

ZARZĄDZENIE NR 394/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾ oraz Uchwały Nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Dębie oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, informacje o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2020 roku zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku nr 2.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury jak w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1696, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok z dnia 30 stycznia 2020 roku, po stronie dochodów wyniósł kwotę **80.895.937,-zł**, zaś po stronie wydatkowej 87.127.378,-zł. Planowany budżet jest budżetem z deficytem w kwocie 6.231.441,-zł.

W 2020 roku planowane są:

- rozchody budżetowe w kwocie **3.604.990,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- przychody budżetowe w kwocie **9.836.431,-zł**, w tym przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów – 3.604.990,-zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.231.441,-zł.

W miesiącu kwietniu 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/187/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie dokonano rozdysponowania tzw. wolnych środków, w związku z powyższym przychody budżetowe wzrosły o kwotę 671.511,-zł.

W I półroczu 2020 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 środków pochodzących z innych źródeł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku osiągnął wysokość **84.933.905,-zł**, z czego wykonanie wynosi **42.911.312,39 zł**, co stanowi **50,52%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 39.771.667,22 zł, co stanowi 50,15% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-79.310.533,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 5.623.372,-zł wykonanie stanowi 3.139.645,17 zł, tj. 55,84% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody wg stanu na 30.06.2020 r.			Wykonane dochody wg stanu na 30.06.2020 r.			
				Ogółem:	bieżące	majątkowe	Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
								bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 263,00	212 263,00	-	127 759,85	127 759,85	-	60,19
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	-	40 151,66	40 151,66	-	73,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	55 000,00	55 000,00	-	40 024,78	40 024,78	-	72,77
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	126,88	126,88	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jadachy, dz. nr ewid.2211(cz) i 2273)	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	85 263,00	85 263,00	-	87 608,19	87 608,19	-	102,75
		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)	-	-	-	2 345,04	2 345,04	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	85 263,00	85 263,00	-	85 263,15	85 263,15	-	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	-	5 000,00	26 797,21	400,00	26 397,21	535,94
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	26 797,21	400,00	26 397,21	535,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	400,00	400,00	-	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	5 000,00	-	5 000,00	26 397,21	-	26 397,21	527,94

600			Transport i łączność	1 752 201,00	13 662,00	1 738 539,00	864 729,00	560,00	864 169,00	49,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 662,00	13 662,00	-	560,00	560,00	-	4,10
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (śr. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	13 662	13 662	-	560,00	560,00	-	4,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 738 539,00	-	1 738 539,00	864 169,00	-	864 169,00	49,71
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	-	-	-	6 553,00	-	6 553,00	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (przebudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	857 616,00	-	857 616,00	857 616,00	-	857 616,00	100,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (rozbudowa dróg - odcinek A-B oraz F-L - zlokalizowanych na terenie TSSE Euro Park WISŁOSAN podstrefa Nowa Dęba)	880 923,00	-	880 923,00	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 000,00	415 000,00	1 502 000,00	2 101 252,58	215 963,01	1 885 289,57	109,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 000,00	415 000,00	1 502 000,00	2 101 252,58	215 963,01	1 885 289,57	109,61
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	-	10 697,52	10 697,52	-	71,32
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	22 252,62	22 252,62	-	22,25
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	-	172 077,08	172 077,08	-	57,36
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	-	2 000,00	9 492,57	-	9 492,57	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 875 797,00	-	1 875 797,00	125,05
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	98,19	98,19	-	

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	7 617,55	7 617,55	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 220,05	3 220,05	-	
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	-	133 090,77	133 090,77	-	665,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śrz ARP na wykonanie projektu MPZP terenów przemysłowych TSSE Euro-Park Wisłosan w Chmielowie w gminie Nowa Dęba)	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	-	13 090,77	13 090,77	-	65,45
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	20 000,00	20 000,00	-	13 090,77	13 090,77	-	65,45
750			Administracja publiczna	337 135,00	337 135,00	-	211 617,33	211 533,59	83,74	62,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 435,00	187 435,00	-	64 776,25	64 776,25	-	34,56
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187 435,00	187 435,00	-	64 753,00	64 753,00	-	34,55
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	23,25	23,25	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 400,00	6 000,00	-	2 724,02	2 640,28	83,74	0,93
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.)	-	-	-	243,03	243,03	-	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	-	-	-	83,74	-	83,74	
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	2 394,38	2 394,38	-	39,91
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2,87	2,87	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	-	-	-	-	
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	100,00	100,00	-	-	-	-	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 600,00	143 600,00	-	143 599,75	143 599,75	-	100,00

		2057	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 (zdalna szkoła I etap.70.000,-zł, II etap 73.600,-zł)	143 600,00	143 600,00	-	143 599,75	143 599,75	-	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	3,38	3,38	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	3,38	3,38	-	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	513,93	513,93	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	513,93	513,93	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	106 991,00	106 991,00	-	105 083,00	105 083,00	-	98,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	3 814,00	-	1 906,00	1 906,00	-	49,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 814,00	3 814,00	-	1 906,00	1 906,00	-	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 772,00	94 772,00	-	94 772,00	94 772,00	-	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 772,00	94 772,00	-	94 772,00	94 772,00	-	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 412,00	1 412,00	-	1 412,00	1 412,00	-	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów organów jst przeprowadzonych w 2019 roku)	1 412,00	1 412,00	-	1 412,00	1 412,00	-	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 993,00	6 993,00	-	6 993,00	6 993,00	-	100,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wybory uzupełniające w Chmielowie	6 993,00	6 993,00	-	6 993,00	6 993,00	-	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 565,00	26 565,00	-	1 587,97	1 587,97	-	5,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	-	52,35	52,35	-	0,21
		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	-	-	-	52,35	52,35	-	-
		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	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 565,00	1 565,00	-	780,00	780,00	-	49,84
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565,00	1 565,00	-	780,00	780,00	-	49,84
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	755,62	755,62	-	-
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	680,00	680,00	-	-
		0640	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	75,62	75,62	-	-
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 001 995,00	33 001 995,00	-	14 601 357,03	14 601 357,03	-	44,24
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	519,99	519,99	-	52,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-	519,99	519,99	-	52,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 401 300,00	14 401 300,00	-	6 800 748,32	6 800 748,32	-	47,22
		0310	podatek od nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	-	6 591 413,28	6 591 413,28	-	47,08
		0320	podatek rolny	6 300,00	6 300,00	-	4 902,00	4 902,00	-	77,81
		0330	podatek leśny	200 000,00	200 000,00	-	105 712,39	105 712,39	-	52,86
		0340	podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	-	29 115,30	29 115,30	-	83,19
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	-	21 566,00	21 566,00	-	21,57
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-	623,00	623,00	-	6,23
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	58,08	58,08	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	-	47 358,27	47 358,27	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 744 000,00	3 744 000,00	-	1 785 087,32	1 785 087,32	-	47,68
		0310	podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	-	1 374 693,55	1 374 693,55	-	47,40
		0320	podatek rolny	330 000,00	330 000,00	-	153 300,68	153 300,68	-	46,45
		0330	podatek leśny	4 000,00	4 000,00	-	3 043,40	3 043,40	-	76,09
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-	45 637,27	45 637,27	-	57,05
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-	9 047,00	9 047,00	-	30,16
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	-	191 980,31	191 980,31	-	48,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	1 265,10	1 265,10	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	6 120,01	6 120,01	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	445 000,00	-	342 610,32	342 610,32	-	76,99
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	24 613,00	24 613,00	-	41,02
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	-	52 044,00	52 044,00	-	
		0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00	-	235 835,58	235 835,58	-	78,61
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	35 000,00	-	27 998,81	27 998,81	-	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	102,00	102,00	-	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,60	-	

		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	5,33	5,33	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 410 695,00	14 410 695,00	-	5 672 391,08	5 672 391,08	-	39,36
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 410 695,00	12 410 695,00	-	5 307 977,00	5 307 977,00		42,77
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	364 414,08	364 414,08		18,22
			Różne rozliczenia	14 067 929,00	14 067 929,00	-	8 452 777,65	8 393 570,00	59 207,65	60,09
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 783 282,00	11 783 282,00	-	7 251 248,00	7 251 248,00	-	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 783 282,00	11 783 282,00	-	7 251 248,00	7 251 248,00	-	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 965 281,00	1 965 281,00	-	982 638,00	982 638,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 281,00	1 965 281,00	-	982 638,00	982 638,00	-	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	59 207,65	-	59 207,65	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	59 207,65	-	59 207,65	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 366,00	319 366,00	-	159 684,00	159 684,00	-	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	319 366,00	319 366,00	-	159 684,00	159 684,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	1 793 509,00	1 337 387,00	456 122,00	706 453,90	597 533,90	108 920,00	39,39
	80101		Szkoły podstawowe	485 322,00	29 200,00	456 122,00	122 400,48	13 480,48	108 920,00	25,22
		0610	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	-	52,00	52,00	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	9,00	9,00	-	
		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	27 700,00	27 700,00	-	12 331,94	12 331,94		44,52
		0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	-	1 047,29	1 047,29		69,82
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	399,00	-	399,00	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	40,25	40,25	-	
		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	108 521,00	-	108 521,00	100,00

		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)	347 600,00	-	347 600,00	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 304,00	4 304,00	-	2 152,00	2 152,00	-	50,00
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 304,00	4 304,00	-	2 152,00	2 152,00	-	50,00
	80104		Przedszkola	856 201,00	856 201,00	-	448 305,19	448 305,19	-	52,36
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	-	24 875,00	24 875,00	-	18,70
		0830	wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	-	211 729,90	211 729,90	-	70,58
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	29,29	29,29	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	70,00	70,00	-	
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	423 201,00	423 201,00	-	211 601,00	211 601,00	-	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 163,00	73 163,00	-	36 582,00	36 582,00	-	50,00
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 163,00	73 163,00	-	36 582,00	36 582,00	-	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 000,00	353 000,00	-	86 255,23	86 255,23	-	24,43
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	245 000,00	-	57 547,15	57 547,15	-	23,49
		0830	wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	-	28 708,08	28 708,08	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 519,00	21 519,00	-	10 759,00	10 759,00	-	50,00
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 519,00	21 519,00	-	10 759,00	10 759,00	-	50,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	0,39	0,39	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	0,39	0,39	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	0,39	0,39	-	
852			Pomoc społeczna	2 762 162,00	2 691 899,00	70 263,00	1 385 863,91	1 385 863,91	-	50,17

	85202		Domy pomocy społecznej	81 300,00	81 300,00	-	63 791,51	63 791,51	-	78,46
		0690	wpływy z różnych opłat	81 300,00	81 300,00		63 791,51	63 791,51	-	78,46
	85203		Ośrodki wsparcia	962 123,00	962 123,00	-	539 020,16	539 020,16	-	56,02
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	72,66	72,66	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	962 123,00	962 123,00	-	538 947,50	538 947,50	-	56,02
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 500,00	49 500,00	-	25 715,00	25 715,00	-	51,95
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 500,00	49 500,00	-	25 715,00	25 715,00	-	51,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 500,00	274 500,00	-	117 622,38	117 622,38	-	42,85
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	-	7 479,38	7 479,38	-	
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 500,00	262 500,00	-	110 143,00	110 143,00	-	41,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	6 900,00	-	100,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny)	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	6 900,00	-	100,00
	85216		Zasiłki stałe	574 200,00	574 200,00	-	305 349,66	305 349,66	-	53,18
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	2 500,00	2 500,00	-	1 159,66	1 159,66		
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	571 700,00	571 700,00	-	304 190,00	304 190,00	-	53,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 740,00	185 740,00	-	91 399,93	91 399,93	-	49,21
		0920	pozostałe odsetki	550,00	550,00	-	191,83	191,83	-	34,88
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 600,00	6 600,00	-	6 438,10	6 438,10	-	
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 590,00	178 590,00	-	84 770,00	84 770,00	-	47,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 586,00	222 586,00	-	95 815,27	95 815,27	-	43,05
		0830	wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	-	5 934,84	5 934,84	-	-
		2010	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190 640,00	190 640,00	-	81 758,00	81 758,00	-	42,89

