,10	-	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 399 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 399 000,00</b>	<b>2 438 605,12</b>	<b>11 624,46</b>	<b>2 426 980,66</b>	<b>101,65</b>
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	3 363,24	3 363,24	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców za ubezpieczenie OZE)	-	-	-	8 261,22	8 261,22	-	
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w instytucjach publicznych)	540 000,00	-	540 000,00	540 249,95	-	540 249,95	100,05
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	1 689 000,00	-	1 689 000,00	1 712 861,73	-	1 712 861,73	101,41
	6299	środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	170 000,00	-	170 000,00	173 868,98	-	173 868,98	102,28
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 470,86</b>	<b>3 470,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 470,86	3 470,86	-	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 075,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>25 075,00</b>	<b>72 310,52</b>	<b>54 149,25</b>	<b>18 161,27</b>	<b>55,59</b>
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	105 000,00	105 000,00	-	54 149,25	54 149,25	-	51,57

	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	25 075,00	-	25 075,00	18 161,27	-	18 161,27	72,43
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	-	-	<b>1 097,31</b>	<b>1 097,31</b>	-	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 097,31	1 097,31	-	
<b>90025</b>		<b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>	-	-	-	<b>256,27</b>	<b>256,27</b>	-	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	256,27	256,27	-	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 545 578,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>245 578,00</b>	<b>2 073 064,72</b>	<b>2 073 064,72</b>	-	<b>81,44</b>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	2 714,00	2 714,00	-	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 300 000,00	2 300 000,00	-	2 007 472,45	2 007 472,45	-	87,28
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	2 610,00	2 610,00	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 268,27	10 268,27	-	
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa OSA w Chmielowie)	195 578,00	-	195 578,00	-	-	-	-
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa OSA w Chmielowie- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	-	<b>15 522,53</b>	<b>15 522,53</b>	-	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	-	<b>15 522,53</b>	<b>15 522,53</b>	-	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	3 118,10	3 118,10	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 250,55	3 250,55	-	

		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	9 800,00	9 800,00	-	9 153,88	9 153,88	-	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>733 600,00</b>	<b>733 600,00</b>	-	<b>791 743,57</b>	<b>791 743,57</b>	-	<b>107,93</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>733 600,00</b>	<b>733 600,00</b>	-	<b>791 270,30</b>	<b>791 270,30</b>	-	<b>107,86</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 200,00	46 200,00	-	41 937,25	41 937,25	-	90,77
		0830	wpływy z usług	687 000,00	687 000,00	-	740 516,81	740 516,81	-	107,79
		0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00		521,57	521,57		130,39
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8 294,67	8 294,67	-	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	<b>473,27</b>	<b>473,27</b>	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-			473,27	473,27		
<b>Razem:</b>				<b>81 473 975,00</b>	<b>75 593 891,00</b>	<b>5 880 084,00</b>	<b>80 830 038,57</b>	<b>76 223 880,01</b>	<b>4 606 158,56</b>	<b>99,21</b>



W 2020 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych, śr. z UE ogółem w kwocie **26.289.937,39** zł, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 969.987,25 zł,
2. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 12.010.356,22 zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5.423.031,57 zł,
4. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 230.741,- zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 613.408,62 zł,
6. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MGOPS) – 48.022,73 zł,
7. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (UMiG) – 42.462,89 zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 193.855,66 zł,
9. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 162.388,-zł,
10. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 168.216,-zł,
11. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 154.956,35 zł,
12. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Jadachy dz. ew. nr 2211-cz. I 2273) – 75.000,-zł,
13. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.835,-zł,
14. dotacja celowa związana z depozytem dokumentów związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2018 r. – 211,46 zł,
15. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 84.265,-zł,
16. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 82.934,-zł,
17. dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – pomoc z Powiatu Tarnobrzeskiego na zakupy sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP – 25.000,-zł,
18. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania – 213.817,30 zł,
19. dotacja celowa na zadania zlecone (MGOPS) – wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 2.132,66 zł,
20. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 135.606,40,-zł,
21. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 74.359,-zł,
22. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli – 436.333,-zł
23. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas „0”w szkołach podstawowych – 1.403,-zł,
24. dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 15.433,-zł,
25. dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 97.396,70 zł,

26. dotacja celowa na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa a art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - 840,-zł,
27. dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa – wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 53.493,67 zł,
28. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie żłobka miejskiego – 86.400,-zł,
29. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej – 3.395,- zł,
30. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 14.145,68 zł,
31. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 22.705,08 zł,
32. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie – „Dobry start” – 567.000,-zł,
33. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków z 2018 r. na projekt OZE w instytucjach publicznych) – 540.249,95 zł,
34. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (częściowa refundacja wydatków z 2018 r. na projekt OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i wydatków 2019 r.) – 1.712.861,73 zł,
35. środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych) 173.868,98 zł,
36. środki z ARP na rozbudowę dróg gminnych na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan – podstrefa Nowa Dęba – 200.000,-zł,
37. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)-dotacja na zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba – 1.251.479,-zł,
38. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzeskiego na modernizacja remizy OSP Nowa Dęba) – 15.000,-zł,
39. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2018 rok) – 15.184,22,
40. dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli – 300.000,-zł,
41. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu) – 18.161,27 zł,
42. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa OSA w Chmielowie- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki) – 50.000,-zł.

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 31.12.2019r.	nadpłat na dzień 31.12.2019 r.
1.	Podatek od nieruchomości ( w tym objętych hipoteką)	5.748.649,84 (2.886.47,82)	5.731.791,51 (2.886.470,82)	9.435,48
2.	Podatek rolny	51.383,42	41.747,42	4.313,38
3.	Karta podatkowa	30.066,78	30.066,78	
4.	Podatek leśny	763,00	718,00	107,20
5.	Podatek od środków transportowych ( w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	63.197,35 (45.672,80)	63.197,35 (45.672,80)	615,00
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>5.894.060,39</b>	<b>5.867.521,06</b>	<b>14.471,06</b>

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 31.12.2019 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w upadłości w Nowej Dębie – 2.632.062,67 zł (w tym objęte hipoteką - 2.025.272,23 zł),
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 694.144,80 zł (w tym objęte hipoteką - 321.933,80 zł),
- WREG ”UNIDEZ” w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 231.897,-zł (w tym objęte hipoteką – 147.496,- zł),
- NORA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie – 243.312,30 zł (w tym objęte hipoteką – 130.979,30 zł),
- PUH Nora Elewacje Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 64.748,10 zł (w tym objęte hipoteką – 56.698,50 zł),
- INVER – POL Sp. z o. Malinie 112, Chorzeliów – 238.276,- zł (w tym objęte hipoteką – 122.069,00 zł),
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 118.828,49 zł (w tym objęte hipoteką – 64.546,49 zł),
- Zakład Obrotu Towarowego „Siarkopol” Sp. z o.o. Tarnobrzeg – 176.226,30 zł (w tym objętych hipoteką – 12.054,30 zł),
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 36.550,20 zł,
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 359.069,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- MWT Inwest Nowa Dęba – 11.085,17 zł,
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. Warszawa – 4.723,58 zł,
- PROMOST Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 10.542,00 zł
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie w upadłości – 569.612,-zł,
- Inver-Pol Sp. z o.o. w Malinie 112, Chorzeliów (podatek rolny) – 7.465,-zł.

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych, wysłanych zostało 34 szt. upomnień, na łączną kwotę 243.136,- zł, wystawiono 19 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 138.634,60 zł.

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

- wystawiono ogółem 512 upomnień na łączną kwotę 331.740,66 zł, zaś w wyniku reakcji podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 164.048,64 zł,
- sporządzono 176 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 85.758,70 zł, w tym zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 91.304,50 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.232 decyzji oraz 480 decyzji zmieniających,

- rozpatrzono 53 wnioski podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (14 – pozytywnie i 3 negatywne umorzenia, rozłożenia na raty,), 1 – rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną, 31 podatnikom udzielono odpowiedzi, 4 odwołania – uwzględnione w całości.

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości) na ogólną kwotę 5.107,40 zł oraz w trakcie roku rozłożono na raty zapłatę podatku od nieruchomości na kwotę należności głównej 13.931,333 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 16 szt. upomnień na kwotę 28.206,71 zł, 7 tytułów wykonawczych na kwotę 15.193,70 zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 14.171,37 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynosi kwotę 63.197,35 zł.

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

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 18.108,73 zł, w tym:**

- w podatku rolnym – 2.523,-zł (umorzenie),
- w podatku od nieruchomości – 15.585,73zł (umorzenie – 2.584,40 zł, rozłożenie na raty – 13.001,33 zł),

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku występują w pozycji:**

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 1.146.791,66 zł,
- podatku od środków transportowych – 218.679,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 25.899,- zł (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową).

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

**Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 88.081.082,-zł, z czego wykonanie wyniosło 80.013.801,71 zł, co stanowiło 90,84% planu po**

zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 73.643.027,-zł zostały zrealizowane w kwocie 68.998.565,59 zł, tj. 93,70 %, zaś wydatki majątkowe na plan 14.438.055,-zł zostały zrealizowane na kwotę 11.015.236,12 zł, tj. w 76,60 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>379 935,00</b>	<b>323 184,34</b>	<b>85,06</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>91 979,00</b>	<b>40 450,25</b>	<b>43,98</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 979,00</b>	<b>40 450,25</b>	<b>43,98</b>
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	91 979,00	40 450,25	43,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 479,00	40 450,25	49,65
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 279,00	21 738,02	85,99
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	1 300,00	6,50
			4300	zakup usług pozostałych	21 600,00	4 647,11	21,51
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 734,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	12 766,00	12 765,12	99,99
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,61</b>	<b>100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,61</b>	<b>100,00</b>
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 999,61	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 1) rów nr 16 "Strugi" oraz nr 3 "Swierczyny w Alfredówce - 5.164,02 zł, 2) rów nr 3 Tarnowska Wola - 9.835,59 zł.	15 000,00	14 999,61	100,00
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 826,97</b>	<b>83,24</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 826,97</b>	<b>83,24</b>
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 826,97	83,24
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 826,97	83,24
		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>111 000,00</b>	<b>106 951,16</b>	<b>96,35</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 000,00</b>	<b>106 951,16</b>	<b>96,35</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	106 951,16	96,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985,00	2 985,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00	2 985,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 015,00	103 966,16	96,25
			4270	zakup usług remontowych	108 015,00	103 966,16	96,25
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 956,00</b>	<b>154 956,35</b>	<b>100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 956,00</b>	<b>154 956,35</b>	<b>100,00</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	154 956,00	154 956,35	100,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367,00	2 366,54	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 999,00	1 998,50	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	343,00	343,54	100,16
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	25,00	24,50	98,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 589,00	152 589,81	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	291,00	291,82	100,28
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	380,00	380,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	151 918,00	151 917,99	100,00
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>60 200,00</b>	<b>45 428,71</b>	<b>75,46</b>
		<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 200,00</b>	<b>45 428,71</b>	<b>75,46</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 200,00</b>	<b>45 428,71</b>	<b>75,46</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 200,00	45 428,71	75,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	14 854,17	77,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 640,87	54,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	10,40	5,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 202,90	82,52
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000,00	30 574,54	74,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 698,41	61,64
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	26 876,13	76,79
<b>3.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>201 000,00</b>	<b>171 213,36</b>	<b>85,18</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>201 000,00</b>	<b>171 213,36</b>	<b>85,18</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000,00</b>	<b>62 746,86</b>	<b>95,07</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	66 000,00	62 746,86	95,07
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2019 r - wg kalkulacji: IV kw.2018 i I kw.2019- 0,30*220.000,-=66.000,-zł)	66 000,00	62 746,86	95,07
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>108 466,50</b>	<b>80,35</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	108 466,50	80,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa wodociągu w oś.Dęba - ul. Radosna)	100 000,00	80 406,50	80,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wodociągu w Tarnowskiej Woli)	35 000,00	28 060,00	80,17
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 705 816,00</b>	<b>5 397 747,04</b>	<b>80,49</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 694,00</b>	<b>190 694,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 694,00</b>	<b>190 694,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	190 694,00	190 694,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VIII)	61 850,00	61 850,00	100,00

