



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 1362

ZARZĄDZENIE NR 634/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.594¹⁾)
zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak w załączniku nr 1.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 938,1646.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 634/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 17 marca 2014 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2013 rok z dnia 30 stycznia 2013 roku, po stronie dochodów wynosił **60.666.568,-zł**, zaś po stronie wydatków **61.321.568,-zł**. Powstały niedobór budżetowy w kwocie **655.000,-zł** wynika z następujących zapisów księgowych:

- planowane rozchody budżetowe w kwocie **3.169.120,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **4.324.120,-zł**.

W trakcie 2013 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął wysokość 62.250.623,-zł, z czego wykonanie wynosi **52.797.140,78**, co stanowi **93,74%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 50.075.642,05 zł, co stanowi 95,28% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-52.555.390,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 9.695.233,-zł wykonanie stanowi 8.276.851,47 zł tj. 85,37% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody 2013r			Wykonane dochody 2013r			% wykonania planu
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 169,00	145 723,00	79 446,00	227 044,59	147 598,59	79 446,00	100,83
	01008		Melioracje wodne	82 946,00	3 500,00	79 446,00	83 078,25	3 632,25	79 446,00	100,16
	0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	132,25	132,25	-	
	0970		wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	

	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00164-6930-UM0930207/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach)	79 446,00	-	79 446,00	79 446,00	-	79 446,00	100,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 000,00	56 000,00	-	56 000,00	56 000,00	-	100,00
	2330	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie T.Wola)	56 000,00	56 000,00	-	56 000,00	56 000,00	-	100,00
01095		Pozostała działalność	86 223,00	86 223,00	-	87 966,34	87 966,34	-	102,02
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich)	-	-	-	1 742,80	1 742,80		
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy)	86 223,00	86 223,00		86 223,54	86 223,54		100,00
600		Transport i łączność	760 320,00	16 897,00	743 423,00	759 035,31	17 437,18	741 598,13	99,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 000,00	-	96 000,00	94 175,13	-	94 175,13	
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa na budowę deptaka w Alfredówce)	96 000,00	-	96 000,00	94 175,13	-	94 175,13	
	60016	Drogi publiczne gminne	545 754,00	2 600,00	543 154,00	546 294,00	3 140,00	543 154,00	100,10
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	540,00	540,00	-	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin-dotacja tzw."schematynówka" na przebudowę ul. Leśnej w Nowej Dębce	543 154,00	-	543 154,00	543 154,00	-	543 154,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 269,00	-	104 269,00	104 269,00	-	104 269,00	100,00
	6330	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (odbudowa rowu i przepustów zjazdowych w ciągu drogi gminnej nr 100334R Sztymber w m. Tarnowska Wola w km. 1+240-1+583 wraz z odbudową przepustu w km 1+583)	104 269,00	-	104 269,00	104 269,00	-	104 269,00	100,00

	60095		Pozostała działalność	14 297,00	14 297,00	-	14 297,18	14 297,18	-	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozl. PUP za 2012 rok)	14 297,00	14 297,00	-	14 297,18	14 297,18	-	100,00
630			Turystyka	828 926,00	-	828 926,00	751 801,95	8,00	751 793,95	90,70
	63095		Pozostała działalność	828 926,00	-	828 926,00	751 801,95	8,00	751 793,95	90,70
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	8,00	8,00	-	-
		0929	pozostałe odsetki (od środków UE)	-	-	-	-	-	-	-
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębce)	828 926,00	-	828 926,00	751 793,95	-	751 793,95	90,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 892,00	710 000,00	759 892,00	1 169 758,09	671 310,64	498 447,45	79,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 892,00	710 000,00	759 892,00	1 169 758,09	671 310,64	498 447,45	79,58
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00	135 000,00	-	121 757,01	121 757,01	-	90,19
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000,00	570 000,00	-	544 528,57	544 528,57	-	95,53
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	-	85 000,00	85 053,67	-	85 053,67	100,06
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 231,00	-	642 231,00	381 747,21	-	381 747,21	59,44
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 661,00	-	32 661,00	31 646,57	-	31 646,57	-
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	4 899,06	4 899,06	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	126,00	126,00	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	-	2 263,34	2 263,34	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	2 263,34	2 263,34	-	-
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	-	-	120,00	120,00	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 143,34	2 143,34	-	-
720			Informatyka	454 325,00	-	454 325,00	454 351,05	26,05	454 325,00	100,01
	72095		Pozostała działalność	454 325,00	-	454 325,00	454 351,05	26,05	454 325,00	100,01
		0927	pozostałe odsetki	-	-	-	26,05	26,05	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP"	454 325,00	-	454 325,00	454 325,00	-	454 325,00	100,00
750			Administracja publiczna	149 087,00	149 087,00	-	150 930,88	150 930,88	-	101,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 124,00	130 124,00	-	130 246,45	130 246,45	-	100,09