	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 946,00	20 946,00	-	7 920,00	7 920,00	-	37,81
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	202,43	202,43	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	310 050,00	310 050,00	-	140 250,00	140 250,00	-	45,23
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	310 050,00	310 050,00	-	140 250,00	140 250,00	-	45,23
	85295	Pozostała działalność	95 263,00	25 000,00	70 263,00	-	-	-	-
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Senior +	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- "Senior +	70 263,00	-	70 263,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 907,00	55 907,00	-	55 907,00	55 907,00	-	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 907,00	55 907,00	-	55 907,00	55 907,00	-	100,00
	2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	55 907,00	55 907,00	-	55 907,00	55 907,00	-	100,00
855		Rodzina	19 948 400,00	19 948 400,00	-	10 433 596,04	10 433 596,04	-	52,30
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 747 500,00	13 747 500,00	-	7 578 659,42	7 578 659,42	-	55,13
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,60	-	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	-	3 977,38	3 977,38	-	31,82
	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	13 695 000,00	13 695 000,00	-	7 550 000,00	7 550 000,00	-	55,13
	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	40 000,00	40 000,00	-	24 670,44	24 670,44	-	61,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 900,00	5 420 900,00	-	2 783 472,66	2 783 472,66	-	51,35
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	38,00	38,00	-	

		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	469,65	469,65	-	7,83
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 354 900,00	5 354 900,00	-	2 733 000,00	2 733 000,00	-	51,04
		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)	40 000,00	40 000,00	-	38 144,76	38 144,76	-	95,36
		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	-	11 820,25	11 820,25	-	59,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	-	220,95	220,95	-	20,09
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100,00	1 100,00	-	220,00	220,00	-	20,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu karty dużej rodziny)	-	-	-	0,95	0,95	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	561 900,00	561 900,00	-	-	-	-	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	561 900,00	561 900,00	-	-	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	186 760,00	186 760,00	-	45 680,01	45 680,01	-	24,46
		0830	wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	-	45 601,10	45 601,10	-	41,84
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	18,91	18,91	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	60,00	60,00	-	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 760,00	77 760,00	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 240,00	30 240,00	-	25 563,00	25 563,00	-	84,53

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 240,00	30 240,00	-	25 563,00	25 563,00	-	84,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 043 448,00	6 329 000,00	1 714 448,00	3 546 862,14	3 351 284,14	195 578,00	44,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	1 023,24	1 023,24	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 023,24	1 023,24		
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 256 029,25	2 256 029,25	-	53,71
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 253 974,99	2 253 974,99	-	53,67
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	614,90	614,90	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 439,36	1 439,36	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	-	5 254,07	5 254,07	-	58,38
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	5 054,10	5 054,10	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	62,24	62,24	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	-	137,73	137,73	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	2 388,19	2 388,19	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-		630,86		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 757,33	1 757,33	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 870,00	120 000,00	18 870,00	47 450,62	47 450,62	-	34,17
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	120 000,00	120 000,00	-	47 450,62	47 450,62	-	39,54
		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)	18 870,00	-	18 870,00	-	-	-	-

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	120,93	120,93	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	120,93	120,93	-	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	-	-	-	85,42	85,42	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	85,42	85,42	-	
	90095		Pozostała działalność	3 695 578,00	2 000 000,00	1 695 578,00	1 234 510,42	1 038 932,42	195 578,00	33,41
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 038 932,42	1 038 932,42	-	51,95
		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	195 578,00	-	195 578,00	100,00
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt -Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzycy)	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	10 000,00	137 000,00	5 257,84	5 257,84	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 000,00	-	137 000,00	-	-	-	

		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Ministerstwa Kultury i Ochronnym Dziedzictwa Narodowego zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury na remont schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie)	137 000,00	-	137 000,00	-	-	-	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	5 257,84	5 257,84	-	374,65
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	2 720,50	2 720,50	-	197,61
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 537,34	2 537,34	-	108,94
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(z Województwa Podkarpackiego na zadanie "zagospodarowanie placu zlokalizowanego na terenie WCK w Chmielowie)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	68,10
926			Kultura fizyczna	735 400,00	735 400,00	-	151 318,78	151 318,78	-	20,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	735 400,00	735 400,00	-	149 044,60	149 044,60	-	20,27
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 600,00	42 600,00	-	11 610,18	11 610,18	-	27,25
		0830	wpływy z usług	690 300,00	690 300,00	-	137 341,34	137 341,34	-	19,90
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	93,08	93,08	-	18,62
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	2 274,18	2 274,18	-	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	45,00	45,00	-	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich	-	-	-	2 229,18	2 229,18	-	
Razem:				84 933 905,00	79 310 533,00	5 623 372,00	42 911 312,39	39 771 667,22	3 139 645,17	50,52

W I półroczu 2020 roku wpłynęły do gminy następujące dotacje na realizację zadań zleconych, własnych bieżących, zadań inwestycyjnych, śr. z UE ogółem w kwocie **13.614.569,50 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 538.947,50 zł,
2. dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 7.550.000,-zł,
3. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.733.000,-zł,
4. dotacje celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 110.143,- zł,
5. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 304.190-zł,
6. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MGOPS) – 25.715,-zł,
7. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (UMiG) – 25.563,-zł,
8. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 84.770,-zł,
9. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 81.758,-zł,
10. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 64.753,-zł,
11. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 85.263,15 zł,
12. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.906,-zł,
13. dotacja celowa związana z archiwizacją dokumentów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 r.. – 1.412 zł,
14. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura – 94.772,-zł,
15. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (Chmielów) – 6.993,-zł,
16. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 780,-zł,
17. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania – 140.250,-zł,
18. dotacja celowa na zadania zlecone (MGOPS) – wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 220,-zł,
19. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych – 55.907,-zł,
20. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 36.582,-zł,
21. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli – 211.601,-zł
22. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas „0” w szkołach podstawowych – 2.152,-zł,
23. 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 – 10.759,-zł,
24. dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – 6.900,- zł,
25. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 7.920,-zł,
26. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 6.438,10 zł,

27. środki uzyskane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (śr. z Funduszu rozwoju przejazdów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) – 560,-zł,
28. środki z ARP na wykonanie MPZP terenów przemysłowych TSSE Euro-Park WISŁOSAN w Chmielowie w gminie Nowa Dęba – 120.000,-zł,
29. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy (zdalna szkoła) – 143.599,75 zł,
30. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków z 2019 r. na projekt budowa OSA w Chmielowie) – 195.578 zł,
31. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (przebudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba) – 857.616,-zł,
32. 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 (refundacja wydatków roku 2019 związanego z realizacją zadania przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba) – 108.521,-zł.

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 30.06.2020r.	nadpłat na dzień 30.06.2020 r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	13.962.570,53 (2.878.249,36)	5.986.427,24 (2.878.249,36)	9.337,43
2.	Podatek rolny	125.578,24	42.131,30	3.087,08
3.	Karta podatkowa	15.282,43	15.282,43	
4.	Podatek leśny	101.614,00	987,00	67,99
5.	Podatek od środków transportowych (w tym objętych hipoteką lub zastawem skarbowym)	122.843,08 (47.619,80)	69.339,08 (47.619,80)	546,30
	O g ó ł e m:	14.327.888,28	6.114.167,05	13.038,80

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 30.06.2020 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w upadłości w Nowej Dębie – 2.657.314,67 zł (w tym objęte hipoteką-2.025.272,23 zł),
- P.P.U. „Tarbud 1” Mikołów – 620.990,80 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),

- 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 – 248.712,30 zł (w tym objętych hipoteką – 12.054,30 zł),
- MWT Inwest Nowa Dęba – 21.008,10 zł (w tym objętych hipoteką – 6.700,10 zł),
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 51.550,20 zł,
- ERWICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 379.031,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 19.030,91 zł,
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. Warszawa – 4.723,58 zł,
- BEGG sp. z o.o. Nowa Dęba – 13.231,-zł,
- Eko Centrum sp. z o.o. Warszawa – 5.750,12 zł,
- HLG Sp. z o.o. Nowa Dęba – 5.618,56 zł,
- Inde S.A. Nowa Dęba – 28.666,48 zł
- Pralnia Elegance Sp. z o.o. Toruń – 15.033,54 zł,
- PROMOST Sp. z o.o. Nowa Dęba – 54.290,-zł,
- Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” Nowa Dęba – 105.649,99 zł,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie - 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 6 szt. upomnień, na łączną kwotę 139.765,55 zł.

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

- wystawiono ogółem 113 upomnień na łączną kwotę 63.414,67 zł, zaś w wyniku reakcji podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.886,02 zł,
- sporządzono 176 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 87.945,70 zł.

W związku z COVID 19 zwolniono podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 43.109,-zł (URM Nr XXI/186/2020 z 30.04.2020 r.).

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.649 decyzji oraz 192 decyzji zmieniających,

- rozpatrzono 57 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (11 – pozytywnie (umorzenia), 44 podatnikom udzielono odpowiedzi w tym odmowy wszczęcia postępowania podatkowego, 2 odwołania – (1 anulowane na podstawie wniosku podatnika, 1 do ponownego rozpatrzenia).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości) na ogólną kwotę 6.305,- zł. W związku z COVID 19 zwolniono podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 30.233,-zł (URM Nr XXI/186/2020 z 30.04.2020 r.).

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5.657,01 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 – 34.977,- zł, w tym:

- w podatku rolnym – 58,-zł (umorzenie),
- w podatku od nieruchomości – 32.352,-zł (umorzenie – 32.352 zł w tym w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 – 26.105,0zł),
- w podatku od środków transportowych – 2.567,- (w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości i wynoszą – 505.014,66 zł,
- podatku od środków transportowych – 194.298,47 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 87.111 zł (w tym: zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową - 13.769,-zł, związane z COVID 19 – 73.342,-zł).