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap III)	28 844,00	28 844,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III)	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 294 122,00</b>	<b>5 150 774,78</b>	<b>81,83</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>828 064,00</b>	<b>793 807,08</b>	<b>95,86</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	828 064,00	793 807,08	95,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 350,00	44 142,61	85,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 498,61	74,98
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 644,00	88,10
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 714,00	749 664,47	96,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 098,84	80,66
		4270	zakup usług remontowych	332 714,00	323 431,46	97,21
		4300	zakup usług pozostałych	415 000,00	401 314,66	96,70
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 819,51	91,57
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 466 058,00</b>	<b>4 356 967,70</b>	<b>79,71</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 466 058,00	4 356 967,70	79,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: F.Soł.Chmielów-27.351,20 na wykonanie drogi na ul. Weneckiej oraz wykonanie drogi wzdłuż Potoku Bystrzyk; przebudowa drogi gminnej nr 100 373R ul. M. Curie Skłodowskiej w zakresie budowy parkingu i oświetlenia ulicznego-32.406,-: przebudowa ul. Szkolnej, przebudowa ul/ Drozdowskiej)	1 100 090,00	976 524,76	88,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-35.000,-zł na odwodnienie drogi gminnej Załuże)	35 000,00	34 992,22	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F. Soł. Tarnowska Wola - 37.351,20 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	37 352,00	37 351,20	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	857 616,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	3 436 000,00	3 308 099,52	96,28
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>29 977,10</b>	<b>27,25</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>29 977,10</b>	<b>27,25</b>

			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	29 977,10	27,25	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi wewnętrznej ul. Śmiśniewicza-projekt)	80 000,00	197,10	0,25	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi wewnętrznej na ul. Leśnej-projekt)	23 900,00	23 700,00	99,16	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku 1 Maja 3 w Nowej Dębie, dz. ew. nr 265/20 wraz z utwardzeniem terenu przyległego)	6 100,00	6 080,00	99,67	
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>26 301,16</b>	<b>23,69</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 000,00</b>	<b>26 301,16</b>	<b>23,69</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	23 138,38	22,04	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	14 575,09	17,15	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 721,25	7,44	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	5 411,57	36,08	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 085,24	20,57	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 357,03	47,14	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	8 563,29	42,82	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 872,88	28,73	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	803,00	40,15	
		4300	zakup usług pozostałych	3 112,00	-	-	
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	4 888,00	4 887,41	99,99	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 162,78	52,71	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 162,78	52,71	
<b>5.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego				
			1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>6.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>237 063,50</b>	<b>52,68</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>450 000,00</b>	<b>237 063,50</b>	<b>52,68</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000,00</b>	<b>77 576,50</b>	<b>36,94</b>	
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	77 576,50	36,94	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000,00	77 576,50	40,83	
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	74 707,50	49,81	
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	-	-	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 869,00	14,35	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>159 487,00</b>	<b>66,45</b>	
			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	159 487,00	66,45	



			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	240 000,00	159 487,00	66,45
7.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 000,00</b>	<b>180 550,45</b>	<b>67,88</b>
		71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>35 022,67</b>	<b>31,27</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 000,00</b>	<b>35 022,67</b>	<b>31,27</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	35 022,67	31,27
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 800,00	18 051,57	22,91
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	48,78	4,88
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	18 002,79	23,14
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 200,00	16 971,10	51,12
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 771,10	49,24
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	
		71035		<b>Cmentarze</b>	<b>154 000,00</b>	<b>145 527,78</b>	<b>94,50</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 661,51</b>	<b>92,96</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	83 661,51	92,96
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	83 661,51	92,96
			4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	83 661,51	92,96
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>61 866,27</b>	<b>96,67</b>
				z tego			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	61 866,27	96,67			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa cmentarza komunalnego poprzez: budowę altan śmietnikowych, ogrodzenia i wykonanie projektu na przebudowę alejek cmentarnych)	64 000,00	61 866,27	96,67		
8.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 238 452,00</b>	<b>5 907 052,45</b>	<b>94,69</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 352,00</b>	<b>168 216,00</b>	<b>93,79</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 352,00</b>	<b>168 216,00</b>	<b>93,79</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	179 352,00	168 216,00	93,79
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 067,00	139 931,87	92,63
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 034,00	89 899,21	88,98
			4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	21 239,00	21 239,23	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00	26 069,36	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 724,00	2 724,07	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 285,00	28 284,13	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 737,17	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	16 905,00	16 904,49	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	35,67	99,08
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 353,00	5 352,80	100,00
			75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>165 300,00</b>	<b>160 062,03</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 300,00</b>	<b>160 062,03</b>	<b>96,83</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	28 300,00	27 362,03	96,69
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 300,00	27 362,03	96,69
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 190,44	97,45

	4300	zakup usług pozostałych	20 700,00	20 647,17	99,74
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 224,42	74,15
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	132 700,00	96,86
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	132 700,00	96,86
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 132 200,00</b>	<b>4 853 780,00</b>	<b>94,58</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 716 200,00</b>	<b>4 444 505,62</b>	<b>94,24</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 702 726,00	4 431 673,76	94,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 019 239,00	3 870 023,01	96,29
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 000,00	3 051 190,64	97,02
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	193 239,00	193 238,47	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	49 508,00	70,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	523 456,58	97,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 000,00	46 049,48	92,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 579,84	26,32
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 487,00	561 650,75	82,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 322,00	120 863,04	92,04
	4260	zakup energii	55 000,00	25 460,76	46,29
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 800,00	3 694,00	34,20
	4300	zakup usług pozostałych	245 700,00	211 575,23	86,11
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	13 611,90	82,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 334,87	90,75
	4410	podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 494,19	83,95
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	15 500,00	5 445,80	35,13
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 382,00	80 381,08	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	16 596,00	16 596,00	100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 604,00	96,40
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 287,00	1 080,00	83,92
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00	26 419,38	65,07
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	19 090,50	75,76
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 474,00	12 831,86	95,23
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 474,00	12 831,86	95,23
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>416 000,00</b>	<b>409 274,38</b>	<b>98,38</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 000,00	409 274,38	98,38
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną)	380 000,00	376 501,38	99,08
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla ekipy remontowo-budowlanej)	36 000,00	32 773,00	91,04

75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 001,48</b>	<b>99,67</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 001,48</b>	<b>99,67</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 100,00	30 001,48	99,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915,00	2 915,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 915,00	2 915,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 185,00	27 086,48	99,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 435,00	9 342,39	99,02	
4300	zakup usług pozostałych	17 750,00	17 744,09	99,97	
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>594 800,00</b>	<b>586 248,55</b>	<b>98,56</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>594 800,00</b>	<b>586 248,55</b>	<b>98,56</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	594 500,00	586 248,55	98,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 588,00	528 921,41	99,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	418 204,00	418 118,48	99,98
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	31 996,00	31 995,68	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	72 772,07	98,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 635,18	93,92
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	588,00	400,00	68,03
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 912,00	57 327,14	89,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 425,66	98,36
	4260	zakup energii	9 865,00	6 881,35	69,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	211,00	70,33
	4300	zakup usług pozostałych	11 865,00	10 487,07	88,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 913,06	83,23
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 694,80	96,95
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	632,85	42,19
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 082,00	10 082,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	536,00	89,33
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	198,00	99,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 265,35	97,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 700,00</b>	<b>108 744,39</b>	<b>79,55</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 700,00</b>	<b>108 744,39</b>	<b>79,55</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 700,00	39 161,39	69,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	2 026,00	36,84
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 026,00	40,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 200,00	37 135,39	72,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	76,28	3,11
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	50,00	0,50
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	282,38	56,48	
4430	różne opłaty i składki	29 250,00	29 249,95	100,00	

			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 476,78	83,08
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	69 583,00	86,98
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	69 583,00	86,98
9.	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>171 284,00</b>	<b>171 245,46</b>	<b>99,98</b>
		75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835,00</b>	<b>3 835,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 835,00</b>	<b>3 835,00</b>	<b>100,00</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 835,00	3 835,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653,00	2 653,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 206,00	2 206,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	393,00	393,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	54,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	1 182,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682,00	682,00	100,00	
		75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>	<b>84,58</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>	<b>84,58</b>
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	250,00	211,46	84,58
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250,00	211,46	84,58
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec. - sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów organów jst przeprowadzonych w 2018 roku)	250,00	211,46	84,58	
		75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>84 265,00</b>	<b>84 265,00</b>	100,00
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 265,00</b>	<b>84 265,00</b>	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	33 765,00	33 765,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 833,00	29 832,50	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,00	4 087,85	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	474,00	473,65	99,93
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 271,00	25 271,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 932,00	3 932,50	100,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 397,50	100,01
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	100,00	
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>	100,00		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>	100,00		
		z tego					
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 734,00	31 734,00	100,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 459,00	25 458,95	100,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	3 387,00	3 386,47	99,98		
4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	372,00	372,48	100,13			
4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	21 700,00	21 700,00	100,00			

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 275,00	6 275,05	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	6 221,00	6 220,85	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	54,00	54,20	100,37
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	51 200,00	51 200,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	51 200,00	51 200,00	100,00
10.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 166 335,00</b>	<b>1 973 912,84</b>	<b>91,12</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu typu SUV dla komisariatu Policji w Nowej Dębie)	27 000,00	27 000,00	100,00
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 722 413,00</b>	<b>1 594 395,21</b>	<b>92,57</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 413,00</b>	<b>509 701,73</b>	<b>86,48</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	537 413,00	473 140,89	88,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500,00	54 346,21	85,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	609,42	20,31
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	79,44	15,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 657,35	89,43
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 913,00	418 794,68	88,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 535,00	131 611,68	94,32
		4260	zakup energii	56 000,00	51 857,74	92,60
		4270	zakup usług remontowych	157 358,00	131 697,53	83,69
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 950,00	39,50
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	60 695,73	86,71
		4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	37 320,00	37 320,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 662,00	83,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	36 560,84	70,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 000,00	36 560,84	70,31
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 084 693,48</b>	<b>95,74</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 133 000,00	1 084 693,48	95,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)	190 000,00	190 000,00	100,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	730 000,00	729 360,88	99,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł. Rozalin - 20.000,-zł na wykonanie projektu budowlany pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin)	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana nadproża w budynku remizy OSP Poręby Dębskie)	65 000,00	30 932,60	47,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja remizy OSP Nowa Dęba)	128 000,00	114 400,00	89,38

		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>566,78</b>	<b>1,32</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000,00</b>	<b>566,78</b>	<b>1,32</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	566,78	1,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	566,78	1,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	zakup energii	2 000,00	566,78	28,34
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>321 922,00</b>	<b>321 917,57</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 922,00</b>	<b>321 917,57</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	317 206,00	317 202,31	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 931,00	302 929,47	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 670,00	234 669,46	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 729,00	21 728,84	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 701,00	40 700,31	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 831,00	5 830,86	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 275,00	14 272,84	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00	7 108,06	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	865,00	864,54	99,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00	356,70	99,92
		4430	różne opłaty i składki	857,00	857,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,00	4 180,35	99,98
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122,00	121,69	99,75
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	784,50	99,94
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 716,00	4 715,26	99,98
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 716,00	4 715,26	99,98
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>30 033,28</b>	<b>57,76</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 000,00</b>	<b>30 033,28</b>	<b>57,76</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	30 033,28	57,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 400,00	29 433,28	57,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 749,86	55,95
		4300	zakup usług pozostałych	30 400,00	17 683,42	58,17
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 551,00</b>	<b>342 020,47</b>	<b>45,57</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>342 020,47</b>	<b>85,51</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>342 020,47</b>	<b>85,51</b>
			z tego			
			1) obsługa długu publicznego	400 000,00	342 020,47	85,51
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	342 020,47	85,51