	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130 124,00	130 124,00	-	130 124,00	130 124,00	-	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych)	-	-	-	122,45	122,45	-	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 450,00	11 450,00	-	12 681,58	12 681,58	-	110,76
	0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrysy, dzienniki budowy itp.)	1 000,00	1 000,00	-	662,57	662,57	-	66,26
	0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	-	11 438,49	11 438,49		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	71,82	71,82	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	58,70	58,70	-	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 513,00	7 513,00	-	8 002,85	8 002,85	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	9,00	9,00	-	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 813,00	5 813,00	-	6 293,85	6 293,85	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295,00	3 295,00	-	3 295,00	3 295,00	-	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00	-	3 295,00	3 295,00	-	100,00
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 295,00	3 295,00		3 295,00	3 295,00	-	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 703,00	214 703,00	22 000,00	118 564,22	96 264,22	22 300,00	50,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 703,00	14 703,00	22 000,00	41 130,09	18 830,09	22 300,00	112,06
	0690	wpływy z różnych opłat	14 703,00	14 703,00	-	15 989,46	15 989,46	-	108,75
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	300,00	-	300,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 840,63	2 840,63	-	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Alfreduwce)	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	-	77 434,13	77 434,13	-	38,72

	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	-	77 434,13	77 434,13	-	38,72
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 786 707,00	23 786 707,00	-	22 477 556,34	22 477 556,34	-	94,50
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	-	2 035,83	2 035,83	-	10,18
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00		2 031,21	2 031,21		10,16
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	4,62	4,62	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 290 544,00	12 290 544,00	-	11 261 340,24	11 261 340,24	-	91,63
	0310	podatek od nieruchomości	11 750 000,00	11 750 000,00		10 789 489,29	10 789 489,29	-	91,83
	0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00		19 816,00	19 816,00	-	99,08
	0330	podatek leśny	125 000,00	125 000,00		129 231,80	129 231,80	-	103,39
	0340	podatek od środków transportowych	57 000,00	57 000,00		58 201,00	58 201,00	-	102,11
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00		75 350,00	75 350,00	-	75,35
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	71 544,00	71 544,00		12 375,00	12 375,00	-	17,30
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	176,00	176,00	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167 000,00	167 000,00	-	176 701,15	176 701,15	-	105,81
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 443 500,00	2 443 500,00	-	2 596 047,80	2 596 047,80	-	106,24
	0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 917 211,57	1 917 211,57	-	106,51
	0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-	268 134,61	268 134,61	-	89,38
	0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	-	3 292,80	3 292,80	-	109,76
	0340	podatek od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	-	91 688,30	91 688,30	-	99,66
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	25 979,00	25 979,00	-	129,90
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prologacyjna)	-	-	-	84,00	84,00	-	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-	252 086,00	252 086,00	-	126,04
	0690	wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	-	4 793,22	4 793,22	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	-	32 778,30	32 778,30	-	131,11