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, plan wydatków to kwota 91.760.857,-zł, z czego wykonanie wyniosło 38.494.622,72 zł, co stanowiło 42,06% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 77.677.466,-zł zostały zrealizowane w kwocie 36.328.978,83 zł, tj. 46,77 %, zaś wydatki majątkowe na plan 14.159.391,-zł zostały zrealizowane na kwotę 2.265.643,89 zł, tj. w 16,00 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	331 863,00	105 479,04	31,78
		01008		Melioracje wodne	115 600,00	16 956,31	14,67
				Wydatki bieżące	115 600,00	16 956,31	14,67
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	115 600,00	16 956,31	14,67
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 335,00	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 835,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 265,00	16 956,31	16,11
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 232,63	16,16
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	559,65	1,12
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	13 165,00	13 164,03	99,99
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		01009		Spółki wodne	15 000,00	-	-

				Wydatki bieżące	15 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-	-
		2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania konserwacja rowów na długości 11.250 mb + 7 mb przebudowa przepustów)	15 000,00	-	-
			01030	Izby rolnicze	7 000,00	2 900,08	41,43
				Wydatki bieżące	7 000,00	2 900,08	41,43
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	2 900,08	41,43
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	2 900,08	41,43
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 000,00	359,50	0,33
				Wydatki bieżące	109 000,00	359,50	0,33
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	359,50	0,33
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	300,00	15,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000,00	59,50	0,06
		4270		zakup usług remontowych	107 000,00	59,50	0,06
		01095		Pozostała działalność	85 263,00	85 263,15	100,00
				Wydatki bieżące	85 263,00	85 263,15	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	85 263,00	85 263,15	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204,00	1 203,83	99,99
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 000,00	1 000,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	179,00	179,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	25,00	24,83	99,32
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 059,00	84 059,32	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	168,00	168,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	300,00	300,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	83 591,00	83 591,32	100,00
2.	020			Leśnictwo	83 200,00	46 797,85	56,25
		02095		Pozostała działalność	83 200,00	46 797,85	56,25
				Wydatki bieżące	83 200,00	46 797,85	56,25
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	83 200,00	46 797,85	56,25
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	8 269,05	35,64
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	891,25	29,71
			4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 377,80	36,89
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	38 528,80	64,21
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	38 528,80	77,06

3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	28 060,00	70,15
		40002		Dostarczanie wody	40 000,00	28 060,00	70,15
				Wydatki majątkowe	40 000,00	28 060,00	70,15
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	28 060,00	70,15
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wodociągu w Tarnowskiej Woli)	40 000,00	28 060,00	70,15
4.	600			Transport i łączność	5 491 758,00	1 145 928,27	20,87
		60004		Lokalny transport zbiorowy	43 662,00	2 350,80	5,38
				Wydatki bieżące	43 662,00	2 350,80	5,38
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	43 662,00	2 350,80	5,38
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 662,00	2 350,80	5,38
			4300	zakup usług pozostałych	43 662,00	2 350,80	5,38
		60014		Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	383 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	383 000,00	-	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul.Majdańska - etap I)	100 000,00	-	-
			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 IX)	30 000,00	-	-
			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 na działce nr ewid. 139 - teren zamknięty kolejowy)	43 000,00		
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 113 R relacji Stale -Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika - etap II)	50 000,00		
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV)	160 000,00	-	-

60016		Drogi publiczne gminne	4 950 096,00	1 120 938,02	22,64
		Wydatki bieżące	614 150,00	138 490,83	22,55
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	614 150,00	138 490,83	22,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 350,00	900,02	1,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	132,02	2,20
	4120	składki na fundusz pracy	350,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	768,00	1,71
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 800,00	137 590,81	24,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 489,11	16,59
	4270	zakup usług remontowych	133 800,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	122 146,89	30,54
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 954,81	92,53
		Wydatki majątkowe	4 335 946,00	982 447,19	22,66
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 335 946,00	982 447,19	22,66
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: ul. Spacerowa-90.000,-; w Ogrodzie-40.000,-; ul. Drozdowska nr 100393Rw Nowej Dębie-100.000,-; Kamyczkowa w Cyganach- 90.000,-; Sztymber w T.Woli nr 100334R-60.000,-; ul. Witosa w oś. Dęba-90.000,-; budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego-80.000,-; PT ul. Anieli Krzywoń w Nowej Dębie nr 100351R-30.000,- koncepcja ul. Tetmajera nr 100359R-2.000,-; PT chodnika przy ul. Wojska Polskiego nr 100357R-26.000,-; opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie- 40.000,-; droga JP 2 -20 dywanik asfaltowy-50.000,-; budowa parkingu przy MGOPS-170.000,-, droga Kozielec w Jadachach-40.000,-; ul. Rachwałowa w Chmielowie-50.000,-)	856 000,00	20 114,10	2,35
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi przy ul. Leśnej)	200 000,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Hubala wraz z odwodnieniem w oś. Poręby Dębskie)	120 000,00	1 230,00	1,03
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F. Soł. Tarnowska Wola-41.311,60 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	46 512,00	46 428,42	99,82
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa dróg - odcinek A-B oraz F-L - zlokalizowanych na terenie TSSE Euro Park WISŁOSAN podstrefa Nowa Dęba)	1 502 434,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	1 611 000,00	914 674,67	56,78
60095		Pozostała działalność	115 000,00	22 639,45	19,69
		Wydatki bieżące	115 000,00	22 639,45	19,69
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	21 928,79	20,12

				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	19 053,59	22,42
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	12 240,00	24,48
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	3 444,38	22,96
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 696,16	17,97
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	673,05	13,46
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	2 875,20	11,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	295,20	2,95
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	10 000,00	2 400,00	24,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	710,66	11,84
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	710,66	11,84
5.	630			Turystyka	2 000,00	-	-
		63095		Pozostała działalność	2 000,00	-	-
				Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00	-	-
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	109 590,73	27,40
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	109 590,73	27,40
				Wydatki bieżące	170 000,00	27 810,73	16,36
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	27 810,73	16,36
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	27 810,73	18,54
			4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	25 355,28	21,13
			4430	różne opłaty i składki	20 000,00	-	-
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 455,45	24,55
				Wydatki majątkowe	230 000,00	81 780,00	35,56
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	81 780,00	35,56
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	230 000,00	81 780,00	35,56
7.	710			Działalność usługowa	422 000,00	84 738,82	20,08
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 000,00	47 105,63	14,19
				Wydatki bieżące	332 000,00	47 105,63	14,19
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	332 000,00	47 105,63	14,19
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	37 450,00	55,07
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	37 450,00	55,90
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 000,00	9 655,63	3,66
			4300	zakup usług pozostałych	255 000,00	6 855,63	2,69

			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 800,00	35,00
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		71035		Cmentarze	90 000,00	37 633,19	41,81
				Wydatki bieżące	90 000,00	37 633,19	41,81
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	37 633,19	41,81
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	37 633,19	41,81
			4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	37 633,19	41,81
8.	750			Administracja publiczna	6 421 735,00	3 131 783,91	48,77
		75011		Urzędy wojewódzkie	187 435,00	65 548,00	34,97
				Wydatki bieżące	187 435,00	65 548,00	34,97
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	187 435,00	65 548,00	34,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 491,00	57 505,02	33,73
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 658,00	23 828,27	20,78
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 633,00	30 632,80	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	2 338,96	11,14
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,00	704,99	16,79
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 944,00	8 042,98	47,47
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	1 821,17	32,85
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	5 830,81	53,01
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	391,00	97,75
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	85 957,53	41,73
				Wydatki bieżące	206 000,00	85 957,53	41,73
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	22 752,53	34,47
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000,00	22 752,53	34,47
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 909,53	39,40
			4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	15 920,50	33,17
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	922,50	30,75
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	63 205,00	45,15
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	63 205,00	45,15
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 095 220,00	2 472 810,25	48,53
				Wydatki bieżące	5 095 220,00	2 472 810,25	48,53
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 083 220,00	2 468 808,30	48,57
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 300,00	2 118 719,11	48,82
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 000,00	1 566 414,49	45,94
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 300,00	225 227,57	99,97
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	10 327,00	14,75
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	288 988,59	52,54
			4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00	26 942,04	44,90
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	819,42	3,28
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 920,00	350 089,19	47,12
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	54 910,55	40,67
			4260	zakup energii	48 000,00	15 999,02	33,33
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	473,00	4,73

			4300	zakup usług pozostałych	261 577,00	144 948,52	55,41
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 311,89	40,62
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	7 045,73	35,23
			4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 738,05	26,70
			4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	15 000,00	1 331,60	8,88
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 643,00	80 000,00	76,45
			4480	podatek od nieruchomości	17 600,00	9 203,00	52,29
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	5 130,00	42,40
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	9 450,00	49,74
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	3 827,33	12,76
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 720,50	26,88
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 001,95	33,35
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	4 001,95	33,35
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
				Wydatki bieżące	100,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	-	-
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	239,85	1,41
				Wydatki bieżące	17 000,00	239,85	1,41
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	239,85	1,41
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	239,85	1,41
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	239,85	11,99
			4430	różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	161 380,00	161 379,00	100,00
				Wydatki bieżące	161 380,00	161 379,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	161 380,00	161 379,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 380,00	161 379,00	100,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zdalna szkoła-UMiG)	17 780,00	17 779,25	100,00
			4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zdalna szkoła-śr.UE)	143 600,00	143 599,75	100,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 600,00	294 833,08	47,97
				Wydatki bieżące	614 600,00	294 833,08	47,97
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	614 300,00	294 833,08	47,99
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 870,00	262 614,22	48,64
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	189 015,15	45,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 070,00	32 931,13	96,66

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	37 923,20	50,56
			4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 744,74	27,45
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 430,00	32 218,86	43,29
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 356,68	23,98
			4260	zakup energii	12 000,00	5 570,35	46,42
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	239,00	79,67
			4300	zakup usług pozostałych	11 140,00	5 712,65	51,28
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 407,86	35,20
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 039,50	33,66
			4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	62,12	4,14
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 630,00	9 473,00	75,00
			4480	podatek od nieruchomości	700,00	552,00	78,86
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	1 080,00	50,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	725,70	18,14
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-
		75095		Pozostała działalność	140 000,00	51 016,20	36,44
				Wydatki bieżące	140 000,00	51 016,20	36,44
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	15 520,20	25,87
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 068,00	34,47
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 068,00	41,36
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000,00	13 452,20	24,91
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	32 000,00	13 452,20	42,04
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	35 496,00	44,37
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	35 496,00	44,37
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	106 991,00	66 126,53	61,81
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	1 906,00	49,97
				Wydatki bieżące	3 814,00	1 906,00	49,97
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814,00	1 906,00	49,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653,00	1 326,50	50,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 206,00	1 103,00	50,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	393,00	196,50	50,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54,00	27,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161,00	579,50	49,91
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	250,00	50,00

		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	661,00	329,50	49,85
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 772,00	57 227,53	60,38
			Wydatki bieżące	94 772,00	57 227,53	60,38
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 272,00	6 727,53	15,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 438,00	4 738,75	14,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 968,00	3 968,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	4 888,00	682,11	13,95
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	550,00	88,64	16,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników (zad.zlec.)	23 032,00	0	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 834,00	1 988,78	16,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	6 734,00	1 988,78	29,53
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 000,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	50 500,00	50 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 412,00	-	-
			Wydatki bieżące	1 412,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 412,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 993,00	6 993,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 993,00	6 993,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 338,00	3 338,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972,00	1 972,56	100,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	285,00	285,36	100,13
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	27,00	27,20	100,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 660,00	1 660,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366,00	1 365,44	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 366,00	1 365,44	99,96
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	3 655,00	3 655,00	100,00
10.	752		Obrona narodowa	1 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	1 000,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 377,00	273 945,75	31,80

75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		z tego			
		1) dotacja na zadania inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	714 812,00	197 954,54	27,69
		Wydatki bieżące	573 500,00	197 954,54	34,52
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	523 500,00	191 176,42	36,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500,00	34 855,11	37,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	596,49	11,93
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	55,62	11,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	34 203,00	39,31
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 000,00	156 321,31	36,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	48 512,92	38,81
	4260	zakup energii	80 000,00	37 389,92	46,74
	4270	zakup usług remontowych	76 000,00	13 134,15	17,28
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 060,00	10,60
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	21 645,72	21,65
	4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	214,02	21,40
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	62,68	6,27
	4430	różne opłaty i składki	35 00,00	32 226,50	92,08
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 075,40	69,18
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	6 778,12	13,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	6 778,12	13,56
		Wydatki majątkowe	141 312,00	-	-
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 312,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP Jadachy, w tym środki z Funduszu sołeckiego 24.000,-zł)	100 000,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.oś.Dęba - 41.311,60 na wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	41 312,00	-	-
75414		Obrona cywilna	44 565,00	615,85	1,38
		Wydatki bieżące	44 565,00	615,85	1,38
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 565,00	615,85	1,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 565,00	615,85	1,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4260	zakup energii	2 000,00	225,85	11,29
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	16 565,00	390,00	2,35
75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	60 375,36	69,40
		Wydatki bieżące	87 000,00	60 375,36	69,40
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	60 375,36	78,41