		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>350 551,00</b>	-	-
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 551,00</b>	-	-
			z tego			
			1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	350 551,00	-	-
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	350 551,00	-	-
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>940 071,00</b>	<b>758 850,35</b>	<b>80,72</b>
		<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 513,00</b>	<b>7 513,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 513,00</b>	<b>7 513,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 513,00	7 513,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 513,00	7 513,00	100,00
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 071,00	7 071,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	442,00	442,00	100,00
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>759 558,00</b>	<b>751 337,35</b>	<b>98,92</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 558,00</b>	<b>201 337,35</b>	<b>96,08</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	209 558,00	201 337,35	96,08
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 558,00	201 337,35	96,08
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	209 539,00	201 318,35	96,08
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	19,00	19,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) wkłady spółek prawa handlowego	550 000,00	550 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębnie)	550 000,00	550 000,00	100,00
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>173 000,00</b>	-	-
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 000,00</b>	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	173 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 000,00	-	-
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	145 000,00		
		4810	rezerwy (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych)	28 000,00	-	-
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 314 809,00</b>	<b>24 688 688,54</b>	<b>93,82</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 471 331,00</b>	<b>14 822 586,53</b>	<b>95,81</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 130 786,00</b>	<b>12 549 733,97</b>	<b>95,57</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 919 386,00	12 347 841,23	95,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 457 689,00	11 000 870,82	96,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 951 368,00	8 689 964,17	97,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 510,00	605 793,99	99,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 500,00	1 534 996,60	91,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	211 491,00	167 336,06	79,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	2 780,00	40,76

	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 697,00	1 346 970,41	92,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 354,00	136 381,13	89,52
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	45 019,23	86,58
4260	zakup energii	544 014,00	478 710,46	88,00
4270	zakup usług remontowych	127 727,00	118 806,15	93,02
4280	zakup usług zdrowotnych	13 299,00	10 885,50	81,85
4300	zakup usług pozostałych	121 133,00	113 217,36	93,47
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 080,00	11 713,29	77,67
4410	podróże służbowe krajowe	3 270,00	1 781,63	54,48
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 834,00	405 834,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 646,00	20 556,00	99,56
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,22	22,20
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	4 063,44	64,19
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 400,00	201 892,74	95,50
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	211 400,00	201 892,74	95,50
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 340 545,00</b>	<b>2 272 852,56</b>	<b>97,11</b>
	z tego			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 340 545,00	2 272 852,56	97,11
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	500 000,00	481 322,01	96,26
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 224 000,00	1 185 482,19	96,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Jadachach)	41 800,00	41 788,02	99,97
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego w ZPO w Nowej Dębie)	9 745,00	9 743,75	99,99
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZPO w Nowej Dębie w ramach projektu "Termomodernizacja budynku ZPO w Nowej Dębie")	365 000,00	360 773,44	98,84
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	8 000,00	4 305,00	53,81
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	82 000,00	81 780,45	99,73
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (k.kwalif. przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	110 000,00	107 657,70	97,87
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>301 718,00</b>	<b>275 685,20</b>	<b>91,37</b>



		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>301 718,00</b>	<b>275 685,20</b>	<b>91,37</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	287 318,00	262 917,14	91,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 286,00	244 759,87	90,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	192 293,98	92,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 986,00	13 775,81	98,50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	35 043,55	85,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	3 646,53	57,88
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 032,00	18 157,27	100,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 616,78	80,84
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 483,72	98,91
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMiG)	5 000,00	5 524,77	110,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	12 768,06	88,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 400,00	12 768,06	88,67
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 550 116,00</b>	<b>5 059 549,67</b>	<b>91,16</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 536 856,00</b>	<b>5 046 321,02</b>	<b>91,14</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 251 356,00	3 096 939,32	95,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 554,00	2 504 408,38	95,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 000,00	1 994 558,20	96,03
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 578,00	137 566,86	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	369 900,00	335 072,78	90,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	44 420,00	34 560,54	77,80
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 656,00	2 650,00	99,77
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 802,00	592 530,94	95,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 585,00	65 590,44	98,51
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 017,66	94,92
	4260	zakup energii	78 679,00	64 939,38	82,54
	4270	zakup usług remontowych	15 805,00	14 628,07	92,55
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 374,21	67,83
	4300	zakup usług pozostałych	34 343,00	26 274,19	76,51
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	303 000,00	303 000,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 466,99	88,67
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 870,00	90 870,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 210,00	12 210,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	160,00	17,78
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 371,17	74,91
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 371,17	74,91

		3) dotacje na zadania bieżące	2 281 000,00	1 946 010,53	85,31
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 281 000,00	1 946 010,53	85,31
		<b>Wydatki majątkowe</b>	13 260,00	13 228,65	99,76
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 260,00	13 228,65	99,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie wentylacji w kuchni w P-5 w Nowej Dębie)	13 260,00	13 228,65	99,76
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>285 232,00</b>	<b>268 444,80</b>	<b>94,11</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>285 232,00</b>	<b>268 444,80</b>	<b>94,11</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	273 732,00	257 988,97	94,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 403,00	244 931,00	94,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 802,00	192 783,61	95,53
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 941,00	14 232,21	95,26
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	34 309,64	91,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 110,00	3 605,54	59,01
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 329,00	13 057,97	97,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 279,16	85,28
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 449,81	96,65
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 329,00	10 329,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 455,83	90,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	10 455,83	90,92
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 157 370,00</b>	<b>1 157 344,33</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 157 370,00</b>	<b>1 157 344,33</b>	<b>100,00</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 148 189,00	1 148 176,65	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 472,00	990 464,96	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 992,00	750 990,28	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 305,00	77 303,42	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 372,00	148 369,62	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 803,00	13 801,64	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 717,00	157 711,69	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 278,00	17 276,48	99,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 724,00	1 723,60	99,98
	4260	zakup energii	79 725,00	79 723,94	100,00
	4270	zakup usług remontowych	884,00	883,20	99,91
	4300	zakup usług pozostałych	3 093,00	3 092,40	99,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	715,95	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	892,00	891,12	99,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 801,00	50 801,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 604,00	2 604,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 181,00	9 167,68	99,85
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 181,00	9 167,68	99,85
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>358 200,00</b>	<b>352 829,69</b>	<b>98,50</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>358 200,00</b>	<b>352 829,69</b>	<b>98,50</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	358 200,00	352 829,69	98,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200,00	31 861,11	85,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 501,11	70,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	28 360,00	88,63
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 000,00	320 968,58	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	321 000,00	320 968,58	99,99
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 110,00</b>	<b>22 604,05</b>	<b>80,41</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 110,00</b>	<b>22 604,05</b>	<b>80,41</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 110,00	22 604,05	80,41
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 110,00	22 604,05	80,41
	4300	zakup usług pozostałych	380,00	378,85	99,70
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 730,00	22 225,20	80,15
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 232 458,00</b>	<b>954 721,46</b>	<b>77,46</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>990 458,00</b>	<b>913 021,47</b>	<b>92,18</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	989 458,00	913 021,47	92,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 700,00	560 258,49	95,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	444 385,26	97,03
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 540,00	33 081,00	98,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	77 520,63	91,74
	4120	składki na fundusz pracy	10 660,00	5 271,60	49,45
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 758,00	352 762,98	87,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 072,99	
	4220	zakup środków żywności	355 000,00	311 931,99	87,87
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 758,00	15 758,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>242 000,00</b>	<b>41 699,99</b>	<b>17,23</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000,00	41 699,99	17,23
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębce)	242 000,00	41 699,99	17,23
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>373 690,00</b>	<b>335 697,39</b>	<b>89,83</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>373 690,00</b>	<b>335 697,39</b>	<b>89,83</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	365 990,00	328 954,21	89,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 106,00	304 581,18	90,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 312,00	238 450,22	91,95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 594,00	12 460,19	98,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	47 817,46	82,16
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 853,31	73,17

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 884,00	24 373,03	87,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	1 274,97	37,72
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	6 794,06	82,85
	4440	odpis na ZFŚSocj.	16 304,00	16 304,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	6 743,18	87,57
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	6 743,18	87,57
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 227 856,00</b>	<b>1 120 435,51</b>	<b>91,25</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 227 856,00</b>	<b>1 120 435,51</b>	<b>91,25</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 211 156,00	1 105 368,69	91,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 956,00	1 048 974,52	91,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	897 020,00	830 182,66	92,55
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	50 486,00	47 911,50	94,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	151 566,09	88,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 850,00	19 314,27	80,98
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 200,00	56 394,17	82,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	329,98	8,25
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	10 864,19	57,18
	4440	odpis na ZFŚSocj.	45 200,00	45 200,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	15 066,82	90,22
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 700,00	15 066,82	90,22
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 466,00</b>	<b>97 396,70</b>	<b>99,93</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 466,00</b>	<b>97 396,70</b>	<b>99,93</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	97 466,00	97 396,70	99,93
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 466,00	97 396,70	99,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	965,00	964,99	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	96 501,00	96 431,71	99,93
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 262,00</b>	<b>221 393,21</b>	<b>95,73</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 262,00</b>	<b>221 393,21</b>	<b>95,73</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	197 527,00	197 493,21	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 127,00	195 093,21	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	24 466,21	99,86
	4440	odpis na ZFŚSocj.nauczycieli emerytów i rencistów	169 527,00	169 527,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 735,00	23 900,00	70,85

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 735,00	23 900,00	70,85
14.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>491 531,00</b>	<b>485 792,92</b>	<b>98,83</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie			
		6220		150 000,00	150 000,00	100,00
		85149	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>99,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>99,00</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	19 800,00	99,00
		4300	zakup usług pozostałych (realizacja programu szczepień profilaktycznych)	20 000,00	19 800,00	99,00
		85153	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 299,70</b>	<b>88,66</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 299,70</b>	<b>88,66</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 299,70	88,66
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	13 299,70	88,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 440,00	86,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	9 859,70	89,63
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>305 691,00</b>	<b>301 853,22</b>	<b>98,74</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>305 691,00</b>	<b>301 853,22</b>	<b>98,74</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	251 861,00	249 579,14	99,09
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 285,00	46 285,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 285,00	46 285,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 576,00	203 294,14	98,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 675,27	99,10		
4300	zakup usług pozostałych	169 211,00	167 253,87	98,84		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00		
	2) dotacje na zadania bieżące	53 830,00	52 274,08	97,11		
	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)					
2360		53 830,00	52 274,08	97,11		
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>		
	z tego					
	1) wydatki jednostek budżetowych	840,00	840,00	100,00		

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758,00	758,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	633,00	633,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	110,00	110,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	15,00	15,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82,00	82,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	82,00	82,00	100,00
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 054 564,00</b>	<b>5 548 140,46</b>	<b>91,64</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>905 500,00</b>	<b>903 113,75</b>	<b>99,74</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>905 500,00</b>	<b>903 113,75</b>	<b>99,74</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	905 500,00	903 113,75	99,74
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 500,00	903 113,75	99,74
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	905 500,00	903 113,75	99,74
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>991 039,00</b>	<b>989 987,25</b>	<b>99,89</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>991 039,00</b>	<b>989 987,25</b>	<b>99,89</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	991 039,00	989 987,25	99,89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 294,00	792 293,06	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	630 111,00	630 110,78	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	37 269,00	37 269,33	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	110 346,00	110 345,32	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	14 568,00	14 567,63	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 745,00	197 694,19	99,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	21 846,00	21 846,01	100,00
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	17 402,00	17 402,10	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	421,00	421,16	100,04
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	20 407,00	20 407,28	100,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	2 593,00	2 593,05	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	445,00	445,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	111 729,00	111 728,95	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 332,00	1 331,69	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	558,00	558,10	100,02
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	15 325,00	15 324,75	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	1 320,00	1 320,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	5 367,00	4 316,10	80,42
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 333,39</b>	<b>83,33</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 333,39</b>	<b>83,33</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 333,39	83,33

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	3 333,39	83,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	701,17	70,12
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	1 914,72	95,74
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	717,50	71,75
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciami w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 218,00</b>	<b>48 071,11</b>	<b>92,06</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 218,00</b>	<b>48 071,11</b>	<b>92,06</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	52 218,00	48 071,11	92,06
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 218,00	48 071,11	92,06
	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.)	49,00	48,38	98,73
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	52 169,00	48 022,73	92,05
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>430 765,00</b>	<b>378 573,45</b>	<b>87,88</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 765,00</b>	<b>378 573,45</b>	<b>87,88</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	24,00	23,33	97,21
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24,00	23,33	97,21
	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.)	24,00	23,33	97,21
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 741,00	378 550,12	87,88
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>430 741,00</b>	<b>378 550,12</b>	<b>87,88</b>
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000,00	147 809,12	73,90
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	230 741,00	230 741,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>315 100,00</b>	<b>277 531,10</b>	<b>88,08</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 100,00</b>	<b>277 531,10</b>	<b>88,08</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	297,00	277,36	93,39
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297,00	277,36	93,39
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	297,00	277,36	93,39
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 803,00	277 253,74	88,07
	3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	300 000,00	263 385,42	87,80
	3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	14 803,00	13 868,32	93,69
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>638 654,00</b>	<b>631 789,32</b>	<b>98,93</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>638 654,00</b>	<b>631 789,32</b>	<b>98,93</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 873,00	18 380,70	97,39
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 873,00	18 380,70	97,39