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 353 850,00	1 353 850,00	-	1 196 813,24	1 196 813,24	-	88,40
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	61 455,00	61 455,00	-	102,43
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	-	3 959,15	3 959,15	-	39,59
	0480	wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	283 850,00	283 850,00	-	284 693,19	284 693,19	-	100,30
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 000 000,00	1 000 000,00	-	843 671,90	843 671,90	-	84,37
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	3 008,00	3 008,00	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	26,00	26,00	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 678 813,00	7 678 813,00	-	7 421 319,23	7 421 319,23	-	96,65
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 461 813,00	7 461 813,00	-	7 189 768,00	7 189 768,00	-	96,35
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	217 000,00	217 000,00	-	231 551,23	231 551,23	-	106,71
758		Różne rozliczenia	14 158 050,00	14 155 950,00	2 100,00	14 158 050,32	14 155 950,32	2 100,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 689 868,00	9 689 868,00	-	9 689 868,00	9 689 868,00	-	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 689 868,00	9 689 868,00	-	9 689 868,00	9 689 868,00	-	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 099 404,00	1 099 404,00	-	1 099 404,00	1 099 404,00	-	100,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 099 404,00	1 099 404,00	-	1 099 404,00	1 099 404,00	-	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 702 511,00	2 702 511,00	-	2 702 511,00	2 702 511,00	-	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 511,00	2 702 511,00	-	2 702 511,00	2 702 511,00	-	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 183,00	37 083,00	2 100,00	39 183,32	37 083,32	2 100,00	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2012r.)	37 083,00	37 083,00	-	37 083,32	37 083,32	-	-
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2012 rok)	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	627 084,00	627 084,00	-	627 084,00	627 084,00	-	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	627 084,00	627 084,00	-	627 084,00	627 084,00	-	100,00
801		Oświata i wychowanie	917 674,00	917 674,00	-	919 824,27	919 824,27	-	100,23
	80101	Szkoły podstawowe	47 291,00	47 291,00	-	66 370,44	66 370,44	-	140,34

	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 280,00	10 280,00	-	10 280,34	10 280,34		
	0690	wpływy z różnych dochodów	-	-	-		18,00		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 200,00	30 200,00	-	29 989,48	29 989,48	-	99,30
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	458,47	458,47	-	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 811,00	3 811,00	-	22 624,15	22 624,15	-	593,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 050,00	31 050,00	-	31 050,00	31 050,00	-	100,00
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 050,00	31 050,00	-	31 050,00	31 050,00	-	100,00
80104		Przedszkola	544 373,00	544 373,00	-	548 431,53	548 431,53	-	100,75
	0830	wpływy z usług	196 575,00	196 575,00	-	182 140,04	182 140,04	-	92,66
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	557,28	557,28	-	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 159,53	5 159,53	-	#DZIEL/0!
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 798,00	147 798,00	-	147 798,00	147 798,00	-	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za dzieci uczęszczające do niepub. przedszkola KRASNAL)	200 000,00	200 000,00	-	212 776,68	212 776,68	-	106,39
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 744,00	39 744,00	-	39 744,00	39 744,00	-	100,00
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 744,00	39 744,00	-	39 744,00	39 744,00	-	100,00
80110		Gimnazja	30 330,00	30 330,00	-	36 092,65	36 092,65	-	119,00
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	72,00	72,00	-	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	-	3 489,96	3 489,96	-	99,71
	0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	-	5 414,40	5 414,40	-	135,36
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	51,51	51,51	-	
	0927	pozostałe odsetki (Comenius w G-1)	-	-	-	15,42	15,42	-	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 676,90	3 676,90	-	
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu Comenius śr.z UE dla G-1 w Nowej Dębie)	22 330,00	22 330,00	-	22 872,46	22 872,46	-	102,43
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	-	37,14	37,14	-	
	0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	37,14	37,14	-	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 886,00	224 886,00	-	198 074,19	198 074,19	-	88,08	
	0830	wpływy z usług	220 100,00	220 100,00	-	193 213,92	193 213,92	-	87,78	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	73,51	73,51	-		
	2700	środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka)	4 786,00	4 786,00	-	4 786,76	4 786,76	-	100,02	
80195		Pozostała działalność	-	-	-	24,32	24,32	-		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	24,32	24,32	-		
851		Ochrona zdrowia	440,00	440,00	-	440,00	440,00	-	100,00	
	85195	Pozostała działalność	440,00	440,00	-	440,00	440,00	-	100,00	
	2010	dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440,00	440,00	-	440,00	440,00	-	100,00	
852		Pomoc społeczna	7 577 431,00	7 577 431,00	-	7 439 708,63	7 439 708,63	-	98,18	
	85202		Domy pomocy społecznej	17 360,00	17 360,00	-	18 198,83	18 198,83	-	104,83
		0690	wpływy z różnych opłat	17 360,00	17 360,00	-	17 752,24	17 752,24	-	102,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	446,59	446,59	-	
	85203		Ośrodki wsparcia	646 260,00	646 260,00	-	648 392,83	648 392,83	-	100,33
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	194,68	194,68	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 938,15	1 938,15	-	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	646 260,00	646 260,00	-	646 260,00	646 260,00	-	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 207,00	43 207,00	-	41 213,92	41 213,92	-	95,39
		0920	pozostałe odsetki	1,00	1,00	-	0,50	0,50	-	50,00
2030		dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 206,00	43 206,00	-	41 213,42	41 213,42	-	95,39	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 100,00	4 778 100,00	-	4 698 661,59	4 698 661,59	-	98,34	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	26,40	26,40	-		
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	-	3 182,38	3 182,38	-	79,56	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	84,38	84,38	-		
	2010	dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 722 100,00	4 722 100,00	-	4 647 079,20	4 647 079,20	-	98,41	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	35 000,00	35 000,00	-	33 078,68	33 078,68	-	94,51	