				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000,00	60 375,36	78,41
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	59 878,57	84,34
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	496,79	8,28
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-	-
12.	757			Obsługa długu publicznego	736 229,00	141 517,27	19,22
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	141 517,27	35,38
				Wydatki bieżące	400 000,00	141 517,27	35,38
				z tego			
				1) obsługa długu publicznego	400 000,00	141 517,27	35,38
		75704	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	141 517,27	35,38
				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	336 229,00	-	-
				Wydatki bieżące	336 229,00	-	-
				z tego			
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	336 229,00	-	-
			8030	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	336 229,00	-	-
13.	758			Różne rozliczenia	437 500,00	207 350,84	47,39
		75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	207 350,84	98,74
				Wydatki bieżące	210 000,00	207 350,84	98,74
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	207 350,84	98,74
		75818		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00	207 350,84	98,74
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	207 350,84	98,74
				Rezerwy ogólne i celowe	227 500,00	-	-
				Wydatki bieżące	227 500,00	-	-
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	227 500,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 500,00	-	-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	67 000,00		
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	150 500,00		
			4810	rezerwy (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych)	10 000,00	-	-
14.	801			Oświata i wychowanie	26 984 995,00	13 085 783,44	48,49
		80101		Szkoły podstawowe	16 350 555,00	8 294 712,06	50,73
				Wydatki bieżące	14 430 555,00	7 151 656,28	49,56
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 217 555,00	7 051 837,75	49,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 716 791,00	6 265 419,68	49,27
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770 915,00	4 534 782,19	46,41
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	776 976,00	729 514,42	93,89
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	902 974,04	47,52
			4120	składki na Fundusz Pracy	263 100,00	98 149,03	37,30
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 764,00	786 418,07	52,40

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	47 517,09	47,76
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	218,00	0,95
			4260	zakup energii	584 699,00	304 505,44	52,08
			4270	zakup usług remontowych	107 500,00	282,90	0,26
			4280	zakup usług zdrowotnych	16 400,00	1 957,00	11,93
			4300	zakup usług pozostałych	124 000,00	54 443,65	43,91
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	5 373,00	32,37
			4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00	583,89	13,27
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 971,00	329 980,00	75,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	80 994,00	41 022,00	50,65
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	535,10	14,46
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00	99 818,53	46,86
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213 000,00	99 818,53	46,86
				Wydatki majątkowe	1 920 000,00	1 143 055,78	59,53
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 920 000,00	1 143 055,78	59,53
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 850 000,00	1 143 055,78	61,79
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych)	70 000,00	-	-
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 197,00	169 658,41	47,50
				Wydatki bieżące	357 197,00	169 658,41	47,50
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	342 097,00	162 259,84	47,43
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 400,00	154 530,84	48,69
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	113 354,39	45,71
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 823,64	98,96
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	22 161,87	47,15
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 190,94	40,57
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 697,00	7 729,00	31,30
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	76,00	3,81
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-
			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)	10 000,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 204,00	7 653,00	75,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	7 398,57	49,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 100,00	7 398,57	49,00
		80104		Przedszkola	6 252 238,00	2 966 158,57	47,44
				Wydatki bieżące	5 985 238,00	2 966 158,57	49,56
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 483 312,00	1 641 889,31	47,14
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 414,00	1 338 976,95	46,94

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 126,00	983 547,26	44,46
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 788,00	148 828,56	88,70
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	185 774,00	44,66
			4120	składki na Fundusz Pracy	54 000,00	19 964,00	36,97
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	863,13	34,53
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 898,00	302 912,36	48,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 137,00	12 697,61	25,84
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	1 558,49	16,41
			4260	zakup energii	81 232,00	35 369,52	43,54
			4270	zakup usług remontowych	28 500,00	1 170,96	4,11
			4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	827,00	20,68
			4300	zakup usług pozostałych	39 500,00	11 909,25	30,15
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	300 000,00	158 679,91	52,89
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 049,62	25,60
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 461,00	71 596,00	75,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16 868,00	7 884,00	46,74
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	170,00	10,63
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 675,90	34,91
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	1 675,90	34,91
				3) dotacje na zadania bieżące	2 497 126,00	1 322 593,36	52,96
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 497 126,00	1 322 593,36	52,96
				Wydatki majątkowe	267 000,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł.Chmielów - 41.311,60 na przebudowa części budynku szkoły -przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Chmielowie)	242 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika - dojście do Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie)	25 000,00	-	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 388,00	124 307,04	47,56
				Wydatki bieżące	261 388,00	124 307,04	47,56
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	252 088,00	119 550,17	47,42
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 245,00	113 262,81	47,34
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 126,00	85 871,86	46,64
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00	8 341,41	88,56
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	17 056,58	42,75
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 992,96	34,36
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 843,00	6 287,36	48,96

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	311,36	13,10
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 967,00	5 976,00	75,01
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	4 756,87	51,15
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 300,00	4 756,87	51,15
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 300,00	83 310,31	20,97
				Wydatki bieżące	397 300,00	83 310,31	20,97
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	397 300,00	83 310,31	20,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	9 384,22	19,84
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	812,63	11,61
			4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	8 571,59	21,43
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00	73 926,09	21,12
			4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	73 926,09	21,12
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	6 368,00	25,37
				Wydatki bieżące	25 100,00	6 368,00	25,37
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	25 100,00	6 368,00	25,37
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 100,00	6 368,00	25,37
			4300	zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 650,00	5 918,00	24,01
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 600,00	395 490,92	38,30
				Wydatki bieżące	1 032 600,00	395 490,92	38,30
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 032 100,00	395 490,92	38,32
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 728,00	318 910,65	48,86
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 344,00	239 040,47	46,57
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 384,00	34 178,27	93,94
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	42 379,66	46,06
			4120	składki na fundusz pracy	11 000,00	3 312,25	30,11
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 372,00	76 580,27	20,19
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
			4220	zakup środków żywności	350 000,00	62 053,27	17,73
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 372,00	14 527,00	74,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	539 044,00	236 400,56	43,86
				Wydatki bieżące	539 044,00	236 400,56	43,86
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	534 744,00	232 636,62	43,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 970,00	216 758,62	42,76
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	404 574,00	161 561,25	39,93

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 196,00	19 847,89	98,28
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	30 652,07	42,57
			4120	składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 697,41	46,05
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 774,00	15 878,00	57,17
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	-	-
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 449,00	460,00	8,44
			4440	odpis na ZFŚSocj.	20 561,00	15 418,00	74,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 763,94	87,53
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	3 763,94	87,53
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 513 456,00	664 577,57	43,91
				Wydatki bieżące	1 513 456,00	664 577,57	43,91
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 490 456,00	652 981,22	43,81
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 111,00	620 097,22	43,63
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 000,00	451 641,71	40,80
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 011,00	66 731,04	90,16
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	89 563,99	42,67
			4120	składki na Fundusz Pracy	30 200,00	12 160,48	40,27
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 345,00	32 884,00	47,42
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-	-
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.	43 845,00	32 884,00	75,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 596,35	50,42
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	11 596,35	50,42
		80195		Pozostała działalność	256 117,00	144 800,00	56,54
				Wydatki bieżące	256 117,00	144 800,00	56,54
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	217 817,00	144 800,00	66,48
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 817,00	144 800,00	66,48
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	2 430,00	9,35
			4440	odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów	189 817,00	142 370,00	75,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300,00	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 300,00	-	-
15.	851			Ochrona zdrowia	470 000,00	137 027,74	29,15
		85111		Szpitala ogólne	170 000,00	70 000,00	41,18
				Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
		2800		dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych, dezynfekujących i sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19)	70 000,00	70 000,00	100,00

				Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	-	-
			6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - aparat do znieczulenia ogólnego i diatermia)	100 000	-	-
		85153		Zwalczanie narkomani	13 500,00	765,00	5,67
				Wydatki bieżące	13 500,00	765,00	5,67
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	765,00	5,67
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500,00	765,00	7,29
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	765,00	10,93
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 500,00	66 262,74	23,13
				Wydatki bieżące	286 500,00	66 262,74	23,13
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	229 500,00	56 262,74	24,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	8 602,00	19,55
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
			4120	składki na fundusz pracy	500,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	8 602,00	20,24
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 500,00	47 660,74	25,69
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 608,96	8,03
			4300	zakup usług pozostałych	146 500,00	45 051,78	30,75
			4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
			4430	różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	10 000,00	17,54
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000,00	10 000,00	17,54
16.	852			Pomoc społeczna	6 143 732,00	2 768 067,81	45,06
		85202		Domy pomocy społecznej	978 100,00	510 896,34	52,23
				Wydatki bieżące	978 100,00	510 896,34	52,23
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	978 100,00	510 896,34	52,23
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 100,00	510 896,34	52,23

			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	978 100,00	510 896,34	52,23
		85203	Ośrodki wsparcia	962 123,00	461 968,47	48,02
			Wydatki bieżące	962 123,00	461 968,47	48,02
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	961 123,00	461 968,47	48,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 100,00	393 710,73	48,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	636 200,00	287 986,06	45,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	51 600,00	48 418,17	93,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	112 000,00	50 871,42	45,42
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	15 300,00	6 435,08	42,06
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 023,00	68 257,74	46,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	13 000,00	6 624,50	50,96
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	12 302,00	4 886,55	39,72
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000,00	123,96	12,40
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	20 000,00	11 947,57	59,74
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	5 000,00	1 551,24	31,02
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000,00	102,00	10,20
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	68 177,00	26 041,10	38,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 000,00	1 101,91	55,10
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	19 120,00	14 339,91	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 078,00	1 539,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	846,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	4 000,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-

		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 500,00	25 080,43	50,67
				Wydatki bieżące	49 500,00	25 080,43	50,67
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	49 500,00	25 080,43	50,67
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500,00	25 080,43	50,67
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	49 500,00	25 080,43	50,67
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 500,00	152 860,79	34,54
				Wydatki bieżące	442 500,00	152 860,79	34,54
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 500,00	152 860,79	34,54
			3110	świadczenia społeczne	442 500,00	152 860,79	34,54
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	180 000,00	48 843,64	27,14
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	262 500,00	104 017,15	39,63
		85215		Dodatki mieszkaniowe	286 900,00	145 201,60	50,61
				Wydatki bieżące	286 900,00	145 201,60	50,61
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	136,00	123,97	91,15
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136,00	123,97	91,15
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	136,00	123,97	91,15
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 764,00	145 077,63	50,59
			3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	280 000,00	138 879,18	49,60
			3110	świadczenia społeczne (dodatek energetyczny-zad.zlec.)	6 764,00	6 198,45	91,64
		85216		Zasiłki stałe	574 200,00	301 979,17	52,59
				Wydatki bieżące	574 200,00	301 979,17	52,59
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 159,66	46,39
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	1 159,66	46,39
			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.)	2 500,00	1 159,66	46,39
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 700,00	300 819,51	52,62
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	571 700,00	300 819,51	52,62
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 010,00	643 567,99	44,29
				Wydatki bieżące	1 453 010,00	643 567,99	44,29
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 439 410,00	634 828,64	44,10
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 247 392,00	562 344,62	45,08
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	178 590,00	78 798,92	44,12
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 068 802,00	483 545,70	45,24
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	966 290,00	410 540,27	42,49
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	800 000,00	344 041,35	43,01