		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.)	18 873,00	18 380,70	97,39
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 781,00	613 408,62	98,97
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	619 781,00	613 408,62	98,97
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 479 406,00</b>	<b>1 334 501,57</b>	<b>90,21</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 479 406,00</b>	<b>1 334 501,57</b>	<b>90,21</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 474 406,00	1 329 756,07	90,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 286 035,00	1 189 886,82	92,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	194 006,00	193 855,66	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 092 029,00	996 031,16	91,21
	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 011 706,00</b>	<b>932 089,68</b>	<b>92,13</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	830 000,00	750 534,02	90,43
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	181 706,00	181 555,66	99,92
	<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>65 329,00</b>	<b>65 328,77</b>	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	53 029,00	53 028,77	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	12 300,00	12 300,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	170 000,00	164 029,71	96,49
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	25 000,00	17 095,76	68,38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	14 000,00	11 342,90	81,02
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 371,00	139 869,25	74,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	38 871,00	37 309,57	95,98
	4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	29 000,00	16 203,36	55,87
	4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	2 786,43	55,73
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	363,00	24,20
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	62 400,00	41 011,77	65,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 300,00	4 181,55	66,37
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	249,40	8,31
	4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	3 200,00	390,90	12,22
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	23 100,00	22 566,21	97,69
	4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	4 082,00	90,71
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	6 500,00	6 467,46	99,50
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	4 257,60	85,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 745,50	94,91
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	4 745,50	94,91



85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>809 064,00</b>	<b>681 149,78</b>	<b>84,19</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>809 064,00</b>	<b>681 149,78</b>	<b>84,19</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	800 064,00	674 644,06	84,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	756 095,00	644 229,45	85,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	174 194,00	153 556,78	88,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	556 937,00	467 967,59	84,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	24 964,00	22 705,08	90,95
	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>583 566,00</b>	<b>491 534,67</b>	<b>84,23</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	444 923,00	369 713,38	83,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	117 840,00	102 878,84	87,30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	20 803,00	18 942,45	91,06
	<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>32 366,00</b>	<b>32 365,15</b>	<b>100,00</b>
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	25 014,00	25 013,43	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 352,00	7 351,72	100,00
	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>100 640,00</b>	<b>89 972,87</b>	<b>89,40</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	75 000,00	67 140,68	89,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	22 000,00	19 529,97	88,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	3 640,00	3 302,22	90,72
	<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>13 623,00</b>	<b>8 069,76</b>	<b>59,24</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	10 000,00	6 100,10	61,00
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 102,00	1 509,25	48,65
	4120	składki na F.Pracy (zad.włas.b.pań.)	521,00	460,41	88,37
	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>25 900,00</b>	<b>22 287,00</b>	<b>86,05</b>
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.włas.)	2 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	23 900,00	22 287,00	93,25
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 969,00	30 414,61	69,17
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	31 563,00	22 845,76	72,38
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. zlec)	12 406,00	7 568,85	61,01
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 148,60</b>	<b>57,25</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	4 500,00	2 309,10	51,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 000,00	839,50	83,95
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	1 300,00	326,00	25,08
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>17 706,00</b>	<b>10 749,20</b>	<b>60,71</b>	
4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	11 800,00	8 448,00	71,59	
4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 906,00	2 301,20	38,96	
4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	-	-	
<b>4440</b>	<b>odpis na ZFŚSocJ.</b>	<b>17 263,00</b>	<b>16 190,81</b>	<b>93,79</b>	
4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	11 763,00	11 762,66	100,00	
4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	5 500,00	4 428,15	80,51	

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	1 200,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 505,72	72,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	7 500,00	5 243,35	69,91
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500,00	1 262,37	84,16
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>413 818,00</b>	<b>285 089,74</b>	<b>68,89</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>413 818,00</b>	<b>285 089,74</b>	<b>68,89</b>
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 818,00	285 089,74	68,89
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	213 818,00	213 817,30	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000,00	71 272,44	35,64
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	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)	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 901,00</b>	<b>172 903,00</b>	<b>77,22</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>223 901,00</b>	<b>172 903,00</b>	<b>77,22</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>223 901,00</b>	<b>172 903,00</b>	<b>77,22</b>
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 901,00	172 903,00	77,22
		3240	stypendia dla uczniów (stypendia socjalne)	220 506,00	169 508,00	76,87
		3260	inne formy pomocy dla uczniów (zad.włas.b.pań. wyprawka szkolna BOJS)	3 395,00	3 395,00	100,00
<b>17.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 342 187,00</b>	<b>18 958 400,84</b>	<b>98,02</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 283 000,00</b>	<b>12 045 130,24</b>	<b>98,06</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 283 000,00</b>	<b>12 045 130,24</b>	<b>98,06</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	222 935,00	195 181,65	87,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 402,00	133 007,95	94,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	113 123,00	105 812,46	93,54
		4040	dotatkowe wynagrodzenie (zad.zlec.)	5 527,00	5 527,19	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	19 157,00	19 114,36	99,78
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 595,00	2 553,94	98,42
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 533,00	62 173,70	75,33
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	50 000,00	32 107,66	64,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	10 600,00	9 349,71	88,20
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	500,00	488,57	97,71
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	14 861,00	14 787,82	99,51
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	165,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚsocj.(zad.zlec.)	2 494,00	2 493,58	99,98

		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	2 663,36	88,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	913,00	283,00	31,00
		3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060 065,00	11 849 948,59	98,26
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	12 060 065,00	11 849 948,59	98,26
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 514 240,00</b>	<b>5 463 033,00</b>	<b>99,07</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 514 240,00</b>	<b>5 463 033,00</b>	<b>99,07</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	430 862,00	404 356,32	93,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	373 333,00	366 229,25	98,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	351 333,00	346 010,26	98,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	22 000,00	20 218,99	91,90
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	103 638,00	103 637,78	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	14 958,20	99,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	5 500,00	5 500,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	4 500,00	4 019,44	89,32
		<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>243 557,00</b>	<b>237 324,25</b>	<b>97,44</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	211 443,00	211 442,64	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	30 114,00	24 792,16	82,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000,00	1 089,45	-
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	638,00	637,68	99,95
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500,00	151,90	30,38
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	57 529,00	38 127,07	66,27
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	18 529,00	18 344,63	99,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	39 000,00	19 782,44	50,72
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	20 000,00	17 211,96	86,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 711,00	2 710,94	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 000,00	158,23	7,91
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	753,00	752,06	99,88
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	166,00	136,00	81,93
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	8 203,00	8 202,32	99,99
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	1 538,04	13,98
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	4 776,00	4 775,17	99,98

		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	874,21	14,57
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	152,00	0,44	0,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 768,00	1 767,70	99,98
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 083 378,00	5 058 676,68	99,51
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 083 378,00	5 058 676,68	99,51
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 132,66</b>	<b>87,05</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 132,66</b>	<b>87,05</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 450,00	2 132,66	87,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040,00	2 018,63	98,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 700,00	1 695,00	99,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	300,00	295,95	98,65
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	40,00	27,68	69,20
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410,00	114,03	27,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	410,00	114,03	27,81
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>757 997,00</b>	<b>722 688,75</b>	<b>95,34</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>757 997,00</b>	<b>722 688,75</b>	<b>95,34</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	208 097,00	172 991,70	83,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 537,00	159 627,25	82,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	123 200,00	91 493,58	74,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	54 697,00	53 493,67	97,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	14 640,00	14 640,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	89 567,00	60 264,77	67,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	54 697,00	53 493,67	97,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	11 915,00	11 915,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	8 333,00	8 332,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	22 800,00	21 098,70	92,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 441,00	2 441,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	1 797,51	71,90
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	284,00	284,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 560,00	13 364,45	85,89
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	11 900,00	9 704,45	81,55
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	3 660,00	3 660,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	500,00	497,82	99,56

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 772,00	1 772,00	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	100,00	100,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	277,00	55,40
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	4 460,36	89,21
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 788,00	1 788,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	3 741,00	3 740,27	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 159,00	729,00	62,90
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 900,00	549 697,05	99,96
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	997,05	83,09
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	548 700,00	548 700,00	100,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>517 400,00</b>	<b>493 887,74</b>	<b>95,46</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>517 400,00</b>	<b>493 887,74</b>	<b>95,46</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	516 900,00	493 887,74	95,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 400,00	395 256,10	95,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	311 064,85	96,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 839,60	99,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	57 345,04	92,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 906,61	84,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	73,33
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 500,00	98 631,64	94,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 985,00	8 920,24	99,28
		4220	zakup środków żywności	43 500,00	42 206,21	97,03
		4260	zakup energii	23 000,00	20 544,48	89,32
		4270	zakup usług remontowych	3 300,00	3 094,22	93,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	755,00	75,50
		4300	zakup usług pozostałych	7 415,00	6 729,76	90,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 825,76	82,24
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	12 695,00	12 695,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 685,00	1 680,97	99,76
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>129 500,00</b>	<b>99 118,10</b>	<b>76,54</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 500,00</b>	<b>99 118,10</b>	<b>76,54</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	129 500,00	99 118,10	76,54
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 500,00	99 118,10	76,54
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	129 500,00	99 118,10	76,54
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 947,46</b>	<b>99,94</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 947,46</b>	<b>99,94</b>
			z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	89 947,46	99,94
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	89 947,46	99,94
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	89 947,46	99,94
		<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>47 600,00</b>	<b>42 462,89</b>	<b>89,21</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	47 600,00	42 462,89	89,21
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	47 600,00	42 462,89	89,21
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 600,00	42 462,89	89,21
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczniUMiG-zad.zlec.)	47 600,00	42 462,89	89,21
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 784 838,00</b>	<b>9 435 370,45</b>	<b>80,06</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>595 100,00</b>	<b>491 532,83</b>	<b>82,60</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>445 100,00</b>	<b>413 532,83</b>	<b>92,91</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	895,67	44,78
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	895,67	44,78
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	895,67	44,78
			2) dotacje na zadania bieżące	443 100,00	412 637,16	93,13
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: IV kw.2018 i I kw.2019 - 1,41*210.000 m sześciennych=296.100,-zł oraz II i III kw.2019 210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	443 100,00	412 637,16	93,13
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>52,00</b>
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	78 000,00	52,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	150 000,00	78 000,00	52,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 787 000,00</b>	<b>2 786 996,12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 787 000,00</b>	<b>2 786 996,12</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 823 650,00	1 823 646,13	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 350,00	146 347,69	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 131,00	114 130,21	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00	8 058,12	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 062,00	1 062,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 217,00	20 216,07	100,00

	4120	składki na fundusz pracy	2 882,00	2 881,29	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 677 300,00	1 677 298,44	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 869,00	10 869,00	100,00
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 655 534,00	1 655 534,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	4 913,00	4 912,24	99,98
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	828,00	827,80	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 036,00	3 035,40	99,98
		2) dotacje na zadania bieżące	963 350,00	963 349,99	100,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	963 350,00	963 349,99	100,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>323 334,00</b>	<b>323 333,29</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323 334,00</b>	<b>323 333,29</b>	<b>100,00</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	323 334,00	323 333,29	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 334,00	323 333,29	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	323 334,00	323 333,29	100,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>287 520,00</b>	<b>287 518,61</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>287 520,00</b>	<b>287 518,61</b>	<b>100,00</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	287 520,00	287 518,61	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 520,00	287 518,61	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	287 520,00	287 518,61	100,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>334 001,00</b>	<b>246 556,66</b>	<b>73,82</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 001,00</b>	<b>13 526,04</b>	<b>96,61</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 526,00	94,73
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	8 526,00	94,73
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie instalacji OZE w gospodarstwach domowych)	9 000,00	8 526,00	94,73
		2) dotacje na zadania bieżące	5 001,00	5 000,04	99,98
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001,00	5 000,04	99,98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>233 030,62</b>	<b>72,82</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	233 030,62	72,82
		a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	134 145,00	134 144,13	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	128 364,00	41 396,14	32,25