	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	17 000,00	17 000,00	-	15 210,55	15 210,55	-	89,47
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	42 735,00	42 735,00	-	42 656,05	42 656,05	-	99,82
	0970	wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	-	23,10	23,10	-	96,25
	2010	dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 191,00	17 191,00	-	17 177,54	17 177,54	-	99,92
	2030	dot.cel. z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 520,00	25 520,00	-	25 455,41	25 455,41	-	99,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 895,00	475 895,00	-	474 980,50	474 980,50	-	99,81
	0970	wpływy z różnych dochodów	781,00	781,00	-	780,50	780,50	-	99,94
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 114,00	461 114,00	-	461 114,00	461 114,00	-	100,00
	2039	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (udział śr.b.pań.w realizacji projektu PO KL)	14 000,00	14 000,00	-	13 086,00	13 086,00	-	93,47
85216		Zasiłki stałe	310 648,00	310 648,00	-	310 647,63	310 647,63	-	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	257,00	257,00	-	256,63	256,63	-	
	2030	dot.cel.otryzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 391,00	310 391,00	-	310 391,00	310 391,00	-	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 952,00	435 952,00	-	379 407,00	379 407,00	-	87,03
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	533,57	533,57	-	106,71
	0927	pozostałe odsetki (PO KL)	-	-	-	148,14	148,14	-	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr UE	172 135,00	172 135,00	-	119 547,06	119 547,06	-	69,45
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr.b.pań.	9 113,00	9 113,00	-	6 729,41	6 729,41	-	73,84
	2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 010,00	10 010,00	-	8 254,82	8 254,82	-	82,47

	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 194,00	244 194,00	-	244 194,00	244 194,00	-	100,00	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	-	1 957,36	1 957,36	-		
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 957,36	1 957,36	-		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00	
	2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 320,00	342 320,00	-	338 638,92	338 638,92	-	98,92	
	0830	wpływy z usług	24 320,00	24 320,00		20 004,16	20 004,16		82,25	
	2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	318 000,00	318 000,00		318 000,00	318 000,00		100,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		634,76	634,76			
85295		Pozostała działalność	481 954,00	481 954,00	-	481 954,00	481 954,00	-	100,00	
	2010	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 954,00	63 954,00	-	63 954,00	63 954,00	-	100,00	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole)	418 000,00	418 000,00	-	418 000,00	418 000,00	-	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 004,00	331 004,00	-	330 190,73	330 190,73	-	99,75	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	331 004,00	331 004,00	-	330 190,73	330 190,73	-	99,75	
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne)	280 787,00	280 787,00	-	280 166,40	280 166,40	-	99,78
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna)	50 217,00	50 217,00	-	50 024,33	50 024,33	-	99,62	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 429 528,00	3 786 542,00	4 642 986,00	6 668 834,35	2 916 590,90	3 752 243,45	79,11	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	665 629,00	116 200,00	549 429,00	681 811,40	132 382,40	549 429,00	102,43	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 200,00	116 200,00	-	116 200,00	116 200,00	-	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	2 632,40	2 632,40	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozł.spół.komitetów)	-	-	-	13 550,00	13 550,00	-	