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	166 290,00	66 498,92	39,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 102,00	69 101,07	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	56 802,00	56 801,07	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.)	175 000,00	71 798,36	41,03
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	25 000,00	7 883,84	31,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 000,00	3 021,08	25,18
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 018,00	72 484,02	37,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	32 000,00	4 781,42	14,94
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	26 000,00	9 600,90	36,93
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	507,45	10,15
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 400,00	875,00	36,46
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	71 000,00	22 935,57	32,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 300,00	2 571,53	40,82
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	83,58	4,18
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	221,31	22,13
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	27 670,00	20 540,80	74,23
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 800,00	2 120,00	44,17
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	8 848,00	6 965,46	78,72
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	1 281,00	25,62
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	8 739,35	64,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	7 000,00	2 301,25	32,88
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 600,00	6 438,10	97,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 086,00	349 072,71	44,29
			Wydatki bieżące	788 086,00	349 072,71	44,29
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	780 686,00	346 199,80	44,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	729 146,00	321 363,02	44,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	170 200,00	68 656,81	40,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	538 000,00	244 786,21	45,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	20 946,00	7 920,00	37,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	557 172,00	227 212,36	40,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	420 000,00	178 868,39	42,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	119 700,00	41 630,98	34,78

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	17 472,00	6 712,99	38,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 942,00	38 666,05	99,29
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	30 442,00	30 441,05	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	8 500,00	8 225,00	96,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 045,00	41 565,64	41,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	77 000,00	32 683,48	42,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	19 000,00	7 824,26	41,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	3 045,00	1 057,90	34,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 429,00	3 603,36	28,99
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	9 000,00	2 793,29	31,04
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 000,00	660,96	22,03
		4120	składki na F.Pracy (zad.włas.b.pań.)	429,00	149,11	34,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 558,00	10 315,61	47,85
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.włas.)	1 558,00	-	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	20 000,00	10 315,61	51,58
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 540,00	24 836,78	48,19
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	33 100,00	20 794,85	62,82
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. zlec)	18 440,00	4 041,93	21,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	747,13	15,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	3 000,00	606,33	20,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 700,00	140,80	8,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230,00	11,50
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	1 400,00	184,00	13,14
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	600,00	46,00	7,67
		4300	zakup usług pozostałych	20 640,00	8 892,00	43,08
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	10 000,00	8 030,40	80,30
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	10 640,00	861,60	8,10
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSOCJ.	22 000,00	14 967,65	68,03
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	16 500,00	11 974,12	72,57
		4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	5 500,00	2 993,53	54,43
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	1 200,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	2 872,91	38,82
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 400,00	2 319,09	42,95
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00	553,82	27,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 050,00	177 440,31	38,57
			Wydatki bieżące	460 050,00	177 440,31	38,57
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 050,00	177 440,31	38,57
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	310 050,00	133 206,70	42,96
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	150 000,00	44 233,61	29,49
	85295		Pozostała działalność	145 263,00	-	-
			Wydatki bieżące	50 000,00	-	-

				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	-	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (Senior +)	35 000,00	-	
				2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-	-
		2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	15 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	95 263,00	-	-
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 263,00	-	-
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utworzenie placówki Senior +)	95 263,00	-	-
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 907,00	55 800,00	52,69
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 907,00	55 800,00	52,69
				Wydatki bieżące	105 907,00	55 800,00	52,69
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 907,00	55 800,00	52,69
		3240		stypendia dla uczniów (stypendia socjalne)	105 907,00	55 800,00	52,69
18.	855			Rodzina	20 700 900,00	10 763 968,64	52,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	13 747 500,00	7 527 164,27	54,75
				Wydatki bieżące	13 747 500,00	7 527 164,27	54,75
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	211 678,00	92 822,82	43,85
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 457,00	51 026,18	37,39
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	109 570,00	35 195,66	32,12
		4040		dodatkowe wynagrodzenie (zad.zlec.)	6 430,00	6 429,94	100,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	18 457,00	8 283,90	44,88
		4120		składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 000,00	1 116,68	55,83
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 221,00	41 796,64	55,57
		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.)	40 000,00	24 670,44	61,68
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 000,00	2 530,85	50,62
		4260		zakup energii (zad.zlec.)	500,00	433,20	86,64
		4280		zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250,00	196,00	78,40
		4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	12 670,00	6 740,77	53,20
		4410		podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00	-	-
		4440		odpis na ZFŚsoccj.(zad.zlec.)	3 101,00	2 400,00	77,39
		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.)	12 500,00	3 977,38	31,82

			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000,00	848,00	84,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 535 822,00	7 434 341,45	54,92
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	13535822	7 434 341,45	54,92
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 900,00	2 767 466,16	51,05
				Wydatki bieżące	5 420 900,00	2 767 466,16	51,05
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	451 968,00	243 126,01	53,79
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	395 902,00	220 247,19	55,63
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	368 902,00	194 626,69	52,76
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	27 000,00	25 620,50	94,89
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	111 702,00	53 596,20	47,98
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	19 500,00	18 688,32	95,84
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 000,00	6 000,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	5 000,00	4 932,18	98,64
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	252 000,00	136 393,82	54,12
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	230 000,00	124 064,08	53,94
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	20 000,00	10 329,74	51,65
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000,00	2 000,00	-
			4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 200,00	636,67	53,06
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	56 066,00	22 878,82	40,81
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	17 066,00	6 588,92	38,61
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	39 000,00	16 289,90	41,77
			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	11 820,25	59,10
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 500,00	374,44	14,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 000,00	-	-
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	443,46	44,35
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 615,00	912,02	16,24
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	4 000,00	36,36
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00	-	-
			4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	4 651,00	3 600,00	77,40

			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	469,65	7,83
		4560				
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00	1 259,00	62,95
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 968 932,00	2 524 340,15	50,80
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 968 932,00	2 524 340,15	50,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	186,69	16,97
			Wydatki bieżące	1 100,00	186,69	16,97
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	186,69	16,97
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	186,69	16,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 100,00	186,69	16,97
	85504		Wspieranie rodziny	711 900,00	74 291,26	10,44
			Wydatki bieżące	711 900,00	74 291,26	10,44
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	166 460,00	73 819,27	44,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 448,00	69 282,21	47,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	131 000,00	69 282,21	52,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	14 448,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	100 000,00	49 653,09	49,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	12 072,00	-	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	10 500,00	9 294,88	88,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	18 000,00	9 501,13	52,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 090,00	-	-
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	833,11	33,32
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	286,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 012,00	4 537,06	21,59
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	17 400,00	4 537,06	26,08
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	3 612,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	4 000,00	10,80	0,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 840,00	-	-
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	100,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	60,00	12,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	825,60	16,51
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	4 900,00	3 488,06	71,18

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00	152,60	7,63
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	672,00	-	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 440,00	471,99	0,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 600,00	471,99	29,50
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	543 840,00	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	564 260,00	266 674,08	47,26
			Wydatki bieżące	564 260,00	266 674,08	47,26
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	563 760,00	266 309,74	47,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 060,00	226 859,44	49,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 360,00	165 590,98	46,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 696,04	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	32 897,19	48,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 099,48	32,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	575,75	38,38
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 700,00	39 450,30	37,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 429,00	4 154,62	55,92
		4220	zakup środków żywności	40 000,00	10 268,37	25,67
		4260	zakup energii	21 522,00	8 258,60	38,37
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 136,96	22,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 247,30	22,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	779,48	51,97
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	14 340,00	10 755,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 109,00	1 569,97	50,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,67
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	364,34	72,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	364,34	
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	52 219,46	47,47
			Wydatki bieżące	110 000,00	52 219,46	47,47
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	52 219,46	47,47
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	52 219,46	47,47
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)-opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	110 000,00	52 219,46	47,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	115 000,00	50 552,34	43,96
			Wydatki bieżące	115 000,00	50 552,34	43,96
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	50 552,34	43,96
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000,00	50 552,34	43,96
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	115 000,00	50 552,34	43,96

		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 240,00	25 414,38	84,04
			Wydatki bieżące	30 240,00	25 414,38	84,04
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 240,00	25 414,38	84,04
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 240,00	25 414,38	84,04
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczniUMiG-zad.zlec.)	30 240,00	25 414,38	84,04
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 813 870,00	4 030 461,57	25,49
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 774 000,00	142 627,06	8,04
			Wydatki bieżące	149 000,00	137 311,28	92,16
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	326,16	16,31
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	326,16	16,31
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	2 000,00	326,16	16,31
			2) dotacje na zadania bieżące	147 000,00	136 985,12	93,19
		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.2019 i kw.2020 -210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	147 000,00	136 985,12	93,19
			Wydatki majątkowe	1 625 000,00	5 315,78	0,33
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 525 000,00	5 315,78	0,35
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	718 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadachy)	25 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce- k.niekwalifikowane w tym VAT)	371 000,00	5 315,78	1,43
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce - k.kwalif UE)	718 000,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce k.kwal.b.gm.)	411 000,00	-	-
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	-	-
		6230	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	100 000,00	-	-

		90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	1 719 071,49	40,93
				Wydatki bieżące	4 200 000,00	1 719 071,49	40,93
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 300 000,00	896 418,26	38,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00	113 168,39	46,76
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	67 115,54	41,95
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 424,32	85,68
		4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	2 952,00	24,60
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 410,10	43,67
		4120		składki na fundusz pracy	6 000,00	1 770,43	29,51
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 496,00	87,48
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 058 000,00	783 249,87	38,06
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	416,99	1,39
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300		zakup usług pozostałych	2 014 349,00	777 959,91	38,62
		4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4440		odpis na ZFŚSocj.	4 651,00	3 600,00	77,40
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	540,37	27,02
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	732,60	14,65
				2) dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	822 653,23	43,30
		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)	1 900 000,00	822 653,23	43,30
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	142 932,33	39,70
				Wydatki bieżące	360 000,00	142 932,33	39,70
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	142 932,33	39,70
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00	142 932,33	39,70
		4300		zakup usług pozostałych	360 000,00	142 932,33	39,70
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	127 267,20	36,36
				Wydatki bieżące	350 000,00	127 267,20	36,36
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	127 267,20	36,36
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00	127 267,20	36,36
		4300		zakup usług pozostałych	350 000,00	127 267,20	36,36
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 055,00	2 054,10	18,58
				Wydatki bieżące	11 055,00	2 054,10	18,58
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	11 055,00	2 054,10	18,58
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 055,00	2 054,10	18,58
		4300		zakup usług pozostałych	2 055,00	2 054,10	99,96
		4430		różne opłaty i składki	9 000,00	-	-
		90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	21 675,88	47,12
				Wydatki bieżące	46 000,00	21 675,88	47,12

				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	21 675,88	47,12
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00	21 675,88	49,26
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 548,68	61,65
			4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	16 127,20	46,08
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00	448 702,89	35,61
				Wydatki bieżące	1 020 000,00	443 127,29	43,44
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 020 000,00	443 127,29	43,44
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 000,00	443 127,29	43,44
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
			4260	zakup energii	720 000,00	339 253,24	47,12
			4270	zakup usług remontowych	280 000,00	103 874,05	37,10
				Wydatki majątkowe	240 000,00	5 575,60	2,32
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	5 575,60	2,32
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba tym: 1.wykonanie oświetlenia w Alfredówce 50.000,-zł w tym F.Soł.Alfredówka-20.000,-zł wykonanie oświetlenia placu sołeckiego,2.oświetlenie wew.osiedlowe ulice Rzeszowska 11 -JP 2 36 etap I -100.000,-zł, 3. oświetlenie ul. Borowa-40.000,-zł, 4. oświetlenie ul. Grzybowej -25.000,-zł, 5. oświetlenie ul. Pod Wieżą -25.000,-zł)	240 000,00	5 575,60	2,32
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 870,00	4 659,72	4,57
				Wydatki bieżące	42 000,00	4 659,72	11,09
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	4 659,72	11,09
				a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	4 659,72	11,09
			4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	4 659,72	11,09
				Wydatki majątkowe	59 870,00	-	-
				z tego			
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	59 870,00	-	-
		6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
			6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	58 870,00	-	-
		90095		Pozostała działalność	7 710 945,00	1 421 470,90	18,43
				Wydatki bieżące	3 530 945,00	1 406 181,86	39,82
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 500 945,00	1 406 181,86	40,17
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	10 242,81	48,78