	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UE)	134 145,00	134 144,13	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	57 491,00	57 490,35	100,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>76 000,00</b>	<b>65 125,34</b>	<b>85,69</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000,00</b>	<b>58 625,34</b>	<b>88,83</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	58 625,34	88,83
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000,00	58 625,34	88,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 364,68	78,82
	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	56 260,66	89,30
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>65,00</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 500,00	65,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa schroniska dla zwierząt - projekt)	10 000,00	6 500,00	65,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 140 165,70</b>	<b>85,73</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>860 000,00</b>	<b>726 439,76</b>	<b>84,47</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	860 000,00	726 439,76	84,47
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 000,00	726 439,76	84,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 480,97	24,81
	4260	zakup energii	600 000,00	503 126,56	83,85
	4270	zakup usług remontowych	250 000,00	220 832,23	88,33
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>470 000,00</b>	<b>413 725,94</b>	<b>88,03</b>
		z tego			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	413 725,94	88,03	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: 1.zakup i montaż lamp ledowych - oświetleniowych- 100.964,14 w tym F.Soł.Alfredówka - 10.964,14, 2. F.Soł.Cygany-14.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego, 3. śr.oś.Dęba - 37.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Nowej Dębie, 4. wykonanie i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Poręby Dębskie 62.351,20 w tym śr.oś.Poręby Dębskie - 32.351,20, 5. PT oświetlenie międzyblokowe ul.Rzeszowska 11-Jana Pawła II 36 - 30.000,-, 6. wykonanie oświetlenia między blokowego Mickiewicza-1-go Maja oraz ulicznego M.C. Skłodowskiej- 90.000,-zł, wykonanie oświetlenia w soł. Cygany-50.000,-zł)	470 000,00	413 725,94	88,03	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>93 075,00</b>	<b>49 268,15</b>	<b>52,93</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 051,70</b>	<b>59,45</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	16 051,70	59,45
		a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	16 051,70	59,45
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	16 051,70	59,45
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66 075,00</b>	<b>33 216,45</b>	<b>50,27</b>	
	z tego				
	2) dotacja na zadania inwestycyjne	66 075,00	33 216,45	50,27	



		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu-26.136,20,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 7.080,25,-zł)	65 075,00	33 216,45	51,04
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 958 808,00</b>	<b>4 044 873,75</b>	<b>67,88</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 862 785,00</b>	<b>3 370 248,58</b>	<b>87,25</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 842 785,00	3 350 429,89	87,19
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 727,00	22 500,30	73,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 790,98	44,77
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	30,12	6,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 227,00	20 679,20	78,85
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 812 058,00	3 327 929,59	87,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 652,00	36 685,26	43,34
		4260	zakup energii	1 640 000,00	1 487 193,07	90,68
		4270	zakup usług remontowych ( w tym śr.oś.Broniewskiego - 14.641,68 na dokończenie parkingu naprzeciwko bloku Broniewskiego nr 2 wraz z chodnikami do klatek)	197 100,00	78 308,78	39,73
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. F.Soł.Alfredówka -10.000,-zł na zakup i montaż nowych urządzeń do soleckiego placu zabaw, 2. śr.soł.Jadachy -300,-zł na koszenie placu gminnego koło szkoły w Jadachach, 3. śr.oś.Buda Stalowska w tym: 7.000,-zł na remont przystanku, zakup i montaż stojaka rowerowego, zakup i montaż kosza na śmieci, 6.334,39 na wykonanie placu zabaw, rozbiórka budynku byłej szkoły w oś.Dęba-110.000,-)	928 160,00	798 981,32	86,08
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	131,11	1,87
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 990,00	99,94
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	824 000,00	822 143,46	99,77
		4430	różne opłaty i składki	55 000,00	44 991,40	81,80
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 978,00	99,94
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 146,00	9 527,19	36,44
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 818,69	99,09
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych )	20 000,00	19 818,69	99,09
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 096 023,00</b>	<b>674 625,17</b>	<b>32,19</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 023,00	674 625,17	32,19
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 184 518,00	195 578,00	16,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika od PKP-Dezamet-ZS Nr 2)	147 000,00	122 607,20	83,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy MGOPS)	20 000,00	19 027,00	95,14

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy budynku Kościuszki 106-108 - PT)	32 000,00	32 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie etap II)	135 000,00	109 249,64	80,93
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa OSA - placu zabaw w Jadachach na działce gminnej nr ewid. Nr 259/3 i 259/4 - wykonanie projektu)	5 000,00	2 445,00	48,90
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł.Cygany na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Cygany - wykonanie projektu)	2 445,00	2 445,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	10 000,00	3 500,00	35,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k.niekwalifikowane)	20 000,00	16 743,60	83,72
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.niekwalifikowane w tym VAT)	67 000,00	59 307,73	88,52
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet UE)	988 940,00	-	-
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k.kwalifikowane-UE)	195 578,00	195 578,00	100,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet gminy)	361 060,00	-	-
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k.kwalifikowane-b.gm. I śr.z MSiT)	112 000,00	111 722,00	99,75
19.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 716 250,00</b>	<b>1 545 052,33</b>	<b>90,02</b>
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 625 450,00</b>	<b>1 497 457,00</b>	<b>92,13</b>
				<b>Wydatki bieżące z tego</b>	<b>1 475 450,00</b>	<b>1 475 450,00</b>	<b>100,00</b>
				1) dotacje na zadania bieżące	1 475 450,00	1 475 450,00	100,00
		2480		dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 463 000,00	1 463 000,00	100,00

			dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na podstawie art.28 ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla SOK w Nowej Dębie , w tym: 1. śr.soł.Chmielów na: 1.800,-zł na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Chmielowie, 1.800,-zł na dofinansowanie zespołu Mażorettek 2. śr.soł.Rozalin -3.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu "Bielowianie" i 4.350,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia WCA w Rozalinie, 1.500,-zł na zakup zmywarki w DL w T.Woli)	12 450,00	12 450,00	100,00
		2800				
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 007,00</b>	<b>14,67</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	22 007,00	14,67
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	150 000,00	22 007,00	14,67
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 800,00</b>	<b>47 595,33</b>	<b>52,42</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 800,00</b>	<b>47 595,33</b>	<b>52,42</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	70 800,00	29 121,80	41,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 800,00	29 121,80	41,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 710,39	74,84
		4260	zakup energii	15 000,00	10 411,41	69,41
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	19 800,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 473,53	92,37
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000,00	18 473,53	92,37
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 821 358,00</b>	<b>3 669 184,20</b>	<b>96,02</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku szatni sportowej w Jadachach na stadionie sportowym - wykonanie projektu)	19 000,00	19 000,00	100,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 319 458,00</b>	<b>3 170 745,96</b>	<b>95,52</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 240 058,00</b>	<b>3 091 822,65</b>	<b>95,42</b>
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 221 058,00	3 074 091,53	95,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 000,00	1 917 917,74	97,26
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 350 000,00	1 312 096,86	97,19
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 891,94	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	244 345,77	97,74

	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 659,67	95,53
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	240 923,50	96,37
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 058,00	1 156 173,79	92,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	197 548,00	181 807,28	92,03
	4220	zakup środków żywności	42 510,00	42 424,73	99,80
	4260	zakup energii	577 000,00	512 339,25	88,79
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 510,00	71,71
	4300	zakup usług pozostałych	287 900,00	281 185,33	97,67
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 902,90	99,03
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 897,58	54,22
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 418,23	92,73
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 642,76	75,51
	4440	odpisy na ZFŚSocj.	41 200,00	40 357,70	97,96
	4480	podatek od nieruchomości	49 400,00	49 349,00	99,90
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 908,03	99,54
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 431,00	88,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 731,12	93,32
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	17 731,12	93,32
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>79 400,00</b>	<b>78 923,31</b>	<b>99,40</b>
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 400,00	78 923,31	99,40
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie-SOSiR)	50 000,00	49 526,31	99,05
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	29 397,00	99,99
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>482 900,00</b>	<b>479 438,24</b>	<b>99,28</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>482 900,00</b>	<b>479 438,24</b>	<b>99,28</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	457 000,00	456 938,24	99,99
	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)	7 000,00	6 938,24	99,12
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000,00	450 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00
	3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	10 800,00	10 800,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>88 081 082,00</b>	<b>80 013 801,71</b>	<b>90,84</b>

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

Wg przedłożonych sprawozdań przedstawia się to następująco;

1. zadania z zakresu oświaty i Żłobka Miejskiego - (obsługa BOJS) na plan 22.310.404,-zł zrealizowano na kwotę 21.254.663,75 zł, tj. w 95,27 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
P1 w Nowej Dębie	1.494.850,-	1.419.006,73	94,93
P5 w Nowej Dębie	1.495.250,-	1.424.987,61	95,30
SP w Alfredówce	469.573,-	439.385,29	93,58
SP w Tarnowskiej Woli	1.631.693,-	1.528.930,01	93,71
SP w Rozalinie	54.457,-	46.707,-	85,77
SP w Cyganach	1.091.001,-	1.053.892,79	96,60
SP Nr 2 w Nowej Dębie	6.235.811,-	5.972.915,75	95,79
ZPO w Nowej Dębie	4.262.468,-	4.010.591,03	94,09
SP w Chmielowie	2.029.040,-	1.919.510,62	94,61
SP w Jadachach	1.993.021,-	1.937.915,88	97,24
Żłobek Miejski	517.400,-	493.887,74	95,46
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1.035.840,-	1.006.933,30	97,21

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 5.128.266,-zł zrealizowano na kwotę 4.594.896,67 zł, tj. w 89,60 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 991.039,- zł zrealizowano na kwotę 989.987,25 zł, tj. w 99,90 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 3.319.458,-zł zrealizowano na kwotę 3.170.745,96 zł, tj. w 95,52 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 56.331.915,-zł zrealizowano na kwotę 50.003.508,08 zł, tj. w 88,77%.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>135 000,00</b>	<b>108 466,50</b>	<b>80,35</b>
		40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>135 000,00</b>	<b>108 466,50</b>	<b>80,35</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa wodociągu w oś. Dęba - ul. Radosna)	100 000,00	80 406,50	80,41
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wodociągu w Tarnowskiej Woli)	35 000,00	28 060,00	80,17
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 766 752,00</b>	<b>4 577 638,80</b>	<b>79,38</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 694,00</b>	<b>190 694,00</b>	<b>100,00</b>
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VIII)	61 850,00	61 850,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap III)	28 844,00	28 844,00	100,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III)	100 000,00	100 000,00	100,00
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 466 058,00</b>	<b>4 356 967,70</b>	<b>79,71</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: F.Soł.Chmielów-27.351,20 na wykonanie drogi na ul. Weneckiej oraz wykonanie drogi wzdłuż Potoku Bystrzyk; przebudowa drogi gminnej nr 100 373R ul. M. Curie Skłodowskiej w zakresie budowy parkingu i oświetlenia ulicznego-32.406,-; przebudowa ul. Szkolnej, przebudowa ul. Drozdowskiej)	1 100 090,00	976 524,76	88,77
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-35.000,-zł na odwodnienie drogi gminnej Załuże)	35 000,00	34 992,22	99,98
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F. Soł. Tarnowska Wola - 37.351,20 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	37 352,00	37 351,20	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	857 616,00	-	-

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	3 436 000,00	3 308 099,52	96,28
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>29 977,10</b>	<b>27,25</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi wewnętrznej ul. Śmiśniewicza-projekt)	80 000,00	197,10	0,25
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi wewnętrznej na ul. Leśnej-projekt)	23 900,00	23 700,00	99,16
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku 1 Maja 3 w Nowej Dębie, dz. ew. nr 265/20 wraz z utwardzeniem terenu przyległego)	6 100,00	6 080,00	99,67
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>159 487,00</b>	<b>66,45</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 000,00</b>	<b>159 487,00</b>	<b>66,45</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	240 000,00	159 487,00	66,45
<b>3.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 000,00</b>	<b>61 866,27</b>	<b>96,67</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>64 000,00</b>	<b>61 866,27</b>	<b>96,67</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa cmentarza komunalnego poprzez: budowę altan śmietnikowych, ogrodzenia i wykonanie projektu na przebudowę alejek cmentarnych)	64 000,00	61 866,27	96,67
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>416 000,00</b>	<b>409 274,38</b>	<b>98,38</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>416 000,00</b>	<b>409 274,38</b>	<b>98,38</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną)	380 000,00	376 501,38	99,08
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla ekipy remontowo-budowlanej)	36 000,00	32 773,00	91,04
<b>5.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 111 693,48</b>	<b>95,84</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu typu SUV dla komisariatu Policji w Nowej Dębie)	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 084 693,48</b>	<b>95,74</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)	190 000,00	190 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	730 000,00	729 360,88	99,91
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł. Rozalin - 20.000,-zł na wykonanie projektu budowlany pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin)	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana nadproża w budynku remizy OSP Poręby Dębskie)	65 000,00	30 932,60	47,59
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja remizy OSP Nowa Dęba)	128 000,00	114 400,00	89,38

7.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie)	550 000,00	550 000,00	100,00	
6.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 595 805,00</b>	<b>2 327 781,20</b>	<b>89,67</b>	
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 340 545,00</b>	<b>2 272 852,56</b>	<b>97,11</b>	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	500 000,00	481 322,01	96,26	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 224 000,00	1 185 482,19	96,85	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Jadachach)	41 800,00	41 788,02	99,97	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego w ZPO w Nowej Dębie)	9 745,00	9 743,75	99,99	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZPO w Nowej Dębie w ramach projektu "Termomodernizacja budynku ZPO w Nowej Dębie")	365 000,00	360 773,44	98,84	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	8 000,00	4 305,00	53,81	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	82 000,00	81 780,45	99,73	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (k.kwalif. przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	110 000,00	107 657,70	97,87	
			80104	<b>Przedszkola</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 228,65</b>	<b>99,76</b>
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie wentylacji w kuchni w P-5 w Nowej Dębie)	13 260,00	13 228,65	99,76
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>242 000,00</b>	<b>41 699,99</b>	<b>17,23</b>		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie)	242 000,00	41 699,99	17,23		
7.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	



			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie	150 000,00	150 000,00	100,00
8.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 112 098,00</b>	<b>1 439 098,18</b>	<b>46,24</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>52,00</b>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	150 000,00	78 000,00	52,00
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>320 000,00</b>	<b>233 030,62</b>	<b>72,82</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	128 364,00	41 396,14	32,25
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UE)	134 145,00	134 144,13	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	57 491,00	57 490,35	100,00
		90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>65,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa schroniska dla zwierząt - projekt)	10 000,00	6 500,00	65,00
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>470 000,00</b>	<b>413 725,94</b>	<b>88,03</b>
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: 1.zakup i montaż lamp ledowych - oświetleniowych- 100.964,14 w tym F.Soł.Alfredówka - 10.964,14, 2. F.Soł.Cygany-14.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego, 3. śr.oś.Dęba - 37.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Nowej Dębie, 4. wykonanie i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Poręby Dębskie 62.351,20 w tym śr.oś.Poręby Dębskie - 32.351,20, 5. PT oświetlenie międzyblokowe ul.Rzeszowska 11-Jana Pawła II 36 - 30.000,-, 6. wykonanie oświetlenia między blokowego Mickiewicza-1-go Maja oraz ulicznego M.C. Skłodowskiej- 90.000,-zł, wykonanie oświetlenia w soł. Cygany-50.000,-zł)	470 000,00	413 725,94	88,03		
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>66 075,00</b>	<b>33 216,45</b>	<b>50,27</b>		
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-		

		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu-26.136,20,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 7.080,25,-zł)	65 075,00	33 216,45	51,04
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 096 023,00</b>	<b>674 625,17</b>	<b>32,19</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika od PKP-Dezamet-ZS Nr 2)	147 000,00	122 607,20	83,41
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy MGOPS)	20 000,00	19 027,00	95,14
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy budynku Kościuszki 106-108 - PT)	32 000,00	32 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa chodnika od Al.Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie etap II)	135 000,00	109 249,64	80,93
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa OSA - placu zabaw w Jadachach na działce gminnej nr ewid. Nr 259/3 i 259/4 - wykonanie projektu)	5 000,00	2 445,00	48,90
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł.Cygany na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Cygany - wykonanie projektu)	2 445,00	2 445,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	10 000,00	3 500,00	35,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k.niekwalifikowane)	20 000,00	16 743,60	83,72
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.niekwalifikowane w tym VAT)	67 000,00	59 307,73	88,52
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet UE)	988 940,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k.kwalifikowane-UE)	195 578,00	195 578,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet gminy)	361 060,00	-	-

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 - k.kwalifikowane-b.gm. I śr.z MSiT)	112 000,00	111 722,00	99,75
9.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 007,00</b>	<b>14,67</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 007,00</b>	<b>14,67</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	150 000,00	22 007,00	14,67
10.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 400,00</b>	<b>97 923,31</b>	<b>99,52</b>
		92601	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku szatni sportowej w Jadachach na stadionie sportowym - wykonanie projektu)	19 000,00	19 000,00	100,00
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>79 400,00</b>	<b>78 923,31</b>	<b>99,40</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębce-SOSiR)	50 000,00	49 526,31	99,05
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	29 397,00	99,99	
<b>Razem:</b>				<b>14 438 055,00</b>	<b>11 015 236,12</b>	<b>76,29</b>

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

Tabela Nr 4

**I.  
DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dochody	Wykonanie
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154 956,00</b>	<b>154 956,35</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 956,00</b>	<b>154 956,35</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	154 956,00	154 956,35
				w tym: dochody bieżące	154 956,00	154 956,35
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 352,00</b>	<b>168 216,00</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 352,00</b>	<b>168 216,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	179 352,00	168 216,00
				w tym: dochody bieżące	179 352,00	168 216,00
3.	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>171 284,00</b>	<b>171 245,46</b>
		75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835,00</b>	<b>3 835,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 835,00	3 835,00
				w tym: dochody bieżące	3 835,00	3 835,00

		<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>84 265,00</b>	<b>84 265,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84 265,00	84 265,00
				w tym:		
				dochody bieżące	84 265,00	84 265,00
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	211,46
				w tym:		
				dochody bieżące	250,00	211,46
		<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 934,00	82 934,00
				w tym:		
				dochody bieżące	82 934,00	82 934,00
<b>4.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 466,00</b>	<b>97 396,70</b>
		<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 466,00</b>	<b>97 396,70</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 466,00	97 396,70
				w tym:		
				dochody bieżące	97 466,00	97 396,70
<b>5.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	840,00	840,00
				w tym:		
				dochody bieżące	840,00	840,00
<b>6.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 194 239,00</b>	<b>1 166 520,93</b>
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>991 039,00</b>	<b>989 987,25</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	991 039,00	989 987,25
				w tym:		
				dochody bieżące	991 039,00	989 987,25
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 145,68</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 100,00	14 145,68
				w tym:		
				dochody bieżące	15 100,00	14 145,68
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>188 100,00</b>	<b>162 388,00</b>
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 100,00	162 388,00

				w tym:		
				dochody bieżące	188 100,00	162 388,00
<b>7.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 300 290,00</b>	<b>18 044 985,34</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 230 000,00</b>	<b>12 010 358,22</b>
		2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 230 000,00	12 010 358,22
				w tym:		
				dochody bieżące	12 230 000,00	12 010 358,22
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 453 240,00</b>	<b>5 423 031,57</b>
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 453 240,00	5 423 031,57
				w tym:		
				dochody bieżące	5 453 240,00	5 423 031,57
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 132,66</b>
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 450,00	2 132,66
				w tym:		
				dochody bieżące	2 450,00	2 132,66
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>567 000,00</b>	<b>567 000,00</b>
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	567 000,00	567 000,00
				w tym:		
				dochody bieżące	567 000,00	567 000,00
	<b>85513</b>			<b>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</b>	<b>47 600,00</b>	<b>42 462,89</b>
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 600,00	42 462,89
				w tym:		
				dochody bieżące	47 600,00	42 462,89
<b>Razem:</b>					<b>20 098 427,00</b>	<b>19 804 160,78</b>

## II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154 956,00</b>	<b>154 956,35</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 956,00</b>	<b>154 956,35</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 956,00</b>	<b>154 956,35</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	154 956,00	154 956,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367,00	2 366,54
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00	1 998,50

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,54
			4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 589,00	152 589,81
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	291,00	291,82
			4300	zakup usług pozostałych	380,00	380,00
			4430	różne opłaty i składki	151 918,00	151 917,99
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 352,00</b>	<b>168 216,00</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 352,00</b>	<b>168 216,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 352,00</b>	<b>168 216,00</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	179 352,00	168 216,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 067,00	139 931,87
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 034,00	89 899,21
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 239,00	21 239,23
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00	26 069,36
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 724,00	2 724,07
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 285,00	28 284,13
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 737,17
			4280	zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00
			4300	zakup usług pozostałych	16 905,00	16 904,49
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	35,67
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 353,00	5 352,80
3.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>171 284,00</b>	<b>171 245,46</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835,00</b>	<b>3 835,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 835,00</b>	<b>3 835,00</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 835,00	3 835,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653,00	2 653,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,00	2 206,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	1 182,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	682,00	682,00
		75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250,00</b>	<b>211,46</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	250,00	211,46
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250,00	211,46
			4300	zakup usług pozostałych	250,00	211,46
		75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>84 265,00</b>	<b>84 265,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 265,00</b>	<b>84 265,00</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	33 765,00	33 765,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 833,00	29 832,50
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,00	4 087,85

			4120	składki na Fundusz Pracy	474,00	473,65
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 271,00	25 271,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 932,00	3 932,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 397,50
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			4410	podróże służbowe krajowe	35,00	35,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00
		<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 934,00</b>	<b>82 934,00</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	31 734,00	31 734,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 459,00	25 458,95
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	3 386,47
			4120	składki na Fundusz Pracy	372,00	372,48
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 275,00	6 275,05
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00	6 220,85
			4410	podróże służbowe krajowe	54,00	54,20
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00
<b>4.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 466,00</b>	<b>97 396,70</b>
		<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 466,00</b>	<b>97 396,70</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 466,00</b>	<b>97 396,70</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	97 466,00	97 396,70
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 466,00	97 396,70
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	965,00	964,99
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 501,00	96 431,71
<b>5.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	840,00	840,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758,00	758,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	633,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82,00	82,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00
<b>6.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 194 239,00</b>	<b>1 166 520,93</b>
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>991 039,00</b>	<b>989 987,25</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>991 039,00</b>	<b>989 987,25</b>
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	991 039,00	989 987,25
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 294,00	792 293,06

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630 111,00	630 110,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 269,00	37 269,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 346,00	110 345,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 568,00	14 567,63
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 745,00	197 694,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 846,00	21 846,01
		4220	zakup środków żywności	17 402,00	17 402,10
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	421,00	421,16
		4260	zakup energii	20 407,00	20 407,28
		4270	zakup usług remontowych	2 593,00	2 593,05
		4280	zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00
		4300	zakup usług pozostałych	111 729,00	111 728,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 331,69
		4410	podróże służbowe krajowe	558,00	558,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 325,00	15 324,75
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 367,00	4 316,10
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 145,68</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 145,68</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	297,00	277,36
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297,00	277,36
		4300	zakup usług pozostałych	297,00	277,36
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 803,00	13 868,32
		3110	świadczenia społeczne	14 803,00	13 868,32
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>188 100,00</b>	<b>162 388,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>188 100,00</b>	<b>162 388,00</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	186 600,00	161 125,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 194,00	153 556,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 840,00	102 878,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 352,00	7 351,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 529,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 102,00	1 509,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	22 287,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 406,00	7 568,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	839,50
		4300	zakup usług pozostałych	5 906,00	2 301,20
		4440	odpis na ZFŚSocj.	5 500,00	4 428,15
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 262,37
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 262,37
<b>5.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 300 290,00</b>	<b>18 044 985,34</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 230 000,00</b>	<b>12 010 358,22</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 230 000,00</b>	<b>12 010 358,22</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	169 935,00	160 409,63