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	891,27	17,83
			4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	17,12	1,71
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 334,42	62,23
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 479 945,00	1 395 939,05	40,11
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 643,25	41,29
			4260	zakup energii	1 497 945,00	618 908,81	41,32
			4270	zakup usług remontowych	190 000,00	16 203,71	8,53
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: F.Sol.Alfredówka-11.000,-zł na wykonanie monitoringu placu sołeckiego-8.000,-zł oraz wykonanie projektu siłowni plenerowej-3.000,-zł; oraz F.Sol.Cygany-11.311,60 na wykonanie monitoringu w centrum wsi Cygany: śr.oś.Buda Stakowska-5.541,68 w tym:2.541,68 na remont mostku do bloku nr 15 i 3.000,-zł na wymianę ławek, stolika i postawienie koszy na śmieci przy bloku nr 15; śr.Oś.Broniewskiego-16.359,39 na wykonanie parkingu przy Broniewskiego 1, przebudowa śmietnika wymiana lampy z drogowej na parkową, remont chodnika wewnątrz blokowego ul. Krasickiego-1-go Maja i Jana Pawła 2, odkomarzanie gminy, zakup i montaż wiaty przystankowej w Jadachach, rozbiórka garaży przy ul. Jana Pawła II)	850 000,00	300 777,12	35,39
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	66,44	0,95
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	-
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730 000,00	365 607,94	50,08
			4430	różne opłaty i składki	50 000,00	22 576,00	45,15
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	26 685,00	47,65
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	24 470,78	84,38
				2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-	-
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	30 000,00	-	-
				Wydatki majątkowe	4 180 000,00	15 289,04	0,37
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 180 000,00	15 289,04	0,37
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 888 940,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	150 000,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa fontanny na ul. 1-go Maja)	30 000,00	-	-
			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)	1 350 000,00	15 289,04	1,13

			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)	1 888 940,00	-	-
			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)	761 060,00	-	-
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 700,00	779 925,81	39,62
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 700,00	774 082,50	41,67
				Wydatki bieżące z tego	1 520 700,00	770 700,00	50,68
				1) dotacje na zadania bieżące	1 520 700,00	770 700,00	50,68
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 500 000,00	750 000,00	50,00
			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: śr.soł.Chmielów-8.850,-zł na zakup wyposażenia kuchni w WCK w Chmielowie w niezbędny sprzęt AGD: śr.soł.Jadachy-3.000,-zł na dofinansowanie dożynek gminnych; śr.soł.Rozalin-8.850,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia do DL w Rozalinie)	20 700,00	20 700,00	100,00
				Wydatki majątkowe z tego	337 000,00	3 382,50	1,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	3 382,50	1,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie)	337 000,00	3 382,50	1,00
		92195		Pozostała działalność	111 000,00	5 843,31	5,26
				Wydatki bieżące z tego	111 000,00	5 843,31	5,26
				1) wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	5 843,31	6,42
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	5 843,31	6,49
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
			4260	zakup energii	15 000,00	5 843,31	38,96
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
			4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-

			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000,00	-	-
20.	926			Kultura fizyczna	4 313 100,00	1 632 268,70	37,84
		92601		Obiekty sportowe	170 000,00	738,00	0,43
				Wydatki majątkowe	170 000,00	738,00	0,43
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	738,00	0,43
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa świetlicy wiejskiej wraz zapleczem szatniowo sportowym przy boisku sportowym w Jadachach - etap I)	100 000,00	738,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne)	70 000,00	-	-
		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 633 600,00	1 330 530,70	36,62
				Wydatki bieżące	3 598 600,00	1 330 530,70	36,97
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 575 600,00	1 324 916,66	37,05
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 200,00	851 248,63	39,10
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 500 000,00	589 360,55	39,29
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	97 189,61	99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	90 577,80	32,35
			4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	11 763,58	29,41
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	62 357,09	23,98
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 398 400,00	473 668,03	33,87
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	73 275,87	36,99
			4220	zakup środków żywności	49 000,00	-	-
			4260	zakup energii	650 000,00	244 293,20	37,58
			4270	zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	6,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	661,00	18,89
			4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	75 967,48	26,20
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 958,02	38,14
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	-	-
			4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 744,81	27,45
			4430	różne opłaty i składki	4 700,00	912,06	19,41
			4440	odpisy na ZFŚŚocj.	49 700,00	37 300,00	75,05
			4480	podatek od nieruchomości	50 900,00	21 216,00	41,68
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 667,59	43,34
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	672,00	13,44
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	5 614,04	24,41
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	5 614,04	24,41
				Wydatki majątkowe	35 000,00	-	-
				z tego			

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	301 000,00	59,08
			Wydatki bieżące	509 500,00	301 000,00	59,08
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	477 000,00	282 000,00	59,12
		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	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000,00	282 000,00	60,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	19 000,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	12 000,00	10 363,00	86,36
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	17 500,00	8 637,00	49,35
			Razem:	91 836 857,00	38 594 622,72	42,03

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 23.169.729,-zł zrealizowano na kwotę 11.022.961,55 zł, tj. w 47,58 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
P1 w Nowej Dębie	1.729.389,-	766.452,05	44,32
P5 w Nowej Dębie	1.628.250,-	760.593,67	46,72
SP w Alfredówce	464.050,-	202.305,17	43,60
SP w Tarnowskiej Woli	1.648.833,-	859.646,51	52,14
SP w Rozalinie	47.100,-	17.527,66	37,22
SP w Cyganach	998.650,-	458.423,23	45,91
SP Nr 2 w Nowej Dębie	6.342.520,-	3.151.371,77	49,69
ZPO w Nowej Dębie	4.569.461,-	2.134.423,25	46,71

SP w Chmielowie	2.026.090,-	987.363,20	48,74
SP w Jadachach	2.067.826,-	1.037.607,57	50,18
Żłobek Miejski	564.260,-	266.674,08	47,26
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1.083.300,-	380.573,39	35,13

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 5.123.046,-zł zrealizowano na kwotę 2.336.987,83 zł, tj. w 45,62 %
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 962.123,- zł zrealizowano na kwotę 461.968,47 zł, tj. w 48,02 % ,
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 3.633.600,-zł zrealizowano na kwotę 1.330.530,70 zł, tj. w 36,62 %
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 58.948.359,-zł zrealizowano na kwotę 23.442.174,17 zł, tj. w 39,77 %.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	28 060,00	70,15
		40002	Dostarczanie wody	40 000,00	28 060,00	70,15
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wodociągu w Tarnowskiej Woli)	40 000,00	28 060,00	70,15
2.	600		Transport i łączność	4 718 946,00	982 447,19	20,82
		60014	Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul.Majdańska - etap I)	100 000,00		
			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 IX)	30 000,00		
			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 na działce nr ewid. 139 - teren zamknięty kolejowy)	43 000,00	-	-

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 113 R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika - etap II)	50 000,00	-	-
			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 IV)	160 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	4 335 946,00	982 447,19	22,66
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: ul.Spacerowa-90.000,-; w Ogrodzie-40.000,-;ul.Drozdowska nr 100393Rw Nowej Dębie-100.000,-; Kamyczkowa w Cyganach- 90.000,-; Sztymber w T.Woli nr 100334R-60.000,-; ul.Witosa w oś.Dęba-90.000,-; budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego-80.000,-; PT ul. Anieli Krzywoń w Nowej Dębie nr 100351R-30.000,- koncepcja ul.Tetmajera nr 100359R-2.000,-; PT chodnika przy ul. Wojska Polskiego nr 100357R-26.000,-; opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul.Śmiśniewicza w Nowej Dębie- 40.000,-; droga JP 2 -20 dywanik asfaltowy-50.000,-; budowa parkingu przy MGOPS-170.000,-, droga Kozielec w Jadachach-40.000,-; ul. Rachwałowa w Chmielowie-50.000,-)	856 000,00	20 114,10	2,35
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi przy ul. Leśnej)	200 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Hubala wraz z odwodnieniem w oś.Poręby Dębskie)	120 000,00	1 230,00	1,03
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Tarnowska Wola-41.311,60 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	46 512,00	46 428,42	99,82
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa dróg - odcinek A-B oraz F-L - zlokalizowanych na terenie TSSE Euro Park WISŁOSAN podstrefa Nowa Dęba)	1 502 434,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	1 611 000,00	914 674,67	56,78
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	81 780,00	35,56
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	81 780,00	35,56
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	230 000,00	81 780,00	35,56
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 312,00	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	141 312,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP Jadachy, w tym środki z Funduszu sołeckiego 24.000,-zł)	100 000,00	-	-

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. os. Dęba -41.311,60 na wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	41 312,00	-	-
5.	801		Oświata i wychowanie	2 187 000,00	1 143 055,78	52,27
		80101	Szkoły podstawowe	1 920 000,00	1 143 055,78	59,53
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 850 000,00	1 143 055,78	61,79
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych)	70 000,00	-	-
		80104	Przedszkola	267 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F. Soł. Chmielów - 41.311,60 na przebudowa części budynku szkoły - przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Chmielowie)	242 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika - dojście do Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie)	25 000,00	-	-
6.	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	-	-
		85111	Szpital ogólny	100 000,00	-	-
			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 zakup aparatury medycznej - aparat do znieczulenia ogólnego i diatermia)	100 000,00	-	-
7.	852		Pomoc społeczna	95 263,00	-	-
		85295	Pozostała działalność	95 263,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utworzenie placówki Senior +)	95 263,00	-	-
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 104 870,00	26 180,42	0,43
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 625 000,00	5 315,78	0,33
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadachy)	25 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce- k.niekwalifikowane w tym VAT)	371 000,00	5 315,78	1,43
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce - k.kwalif UE)	718 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce k.kwalif b.gm.)	411 000,00	-	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	100 000,00	-	-

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	5 575,60	2,32
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. wykonanie oświetlenia w Alfredówce 50.000,-zł w tym F. Soł. Alfredówka-20.000,-zł wykonanie oświetlenia placu sołeckiego, 2. oświetlenie wew. osiedlowe ulice Rzeszowska 11 -JP 2 36 etap I - 100.000,-zł, 3. oświetlenie ul. Borowa-40.000,-zł, 4. oświetlenie ul. Grzybowej - 25.000,-zł, 5. oświetlenie ul. Pod Wieżą - 25.000,-zł)	240 000,00	5 575,60	2,32
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 870,00	-	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	58 870,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	4 180 000,00	15 289,04	0,37
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	150 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa fontanny na ul. 1-go Maja)	30 000,00	-	-
			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.niekwalifikowane w tym VAT)	1 350 000,00	15 289,04	1,13
			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)	1 888 940,00	-	-
			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)	761 060,00	-	-
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 000,00	3 382,50	1,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00	3 382,50	1,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie)	337 000,00	3 382,50	1,00
10.	926		Kultura fizyczna	205 000,00	738,00	0,36
		92601	Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	738,00	0,43
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa świetlicy wiejskiej wraz zapleczem szatniowo sportowym przy boisku sportowym w Jadachach - etap I)	100 000,00	738,00	

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne)	70 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	-	-
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
Razem:			14 159 391,00	2 265 643,89	16,00