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 402,00	133 007,95	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 123,00	105 812,46	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie	5 527,00	5 527,19	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 157,00	19 114,36	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 595,00	2 553,94	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 533,00	27 401,68	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 349,71	
	4260	zakup energii	500,00	488,57	
	4300	zakup usług pozostałych	14 861,00	14 786,82	
	4410	podróże służbowe krajowe	165,00	-	
	4440	odpis na ZFŚsoccj.	2 494,00	2 493,58	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	283,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060 065,00	11 849 948,59	
	3110	świadczenia społeczne	12 060 065,00	11 849 948,59	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 453 240,00</b>	<b>5 423 031,57</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 453 240,00</b>	<b>5 423 031,57</b>	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	369 862,00	364 354,89	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 333,00	346 010,26	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	103 638,00	103 637,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00
		<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>241 557,00</b>	<b>236 234,80</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	211 443,00	211 442,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	30 114,00	24 792,16
		4120	składki na fundusz pracy	638,00	637,68
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 529,00	18 344,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	2 710,94
		4260	zakup energii	753,00	752,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	166,00	136,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 203,00	8 202,32
		4440	odpis na ZFŚSoccj.	4 776,00	4 775,17
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152,00	0,44
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,00	1 767,70
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 083 378,00	5 058 676,68
		3110	świadczenia społeczne	5 083 378,00	5 058 676,68
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 132,66</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 132,66</b>
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 450,00	2 132,66	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040,00	2 018,63	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 695,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	295,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	27,68
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410,00	114,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	410,00	114,03
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>567 000,00</b>	<b>567 000,00</b>	

			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>567 000,00</b>	<b>567 000,00</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 640,00	14 640,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 915,00	11 915,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	2 441,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 660,00	3 660,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	1 772,00
		4260	zakup energii	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 788,00	1 788,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 700,00	548 700,00
		3110	świadczenia społeczne	548 700,00	548 700,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>47 600,00</b>	<b>42 462,89</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 600,00</b>	<b>42 462,89</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	47 600,00	42 462,89
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 600,00	42 462,89
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG)	47 600,00	42 462,89
			<b>Razem:</b>	<b>20 098 427,00</b>	<b>19 804 160,78</b>

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

Tabela Nr 5

<b>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej w 2019 r.</b>				
<b>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
1.	Prowadzenie punktów wsparcia, konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin.	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>7 200,00 zł</b>	<b>7 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku.</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
2.	Lokalne imprezy profilaktyczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
3.	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł

4.	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
4a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży - zajęcia sportowe, warsztaty taneczne	20 100,00 zł	19 260,00 zł	840,00 zł
5.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	11 800,00 zł	11 777,47 zł	22,53 zł
5a	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	31 830,00 zł	30 274,08 zł	1 555,92 zł
6.	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	121 000,00 zł	122 090,40 zł	-1 090,40 zł
7.	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.	42 441,00 zł	42 411,30 zł	29,70 zł
8.	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.	28 820,00 zł	27 439,97 zł	1 380,03 zł
9.	Opracowanie lokalnej diagnozy problemów społecznych dotyczących spożywania alkoholu i używania innych środków psychoaktywnych.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>274 991,00 zł</b>	<b>272 253,22 zł</b>	<b>2 737,78 zł</b>
<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
10.	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
11.	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	10 500,00 zł	9 785,00 zł	715,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>20 500,00 zł</b>	<b>19 785,00 zł</b>	<b>715,00 zł</b>
<b>Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przeznaczona na realizację</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostało</b>
12.	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.	3 000,00 zł	2 615,00 zł	385,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>3 000,00 zł</b>	<b>2 615,00 zł</b>	<b>385,00 zł</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>305 691,00 zł</b>	<b>301 853,22 zł</b>	<b>3 837,78 zł</b>
<i>Uwaga: * dofinansowanie dla organizacji pożytku publicznego</i>				

### Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1.	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3 000,00	1 299,70	1 700,30
2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży.			
3.	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	7 000,00	7 000,00	-
4.	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	5 000,00	5 000,00	-
	<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 299,70</b>	<b>1 700,30</b>

Dojazdy do przychodni terapeutycznej w Starachowicach wyjazdów na łączną kwotę 1.299,70 zł  
 Warsztaty profilaktyczne (warsztaty) nt. Przemoc rówieśnicza, agresja i cyberprzemoc na łączną kwotę 8.560,00 zł  
 Zakupienie materiałów edukacyjnych nt. "Uzależnienia, zagrożenia i choroby XXI wieku" dla pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych - kwota 1.440,00 zł  
 Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie szkół z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba na łączną kwotę 2.000,00 zł

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

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy**

Tabela Nr 6

<b>Wydatki sołectw</b>	<b>212 752,43</b>	<b>212 356,16</b>
z tego:		
- Sołectwo Alfredówka	30 964,14	30 964,14
- Sołectwo Chmielów	37 351,20	37 351,20
- Sołectwo Cygany	37 351,20	37 346,20
- Sołectwo Jadachy	37 351,20	37 343,42
- Sołectwo Tarnowska		
Wola	37 351,20	37 351,20
- Sołectwo Rozalin	32 383,49	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota	Kwota
<b>Sołectwo Alfredówka</b>				<b>30 964,14</b>	<b>30 964,14</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i umundurowania ochronnego dla OSP Alfredówka)	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 964,14</b>	<b>20 964,14</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 964,14</b>	<b>10 964,14</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 964,14</b>	<b>10 964,14</b>
			z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 964,14	10 964,14	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż lamp ledowych - oświetleniowych)	10 964,14
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia (remont i montaż nowych urządzeń do sołeckiego placu zabaw)	10 000,00	10 000,00
<b>Sołectwo Chmielów</b>				<b>37 351,20</b>	<b>37 351,20</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 351,20</b>	<b>27 351,20</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 351,20</b>	<b>27 351,20</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	27 351,20	27 351,20
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 351,20	27 351,20
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie drogi na ul. Weneckiej)	27 351,20	27 351,20	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	10 000,00	10 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (dla SOSiR na zakup ławek zadaszonych na stadion sportowy w Chmielowie)	10 000,00	10 000,00	
<b>Sołectwo Cygany</b>				<b>37 351,20</b>	<b>37 346,20</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	8 000,00	7 995,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 995,00
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie odwodnienia Małej Uliczki za Kościołem)	8 000,00	7 995,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	7 000,00	7 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Cygany)	7 000,00	7 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 351,20</b>	<b>14 351,20</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 351,20</b>	<b>14 351,20</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	14 351,20	14 351,20
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 351,20	14 351,20
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego)	14 351,20	14 351,20	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	8 000,00	8 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie zadaszona nad trybuną na obiekcie sportowym w Cyganach)	8 000,00	8 000,00	

<b>Sołectwo Jadachy</b>				<b>37 351,20</b>	<b>37 343,42</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 351,20</b>	<b>37 343,42</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 351,20</b>	<b>37 343,42</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	2 351,20	2 351,20
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 351,20	2 351,20
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 351,20	2 351,20
		4270	zakup usług remontowych (zakup kamienia na remont dróg gminnych i rozplantowanie)	2 351,20	2 351,20
	<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>35 000,00</b>	<b>34 992,22</b>		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 992,22		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Załuże)	35 000,00	34 992,22		
<b>Sołectwo Tarnowska Wola</b>				<b>37 351,20</b>	<b>37 351,20</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 351,20</b>	<b>37 351,20</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 351,20</b>	<b>37 351,20</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>37 351,20</b>	<b>37 351,20</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 351,20	37 351,20
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	37 351,20	37 351,20		
<b>Sołectwo Rozalin</b>				<b>32 383,49</b>	<b>32 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	6 000,00	6 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg w sołectwie Rozalin)	6 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 383,49</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 383,49</b>	<b>26 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>6 383,49</b>	<b>6 000,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 383,49	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 383,49	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Rozalinie)	6 383,49	6 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt budowlany pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin)	20 000,00	20 000,00		

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

**I. DOCHODY**

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	105 000,00	54 149,25
2.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	25 075,00	18 161,27
<b>DOCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>130 075,00</b>	<b>72 310,52</b>

**II. WYDATKI**

Lp.	NAZWA	KWOTA	
<b>Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300</b>		<b>37 000,00</b>	<b>23 042,37</b>
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	37 000,00	23 042,37
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300</b>		<b>27 000,00</b>	<b>16 051,70</b>
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	3 931,43
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	1 420,51
4.	Pomniki przyrody	4 000,00	
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	12 000,00	10 699,76
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230</b>		<b>66 075,00</b>	<b>33 216,45</b>
6.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	-
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 26.136,20,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 7.080,25,-zł)	65 075,00	33 216,45
<b>WYDATKI - OGÓŁEM</b>		<b>130 075,00</b>	<b>72 310,52</b>

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

## Dochody:

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w 2019r.		Ogółem:	Wykonane dochody w 2019 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 787 000,00</b>	<b>2 787 000,00</b>	-	<b>2 844 129,33</b>	<b>2 844 129,33</b>	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 787 000,00</b>	<b>2 787 000,00</b>	-	<b>2 844 129,33</b>	<b>2 844 129,33</b>	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	2 780 000,00	2 780 000,00	-	2 838 305,83	2 838 305,83	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	-	3 526,76	3 526,76	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-	2 242,64	2 242,64	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	54,10	54,10	-
<b>Wydatki:</b>				<b>2 787 000,00</b>	<b>2 787 000,00</b>	-	<b>2 844 129,33</b>	<b>2 844 129,33</b>	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 787 000,00</b>			<b>2 786 996,12</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 787 000,00</b>			<b>2 786 996,12</b>	
			<b>Wydatki bieżące z tego</b>		<b>2 787 000,00</b>			<b>2 786 996,12</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych			1 823 650,00			1 823 646,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			146 350,00			146 347,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			114 131,00			114 130,21
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			8 058,00			8 058,12
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			1 062,00			1 062,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			20 217,00			20 216,07
		4120	składki na fundusz pracy			2 882,00			2 881,29
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			1 677 300,00			1 677 298,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia			10 869,00			10 869,00		



	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 655 534,00	1 655 534,00
	4410	podróże służbowe krajowe	22,00	22,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	4 913,00	4 912,24
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	828,00	827,80
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 036,00	3 035,40
		2) dotacje na zadania bieżące	963 350,00	963 349,99
	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)	963 350,00	963 349,99

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

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 694,00</b>	<b>190 694,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 694,00</b>	<b>190 694,00</b>	
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VIII)	61 850,00	61 850,00
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap III)	28 844,00	28 844,00
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III)	100 000,00	100 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	
		6170		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu typu SUV dla komisariatu Policji w Nowej Dębie)	27 000,00	27 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		6220		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie	150 000,00	150 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>969 351,00</b>	<b>968 350,03</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>963 350,00</b>	<b>963 349,99</b>	
		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)	963 350,00	963 349,99
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 001,00</b>	<b>5 000,04</b>	
		2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001,00	5 000,04
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 475 450,00</b>	<b>1 475 450,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 475 450,00</b>	<b>1 475 450,00</b>
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 463 000,00	1 463 000,00
		2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na podstawie art.28 ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla SOK w Nowej Dębie , w tym: 1. śr.soł.Chmielów na: 1.800,-zł na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Chmielowie, 1.800,-zł n a dofinansowanie zespołu Mażorettek 2. śr.soł.Rozalin -3.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu "Bielowianie" i 4.350,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia WCA w Rozalinie, 1.500,-zł na zakup zmywarki w DL w T.Woli)	12 450,00	12 450,00
<b>Razem:</b>				<b>2 812 495,00</b>	<b>2 811 494,03</b>
<b>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,61</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,61</b>
		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 1) rów nr 16 "Strugi" oraz nr 3 "Swierczyny w Alfredówce - 5.164,02 zł, 2) rów nr 3 Tarnowska Wola - 9.835,59 zł.	15 000,00	14 999,61
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>66 000,00</b>	<b>62 746,86</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>66 000,00</b>	<b>62 746,86</b>
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2019 r - wg kalkulacji: IV kw.2018 i I kw.2019-0,30*220.000,-=66.000,-zł)	66 000,00	62 746,86
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	2 000,00
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	2 000,00
			- Towarzystwo Włociańskie Ługi w Tarnowskiej Woli - "Rodzinny rajd rowerowy"	1 000,00	1 000,00
- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - "Rajd pieszy ścieżką dydaktyczną Rozalin oraz impreza na orientację"	1 000,00		1 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>1 946 010,53</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>1 946 010,53</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 281 000,00	1 946 010,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 830,00</b>	<b>52 274,08</b>