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	85 263,00	85 263,15
				Pozostała działalność	85 263,00	85 263,15
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 263,00	85 263,15
				w tym:		
				dochody bieżące	85 263,00	85 263,15
2.	750			Administracja publiczna	187 535,00	64 753,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	187 435,00	64 753,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187 435,00	64 753,00
				w tym:		
				dochody bieżące	187 435,00	64 753,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	-
				w tym:		
				dochody bieżące	100,00	-
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	106 991,00	105 083,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	1 906,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 814,00	1 906,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 814,00	1 906,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 772,00	94 772,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94 772,00	94 772,00
				w tym:		
				dochody bieżące	94 772,00	94 772,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 412,00	1 412,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 412,00	1 412,00
				w tym:		
				dochody bieżące	1 412,00	1 412,00

		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 993,00	6 993,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 993,00	6 993,00
				w tym:		
				dochody bieżące	6 993,00	6 993,00
4.	752			Obrona narodowa	1 000,00	-
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	-
				w tym:		
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565,00	780,00
		75414		Obrona cywilna	1 565,00	780,00
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 565,00	780,00
				w tym:		
6.	852			Pomoc społeczna	1 166 263,00	634 043,60
		85203		Ośrodki wsparcia	962 123,00	538 947,50
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	962 123,00	538 947,50
				w tym:		
5.	855			Dodatki mieszkaniowe	6 900,00	6 900,00
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 900,00	6 900,00
				w tym:		
				dochody bieżące	6 900,00	6 900,00
5.	855			Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 438,10
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 600,00	6 438,10
				w tym:		
				dochody bieżące	6 600,00	6 438,10
5.	855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 640,00	81 758,00
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190 640,00	81 758,00
				w tym:		
				dochody bieżące	190 640,00	81 758,00
5.	855			Rodzina	19 643 140,00	10 308 783,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	13 695 000,00	7 550 000,00
		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	13 695 000,00	7 550 000,00

				w tym:				
				dochody bieżące	13 695 000,00	7 550 000,00		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 900,00	2 733 000,00		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 354 900,00	2 733 000,00		
				w tym:				
				dochody bieżące	5 354 900,00	2 733 000,00		
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	220,00		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100,00	220,00		
				w tym:				
				dochody bieżące	2 300,00	1 400,00		
		85504		Wspieranie rodziny	561 900,00	-		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	561 900,00	-		
				w tym:				
				dochody bieżące	561 900,00	-		
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 240,00	25 563,00		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 240,00	25 563,00		
				w tym:				
				dochody bieżące	30 240,00	25 563,00		
						Razem:	21 191 757,00	11 198 705,75
		II. WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie		
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	85 263,00	85 263,15		
		01095		Pozostała działalność	85 263,00	85 263,15		
				Wydatki bieżące	85 263,00	85 263,15		
				z tego				
				1) wydatki jednostek budżetowych	85 263,00	85 263,15		
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204,00	1 203,83		
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00		
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00		
			4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	24,83		
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 059,00	84 059,32		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	168,00	168,00		
			4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00		
			4430	różne opłaty i składki	83 591,00	83 591,32		
2.	750			Administracja publiczna	187 535,00	64 753,00		
		75011		Urzędy wojewódzkie	187 435,00	64 753,00		
				Wydatki bieżące	187 435,00	64 753,00		
		z tego						
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 435,00	64 753,00				

				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 491,00	56 710,02
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 658,00	23 033,27
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 633,00	30 632,80
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	2 338,96
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,00	704,99
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 944,00	8 042,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	1 821,17
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	5 830,81
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	391,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
				Wydatki bieżące	100,00	-
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	106 991,00	66 126,53
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814,00	1 906,00
				Wydatki bieżące	3 814,00	1 906,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814,00	1 906,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
					2 653,00	1 326,50
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,00	1 103,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	196,50
			4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	27,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161,00	579,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00
			4300	zakup usług pozostałych	661,00	329,50
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 772,00	57 227,53
				Wydatki bieżące	94 772,00	57 227,53
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	44 272,00	6 727,53
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 438,00	4 738,75
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	3 968,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,00	682,11
			4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	88,64
			4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	23 032,00	0
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 834,00	1 988,78
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 734,00	1 988,78
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-
				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
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 412,00	-
				Wydatki bieżące	1 412,00	-
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412,00	-
			4300	zakup usług pozostałych	1 412,00	-

		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 993,00	6 993,00
				Wydatki bieżące	6 993,00	6 993,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 338,00	3 338,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972,00	1 972,56
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,36
		4120		składki na Fundusz Pracy	27,00	27,20
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366,00	1 365,44
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 365,44
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
4.	752			Obrona narodowa	1 000,00	-
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-
				Wydatki bieżące	1 000,00	-
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	-
		4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	-
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565,00	390,00
		75414		Obrona cywilna	1 565,00	390,00
				Wydatki bieżące	1 565,00	390,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 565,00	390,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565,00	390,00
		4300		zakup usług pozostałych	1 565,00	390,00
4.	852			Pomoc społeczna	1 166 263,00	547 981,55
		85203		Ośrodki wsparcia	962 123,00	461 968,47
				Wydatki bieżące	962 123,00	461 968,47
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	961 123,00	461 968,47
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 100,00	393 710,73
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	636 200,00	287 986,06
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	48 418,17
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	50 871,42
		4120		składki na Fundusz Pracy	15 300,00	6 435,08
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 023,00	68 257,74
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 624,50
		4220		zakup środków żywności	12 302,00	4 886,55
		4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	123,96
		4260		zakup energii	20 000,00	11 947,57
		4270		zakup usług remontowych	5 000,00	1 551,24
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	102,00
		4300		zakup usług pozostałych	68 177,00	26 041,10
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 101,91
		4410		podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	14 339,91

			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 078,00	1 539,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-
		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 900,00	6 322,42
				Wydatki bieżące	6 900,00	6 322,42
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	136,00	123,97
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136,00	123,97
			4300	zakup usług pozostałych	136,00	123,97
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 764,00	6 198,45
			3110	świadczenia społeczne	6 764,00	6 198,45
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 438,10
				Wydatki bieżące	6 600,00	6 438,10
				z tego		
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 438,10
			3110	świadczenia społeczne	6 600,00	6 438,10
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 640,00	73 252,56
				Wydatki bieżące	190 640,00	73 252,56
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	188 640,00	72 698,74
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 200,00	68 656,81
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	41 630,98
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 225,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 824,26
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	660,96
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 315,61
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 440,00	4 041,93
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	140,80
			4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	46,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 640,00	861,60
			4440	odpis na ZFŚSocj.	5 500,00	2 993,53
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	553,82
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	553,82
5.	855			Rodzina	19 643 140,00	10 249 673,28
		85501		Świadczenia wychowawcze	13 695 000,00	7 498 516,45
				Wydatki bieżące	13 695 000,00	7 498 516,45
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	159 178,00	64 175,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 457,00	51 026,18
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 570,00	35 195,66
			4040	dodatkowe wynagrodzenie	6 430,00	6 429,94
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 457,00	8 283,90
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 116,68
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 721,00	13 148,82
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 530,85
			4260	zakup energii	500,00	433,20
			4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	196,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 670,00	6 740,77

		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 101,00	2 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	848,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 535 822,00	7 434 341,45
		3110	świadczenia społeczne	13 535 822,00	7 434 341,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 900,00	2 725 555,76
			Wydatki bieżące	5 354 900,00	2 725 555,76
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	385 968,00	201 215,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 902,00	194 626,69
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	111 702,00	53 596,20
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	134 393,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	230 000,00	124 064,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	20 000,00	10 329,74
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	636,67
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 066,00	6 588,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	374,44
		4260	zakup energii	1 000,00	443,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 615,00	912,02
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	-
		4440	odpis na ZFŚSocj.	4 651,00	3 600,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 259,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 968 932,00	2 524 340,15
		3110	świadczenia społeczne	4 968 932,00	2 524 340,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	186,69
			Wydatki bieżące	1 100,00	186,69
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	186,69
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	186,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	186,69
	85504		Wspieranie rodziny	561 900,00	-
			Wydatki bieżące	561 900,00	-
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 060,00	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 448,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	286,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 612,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	-
		4260	zakup energii	100,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 840,00	-
		3110	świadczenia społeczne	543 840,00	-

		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 240,00	25 414,38
			Wydatki bieżące z tego	30 240,00	25 414,38
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 240,00	25 414,38
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 240,00	25 414,38
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG)	30 240,00	25 414,38
Razem:				21 191 757,00	11 014 187,51

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

Tabela Nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki - I PÓŁROCZE 2020 rok				
Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień od innych środków psychoaktywnych	3 000,00	-	3 000,00
2	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.	1 000,00	-	1 000,00
	RAZEM	4 000,00	-	4 000,00
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
3	Prowadzenie punktów wsparcia, konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin.	7 200,00	1 020,00	6 180,00
	RAZEM	7 200,00	1 020,00	6 180,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
4	Lokalne imprezy profilaktyczne	3 000,00	2 952,00	48,00
5	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	-	2 000,00
6	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	12 000,00	-	12 000,00
6a	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania - zajęcia sportowe	13 500,00	-	13 500,00
7	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	15 000,00	10 997,03	4 002,97

7a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	35 000,00	-	35 000,00
8	Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.	113 800,00	31 102,75	82 697,25
9	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, klubów, m. in. w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.	22 000,00	-	22 000,00
10	Prowadzenie edukacji społecznej na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.	32 500,00	7 060,96	25 439,04
RAZEM		248 800,00	52 112,74	196 687,26

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
12	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	10 000,00	10 000,00	-
13	Wynagrodzenie dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie	13 500,00	3 130,00	10 370,00
RAZEM		23 500,00	13 130,00	10 370,00
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
14	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.	3 000,00	-	3 000,00
RAZEM		3 000,00	-	3 000,00
O g ó ł e m		286 500,00	66 262,74	220 237,26

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej				
1	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	2 000,00	765,00	1 235,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży				
	Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	6 500,00	-	6 500,00
	Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	5 000,00	-	5 000,00
RAZEM:		13 500,00	765,00	12 735,00

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 6.

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	120 000,00	47 450,62
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)	18 870,00	-
DOCHODY - OGÓŁEM		138 870,00	47 450,62

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA	
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		37 000,00	37 000,00
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	37 000,00	37 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		42 000,00	4 659,72
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000,00	4 659,72
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	-
4.	Pomniki przyrody	4 000,00	
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	12 000,00	
6.	Program ochrony środowiska	15 000,00	-
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		59 870,00	-
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	-
8.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 38.870,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	58 870,00	-
WYDATKI - OGÓŁEM		138 870,00	41 659,72

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

Dochody:

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w I półroczu 2020r.		Ogółem:	Wykonane dochody w I półroczu 2020 r.	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 256 029,25	2 256 029,25	-
			Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 256 029,25	2 256 029,25	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 253 974,99	2 253 974,99	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	614,90	614,90	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 439,36	1 439,36	-
Wydatki:				4 200 000,00	4 200 000,00	-	2 256 029,25	2 256 029,25	-
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00			1 719 071,49		
			Gospodarka odpadami	4 200 000,00			1 719 071,49		
			Wydatki bieżące z tego	4 200 000,00			1 719 071,49		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 300 000,00			896 418,26		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00			113 168,39		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00			67 115,54		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00			9 424,32		
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	12 000,00			2 952,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00			14 410,10		
		4120	składki na fundusz pracy	6 000,00			1 770,43		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			17 496,00		

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2 058 000,00	783 249,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	416,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	2 014 349,00	777 959,91
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-
	4440	odpis na ZFŚSocj.	4 651,00	3 600,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	540,37
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	732,60
		2) dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	822 653,23
	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)	1 900 000,00	822 653,23

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 8).