85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 830,00</b>	<b>52 274,08</b>
	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:	53 830,00	52 274,08
		1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	43 830,00	42 274,08
		1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	31 830,00	30 874,08
		- MKS "Stal" Nowa Dęba	9 500,00	9 500,00
		- Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny w Chmielowie	12 330,00	12 330,00
		- ZHP, Chorągwi Podkarpackiej, Hufiec Tarnobrzeg 1, Środowiskowemu Szczepowi Drużyn "Jedynka" w Nowej Dębie	10 000,00	9 044,08
		1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	11 400,00
		- Okręgowy Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w Nowej Dębie	1 200,00	1 200,00
		- Stowarzyszenie VERITAS ET BONUM Alfredówka	2 000,00	2 000,00
		- ZHP, Chorągwi Podkarpackiej, Hufiec Tarnobrzeg 1, Środowiskowemu Szczepowi Drużyn "Jedynka" w Nowej Dębie	8 800,00	8 200,00
		2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
		2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
		- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	10 000,00	10 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	15 000,00	15 000,00
		1. Polityka społeczna	15 000,00	15 000,00
		- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" Tarnowska Wola " - "Aktywni 50+"	5 210,00	5 210,00
		- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie - Dzień Seniora"	3 310,00	3 310,00
		- Nowodębskie Koło Diabetyków w Nowej Dębie - "Edukacja i profilaktyka, integracja i wypoczynek"	2 720,00	2 720,00
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa - "Sprawni i aktywni"	3 760,00	3 760,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>678 175,00</b>	<b>543 672,30</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>593 100,00</b>	<b>490 637,16</b>
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: IV kw.2018 i I kw.2019 - 1,41*210.000 m sześciennych=296.100,-zł oraz II i III kw.2019 210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	443 100,00	412 637,16

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	150 000,00	78 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 075,00</b>	<b>33 216,45</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 26.136,20,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 7.080,25,-zł)	65 075,00	33 216,45
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 818,69</b>
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	19 818,69
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD "Metalowiec" Nowa Dęba	6 000,00	5 818,69
			- środki nierozdysponowane	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 473,53</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 473,53</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	20 000,00	18 473,53
			1.Organizacja wydarzeń kulturalnych	20 000,00	18 473,53
			- Koło Gospodyń Wiejskich "Jagodziarki" w Jadachach - "Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba - wycieczka rowerowa"	1 000,00	1 000,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Jadachy "Patriotyczny Poknik Rodzinny - "Bądźmy razem"	3 250,00	3 250,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne" w Nowej Dębie -"16 Zeszyt historyczny NTSK"	3 000,00	3 000,00
			- Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli - "Jesienne spotkania pokoleń"	1 500,00	1 500,00
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli - "Moja Mała Ojczyzna"	3 250,00	3 250,00
			- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne" w Nowej Dębie -Majówka przy Zybury - trzy godzinki dla rodzinki" pod hasłem "Rodzinkowo, zdrowo i sportowo"	3 250,00	3 223,53
			- Stowarzyszenie Poręba - "Cykl 8 spotkań/wykładów o sztuce współczesnej połączonych z prezentacją prac artysty/artystów oraz udziałem w realizacji i prezentacji filmu "podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa"	1 500,00	-
			- Stowarzyszenie VERITAS ET BONUM Alfredówka - Piknik rodzinny"	3 250,00	3 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 000,00</b>	<b>456 938,24</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>457 000,00</b>	<b>456 938,24</b>

	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	7 000,00	6 938,24
		1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	7 000,00	6 938,24
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa - "Łączy nas taniec"	1 100,00	1 100,00
		- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Nowej Dębie - "XX Biegi Uliczne"	2 500,00	2 442,29
		- KS Cygany - "Zawody sportowe wakacje 2019"	2 200,00	2 195,95
		- Okręgowy Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w Nowej Dębie - "Organizacja imprez i zawodów sportowych, mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba	1 200,00	1 200,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000,00	450 000,00
		1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	31 000,00	31 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	31 000,00	31 000,00
		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	31 000,00	31 000,00
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	31 000,00	31 000,00
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000,00	33 000,00
		- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	33 000,00	33 000,00
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	31 000,00	31 000,00
		- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	31 000,00	31 000,00
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	324 000,00	324 000,00
		- MKS STAL Nowa Dęba	267 000,00	267 000,00
		- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	57 000,00	57 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 588 005,00</b>	<b>3 112 115,15</b>
		<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>6 400 500,00</b>	<b>5 923 609,18</b>

**Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w 2019 roku ogółem na kwotę 3.305.869,88 zł, w tym:**

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **80.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **200.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba –**300.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **1.000.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **500.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **1.000.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **25.869,88,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **100.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **50.000,-zł**,
- Sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w SGB Łowicz – **50.000,-zł**.

**W trakcie 2019 roku zaciągnięto kredyt w BS Tarnobrzeg w kwocie 2.000.000,-zł**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **14.155.640,48 zł, w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **40.000,**
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **200.000,-zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **400.000,-zł**,
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **800.000,-zł**,
5. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **1.200.000,- zł**,
6. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **719.120,-zł**,
7. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.396.520,48 zł**,
8. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.550.000,-zł**,
9. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3.900.000,-zł**,
10. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.950.000,-zł**,
11. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **2.000.000,-zł**.

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 10.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>		<b>Rozchody</b>	<b>3 305 870,00</b>	<b>3 305 869,88</b>
<b>1.1.</b>	<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>3 305 870,00</b>	<b>3 305 869,88</b>
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 305 870,00	3 305 869,88
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
<b>2.</b>		<b>Przychody</b>	<b>9 912 977,00</b>	<b>3 250 679,52</b>
<b>2.1.</b>	<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:</b>	<b>6 607 107,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		- pożyczki i kredyty	6 607 107,00	2 000 000,00
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	<b>950</b>	<b>wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	-	<b>1 250 679,52</b>
	<b>903</b>	<b>- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 305 870,00</b>	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
<b>Razem:</b>			<b>6 607 107,00</b>	<b>55 190,36</b>

Sporządziła:  
Alicja Furgal

Burmistrz

**Wiesław Ordon**



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  
z dnia 23 marca 2020| r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  
kultury za 2019 rok**

SOK/W/II.50/2020

Nowa Dęba, 28.02.2020r

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

W załączeniu przedkładam Rb-30 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za rok 2019r

p.o. DYREKTOR  
K/2 [signature]  
Krystian Rzemień

Otrzymują:  
1x Adresat  
1x a/a

Sporządziła : A. Wolska

**WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2019**  
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA  
WPLYNĘŁO  
**2020 -02- 28**  
ilość załączników: .....  
podpis: .....

**KOSZTY**

**1. Wynagrodzenie pracowników**

(451,453) – płace pracowników	757 988,45
(461) – składki ZUS, FP, FGŚP	142 879,95
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	191 100,80
	<b>1 091 969,20</b>

**2. Utrzymanie budynków**

(426) – energia cieplna	76 337,17
(425) – energia elektryczna	37 930,19
(427) – woda,	1 961,99
(434) – ścieki, nieczystości	12 794,69
(433) – rozmowy telefoniczne	4 243,49
(423) – środki czystości	5 547,30
	<b>138 814,83</b>

**3. Remonty i usługi obce**

(431) –remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy,... obsł.techiczna budynków,internet,terminal, badania lekarskie, konserwacja windy, monitoring obiektu, usł. informatyczne, hosting programu MAK, materiały do remontów, remonty,...	<b>138 650,78</b>
--	-------------------

**4. Wydatki związane z działalnością**

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	12 303,44
(014) – zakup książek SOK	13 095,49
(015) - Książki z Biblioteki Narodowej	7 200,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	744,05
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	33 043,86
(441) – ZAIKS	13 196,28
(442) – wynajem filmów	145 242,37
(445) - podatek od nieruchomości	19 784,00
(443) – zapłacony podatek VAT	20 726,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	10 081,79
(471) – zakupione nagrody na konkursy	18 907,10
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki:	28 582,91
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	26 208,14
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	303 500,10
(472) – pozostałe wydatki	27 793,40
(750) - koszty finansowe	9,66
	<b>680 418,59</b>

**5. Pozostałe wydatki wewnętrzne**

(424) – materiały biurowe	8 358,80
(432) – opłaty bankowe	789,94
(435) - przeglądy, konserwacje, legalizacja gaśnic	3 123,85
(462) – szkolenia i akredytacje	4 660,00

(463) – delegacje	20 554,39
(013) – środki trwale niskiej wartości	55 191,24
(010) – defibrylator, zestaw mikrofonów, saksofon	54 874,20
	<b>147 552,42</b>

**RAZEM KOSZTY** **2 197 405,82**

### PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	1 463 000,00
Dotacja celowa	12450,00
Darowizny pieniężne i w naturze	17 978,90
Odpłatność za naukę gry na instrumentach	1520,00
Kino	265 026,17
Odpłatność za naukę tańca	108 768,75
Przychody z promocji i reklamy	39 256,09
Pozostałe przychody	8 143,34
Przychody z imprez	94 529,77
Oprocentowanie rach. bankowego	752,76
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	16 210,00
Środki pozyskane z zewnątrz	139 743,66
Środki z polisy ubezpieczeniowej	1 680,00
	0,00

**RAZEM PRZYCHODY** **2169059,44**

### NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	5938,00
(KONTO 226) - PODATEK VAT	6313,00
<b>RAZEM</b>	<b><u>12251,00</u></b>

### ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019

(KONTO 223,224,225) SKŁADKI ZUSY	35498,69
(KONTO 201) ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	1474,79
(KONTO 234) ROZLICZENIE ZALICZEK	0,90
<b>RAZEM</b>	<b><u>36974,38</u></b>

### ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2018 R	STAN NA 31.12.2019R
(+) RCHUNEK BANKOWY	8288,66	13054,55
(+) GOTÓWKA W KASIE, ŚR P. W DRODZE	0,00	233,21
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	10925,74	10925,74
(-) ZOBOWIĄZANIA	36,90	36974,38
(+) NALEŻNOŚCI	8659,00	12251,00
<b>RAZEM</b>	<b>plus 27836,50</b>	<b>minus 509,88</b>

**SOK** SAMORZĄDOWY  
OŚRODEK KULTURY  
W NOWEJ DĘBIE  
PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2  
tel. +4815 846 2410, e-mail: kultura@nowadeba.pl  
NIP 867-18-68-706, REGON 000905830

Nowa Dęba 28.02.2020R

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Wolska

p.o. DYREKTOR  
*[Signature]*  
Krzysztof Rzemień

KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA  
WPLYNĘŁO

2020 -02- 28

liczba załączników: .....

podpis: .....

**RB-30 PÓŁROCZNE  
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019**

**PRZYCHODY**

DOTACJA PODMIOTOWA	1463000,00
DOTACJA CELOWA	12450,00
DAROWIZNY	17978,90
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY	1520,00
KINO	265026,17
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	108768,75
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	39256,09
POZOSTAŁE PRZYCHODY, KSERO	8143,34
PRZYCHODY Z IMPREZ	94529,77
PRZYCHODY FINANSOWE	158386,42
<b>RAZEM</b>	<b>2169059,44</b>
SALDO NA 31.12.2018R	+ 27836,50
<b>RAZEM</b>	<b>2196895,94</b>

**KOSZTY**

KONTO 10	54874,20
KONTO 13	55191,24
KONTO 14	13095,49
KONTO 20	0,00
KONTO 15	7200,00
KONTO 420	130879,50
KONTO 430	204950,05
KONTO 440	209030,44
KONTO 450	949089,25
KONTO 460	168094,34
KONTO 470	404991,65
KONTO 750	9,66
	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2197405,82</b>
SALDO NA DZIEŃ 30.06.2019R.	- 509,88
<b>RAZEM</b>	<b>2196895,94</b>

**ŚRODKI OBROTOWE**

	STAN NA 31.12.2018 R	STAN NA 31.12.2019 R
RCHUNEK BANKOWY	8288,66	13054,55
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	0,00	233,21
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 10925,74	+ 10925,74
ZOBOWIĄZANIA	- 36,90	- 36974,38
NALEŻNOŚCI	+ 8659,00	+ 12251,00
<b>RAZEM</b>	<b>+ 27836,50</b>	<b>- 509,88</b>

NOWA DĘBA 28.02.2020r

**SOK** SAMORZĄDOWY  
OSRODEK KULTURY  
W NOWEJ DĘBIE

PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2  
+4815 836 2110 o-mail: kultura@nowadeba.pl  
NIP 867-18-68-706, REGON 000905830

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Wolska

p.o. DYREKTOR  
k12  
*[Signature]*  
Krystian Rzemień