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	383 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul.Majdańska - etap I)	100 000,00	-
		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 IX)	30 000,00	-

		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 na działce nr ewid. 139 - teren zamknięty kolejowy)	43 000,00	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 113 R relacji Stale -Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika - etap II)	50 000,00	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV)	160 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00
		2170	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	70 000,00
	85111		Szpitala ogólne	170 000,00	70 000,00
		2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych, dezynfekujących i sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19)	70 000,00	70 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - aparat do znieczulenia ogólnego i diatermia)	100 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 000,00	346 941,22
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	346 941,22
		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)	800 000,00	346 941,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 700,00	770 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 700,00	770 700,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 500 000,00	750 000,00
		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: śr.soł.Chmielów-8.850,-zł na zakup wyposażenia kuchni w WCK w Chmielowie w niezbędny sprzęt AGD: śr.soł.Jadachy-3.000,-zł na dofinansowanie dożynek gminnych; śr.soł.Rozalin-8.850,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia do DL w Rozalinie)	20 700,00	20 700,00
Razem:				2 889 700,00	1 202 641,22

II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-
	01009		Spółki wodne	15 000,00	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tamobrzegu na zadania konserwacja rowów na długości 11.250 mb + 7 mb przebudowa przepustów)	15 000,00	-
630			Turystyka	2 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000,00	-
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	2 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 497 126,00	1 322 593,36
	80104		Przedszkola	2 497 126,00	1 322 593,36
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 497 126,00	1 322 593,36
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	10 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	57 000,00	10 000,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000,00	-
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	35 000,00	-
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	12 000,00	-
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000,00	10 000,00
			- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	-

		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	15 000,00	-
			1.Polityka społeczna	15 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	15 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 970,00	273 442,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	543 100,00	273 442,35
		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.2019 i kw.2020 -210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	443 100,00	273 442,35
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 870,00	-
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu)	58 870,00	-
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	-
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	30 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	5 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	20 000,00	-
			1.Organizacja wydarzeń kulturalnych	20 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	20 000,00	-
926			Kultura fizyczna	477 000,00	282 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 000,00	282 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	7 000,00	-
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	7 000,00	-
			- środki nierozdysponowane	7 000,00	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000,00	282 000,00

		1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	33 000,00	19 800,00
		- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	33 000,00	19 800,00
		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	33 000,00	19 800,00
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	33 000,00	19 800,00
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000,00	19 800,00
		- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	33 000,00	19 800,00
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	33 000,00	19 800,00
		- Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany	33 000,00	19 800,00
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	338 000,00	202 800,00
		- MKS STAL Nowa Dęba	278 000,00	166 800,00
		- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	60 000,00	36 000,00
Razem:			3 715 096,00	1 888 035,71

Raty kredytów i pożyczek długoterminowych spłaconych w I półroczu 2020 roku ogółem na kwotę 1.788.452,34 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – **40.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **98.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **190.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba - **380.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ Tarnobrzeg – **600.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **360.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **13.452,34,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **48.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **11.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w SGB Łowicz – **24.000,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Tarnobrzeg – **24.000,-zł**

W trakcie I półroczu 2020 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **12.367.188,14zł (w tym w 2020 r. 1.816.537,54 zł)**, w tym:

1. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **102.000,-zł** (w tym do spłaty w 2020 r. - 102.000,-zł),
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **210.000,-zł** (w tym do spłaty w 2020 r. – 210.000,-zł),
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **420.000,-zł** (w tym do spłaty w 2020 r. - 420.000,-zł),
4. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu – **600.000,- zł** (w tym do spłaty w 2020 r. – 600.000,-zł),
5. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **359.120,-zł** (w tym do spłaty w 2020 r. – 359.120,-zł),
6. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **1.383.068,14 zł** (w tym do spłaty w 2020 r. – 12.417,54 zł),
7. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **1.502.000,-zł** (w tym do spłaty w 2020 r. – 52.000,-zł),
8. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **3.889.000,-zł** (w tym do spłaty w 2020 r. – 9.000,-zł),
9. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.926.000,-zł** (w tym do spłaty w 2020 r. – 26.000,-zł),
10. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1.976.000,-zł** (w tym do spłaty w 2020 r. – 26.000,-zł).

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 604 990,00	1 788 452,34
1.1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 604 990,00	1 788 452,34
		- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 604 990,00	1 788 452,34
		- w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
2.		Przychody	10 507 942,00	-
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	6 231 441,00	-
		- pożyczki i kredyty	6 231 441,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	671 511,00	-
	903	- pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 604 990,00	-
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
Razem:			6 902 952,00	1 788 452,34

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz

Wiesław Ordon

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	74 935 079,54	80 830 038,57	84 933 905,00	42 911 312,39
1a	dochody bieżące	68 610 986,10	76 223 880,01	79 310 533,00	39 771 667,22
1b	dochody majątkowe, w tym	6 324 093,44	4 606 158,56	5 623 372,00	3 139 645,17
1c	ze sprzedaży majątku	2 577 307,31	323 699,14	1 505 000,00	1 909 229,95
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	62 864 450,49	68 656 545,12	77 277 466,00	36 187 461,56
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 450 505,34	27 771 954,33	30 647 935,00	14 461 156,08
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 439 324,30	4 772 783,65	5 488 655,00	2 624 315,78
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	12 070 629,05	12 173 493,45	7 656 439,00	6 723 850,83
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	611 233,00	1 250 679,52	671 511,00	671 511,51
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	611 233,00	1 250 679,52	671 511,00	671 511,51
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 681 862,05	13 424 172,97	8 327 950,00	7 395 362,34
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 444 638,27	3 647 890,35	4 004 990,00	1 929 969,61
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 055 869,88	3 305 869,88	3 604 990,00	1 788 452,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	388 768,39	342 020,47	400 000,00	141 517,27
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 237 223,78	9 776 282,62	4 322 960,00	5 465 392,73
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 977 546,02	11 015 236,12	14 159 391,00	2 265 643,89
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	2 000 000,00	9 836 431,00	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 259 677,76	761 046,50	-	3 199 748,84
13	Kwota długu, w tym:	15 461 510,36	14 155 640,48	20 387 082,00	12 367 188,14

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp				-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,05	0,05	0,05	0,04
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	1,00	2,00	2,00
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,05	0,05	0,05	0,04
15c	Relacje (Db-Wb+Dsm), o której mowa w art. 243 w danym roku	0,11	0,09	0,04	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,05	0,05	0,05	0,04
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,21	0,18	0,24	0,29
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 253 218,88	68 998 565,59	77 677 466,00	36 328 978,83
20	Wydatki ogółem (10+19)	73 230 764,90	80 013 801,71	91 836 857,00	38 594 622,72
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 704 314,64	816 236,86	- 6 902 952,00	4 316 689,67
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 611 233,00	3 250 679,52	10 507 942,00	671 511,51
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 055 869,88	3 305 869,88	3 604 990,00	1 788 452,34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 394/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 10 sierpnia 2020| r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za I półrocze 2020 roku**

SOK/W/VII.7/2020

Nowa Dęba 28.07.2020

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

W załączeniu przedkładam bilans sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 oraz Rb 30.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Wojska

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2020R.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

(451,453) – płace pracowników	370 726,16
(461) – składki ZUS, FP, FGŚP	67 837,92
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	33 893,30
	472 457,38

2. Utrzymanie budynków

(426) – energia ciepła	33 431,89
(425) – energia elektryczna	23 124,79
(427) – woda,	793,97
(434) – ścieki, nieczystości	3 902,15
(433) – rozmowy telefoniczne	1 850,50
(423) – środki czystości	2 730,17
	65 833,47

3. Remonty i usługi obce

(431) – remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy,... internet, terminal, badania lekarskie, konserwacja windy, monitoring obiektu, usł. informatyczne, hosting programu MAK, materiały do remontów, remonty,...	26 753,42
--	------------------

4. Wydatki związane z działalnością

(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	6 265,19
(014) – zakup książek SOK	12 429,94
(015) - Książki z Biblioteki Narodowej	0,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	6 305,63
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	3 716,23
(441) – ZAIKS	9 222,04
(442) – wynajem filmów	35 241,06
(445) - podatek od nieruchomości	10 074,00
(443) – zapłacony podatek VAT	0,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	10 431,89
(471) – zakupione nagrody na konkursy	5 519,99
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki:	6 366,68
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	2 658,67
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	55 459,50
(472) – pozostałe wydatki	20 464,89
(750) - koszty finansowe	171,86
	184 327,57

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

(424) – materiały biurowe	2 583,70
(435) - przeglądy centrali p.poż, klimatyzacji	4 603,22
(436) - przeglądy instalacji kominowej	1 722,00
(462) – szkolenia i akredytacje	270,00
(463) – delegacje	5 649,04
(013) – środki trwałe niskiej wartości	28 384,82
(010) – kolumny szerokopasmowe	17 200,00

(020) - zestaw do transmisji online

18 809,85

79 222,63

RAZEM KOSZTY

828 594,47

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	750 000,00
Dotacja celowa	20700,00
Darowizny pieniężne i w naturze	8 368,89
Odpłatność za naukę gry na instrumentach	0,00
Kino	54 560,53
Odpłatność za naukę tańca	27 791,29
Przychody z promocji i reklamy	0,00
Pozostałe przychody, usł. ksero	476,55
Przychody z imprez	6 539,67
Oprocentowanie rach. bankowego	108,07
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	5 491,00
Srodki z wynajmu pomieszczeń	550,00
Refundacja kosztów	36 848,47

RAZEM PRZYCHODY

911434,47

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW 4920,00

(KONTO 240-05) - ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI 9,56

RAZEM **4929,56**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020

(KONTO 201) ROZRACHUNKI Z DODTAWCAMI 36,90

RAZEM **36,90**

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2019 R	STAN NA 30.06.2020 R
(+) RCHUNEK BANKOWY	13054,55	64398,07
(+) GOTÓWKA W KASIE, ŚR P. W DRODZE	233,21	2113,65
(+) MATERIAŁY W MAGAZYNIE	10925,74	10925,74
(-) ZOBOWIĄZANIA	36974,38	36,90
(+) NALEŻNOŚCI	12251,00	4929,56
<u>RAZEM</u>	<u>(-) 509,88</u>	<u>(+) 82330,12</u>

Nowa Dęba 28.07.2020R

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wojska

DYREKTOR

Krzysztof Rzemień

**RB-30 PÓŁROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020****PRZYCHODY**

DOTACJA PODMIOTOWA	750000,00
DOTACJA CELOWA	20700,00
DAROWIZNY	8368,89
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY	0,00
KINO	54560,53
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	27791,29
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	0,00
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	550,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY, KSERO	476,55
PRZYCHODY Z IMPREZ	6539,67
PRZYCHODY FINANSOWE	42447,54

RAZEM	911434,47
SALDO NA 31.12.2019R	- 509,88
<u>RAZEM</u>	<u>910924,59</u>

KOSZTY

KONTO 10	17200,00
KONTO 13	28384,82
KONTO 14	12429,94
KONTO 20	18809,85
KONTO 15	0,00
KONTO 420	68970,15
KONTO 430	48812,71
KONTO 440	64968,99
KONTO 450	404619,46
KONTO 460	73756,96
KONTO 470	90469,73
KONTO 750	171,86

RAZEM	828594,47
SALDO NA DZIEŃ 30.06.2019R.	+ 82330,12
<u>RAZEM</u>	<u>910924,59</u>

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2019 R	STAN NA 30.06.2020 R
RCHUNEK BANKOWY	13054,55	64398,07
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	233,21	2113,65
MATERIAŁY W MAGAZYNIE	+ 10925,74	+ 10925,74
ZOBOWIĄZANIA	- 36974,38	- 36,90
NALEŻNOŚCI	+ 12251,00	+ 4929,56
<u>RAZEM</u>	- 509,88	+ 82330,12

NOWA DĘBA 28.07.2020r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka WojskaDYREKTOR

Krystian Rzemień