	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie)	549 429,00	-	549 429,00	549 429,00	-	549 429,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	4 342,00	4 342,00	-	4 341,40	4 341,40	-	99,99
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba poprzez działania mające wpływ na ochronę i sprzątanie środowiska naturalnego miasta i gminy"	4 342,00	4 342,00	-	4 341,40	4 341,40	-	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1 111,50	1 111,50	-	
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	1 111,50	1 111,50	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 064,00	166 000,00	15 064,00	36 511,92	21 447,50	15 064,42	20,17
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	166 000,00	166 000,00	-	21 447,50	21 447,50	-	12,92
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dot.z WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	15 064,00	-	15 064,00	15 064,42	-	15 064,42	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	2 891,25	2 891,25	-	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	2 891,25	2 891,25	-	
90095		Pozostała działalność	7 578 493,00	3 500 000,00	4 078 493,00	5 942 166,88	2 754 416,85	3 187 750,03	78,41
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	476,47	476,47	-	
	0927	pozostałe odsetki	-	-	-	48,86	48,86	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	3 500 000,00	-	2 753 891,52	2 753 891,52	-	78,68
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego - Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba)	4 053 493,00	-	4 053 493,00	3 187 750,03	-	3 187 750,03	78,64

			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00821-6930-UM0940073/12 z 28.02.2013r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębce osiedle Dęba)	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 135,00	-	2 007 135,00	1 974 141,38	43,89	1 974 097,49	98,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 007 135,00	-	2 007 135,00	1 974 126,81	29,32	1 974 097,49	98,36
		0927	pozostałe odsetki	-	-	-	29,32	29,32	-	
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przebudowa budynku SOK w Nowej Dębce wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-UE)	950 598,00	-	950 598,00	917 560,51	-	917 560,51	96,52
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przebudowa budynku SOK w Nowej Dębce wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-b.pań.)	1 056 537,00	-	1 056 537,00	1 056 536,98	-	1 056 536,98	100,00
		92195	Pozostała działalność	-	-	-	14,57	14,57	-	
			0920 pozostałe odsetki	-	-	-	5,39	5,39	-	
			0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9,18	9,18	-	
	926			Kultura fizyczna	914 937,00	759 937,00	155 000,00	746 703,07	746 203,07	500,00
92601			Obiekty sportowe	184 151,00	29 151,00	155 000,00	29 151,00	29 151,00	-	15,83
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 151,00	29 151,00	-	29 151,00	29 151,00	-	100,00
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy nr 00388-6930-UM-6930-UM0930151/12 z dnia 16.01.2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Tamowska Wola")	155 000,00	-	155 000,00	-	-	-	-
		92604	Instytucje kultury fizycznej	730 786,00	730 786,00	-	717 447,37	716 947,37	500,00	98,17

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 786,00	49 786,00	-	42 498,65	42 498,65	-	85,36
	0830	wpływy z usług	680 800,00	680 800,00	-	667 303,04	667 303,04	-	98,02
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		500,00	-	500,00	
	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00		1 169,31	1 169,31		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 976,37	5 976,37	-	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	104,70	104,70	-	
	0920	pozostałe odsetki	-			8,08	8,08		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-			96,62	96,62	-	
O G Ó Ł E M :			62 250 623,00	52 555 390,00	9 695 233,00	58 352 493,52	50 075 642,05	8 276 851,47	93,74

W 2013 roku wpłynęły do gminy dotacje i środki na realizację zadań bieżących zleconych, własnych oraz zadań inwestycyjnych – ogółem na kwotę **9.082.245,37** w tym:

I. na zadania bieżące – 8.301.482,82 w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 646.260,-
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.647.079,20
3. dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 474.200 przy czym w kwocie tej są środki związane z realizacją projektu PO KL jako udział środków b. państwa – 13.086,-
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 310.391,-
5. dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 42.632,95
6. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 244.194,-,-
7. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 318.000,-
8. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 130.124,-
9. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 86.223,54
10. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.295,-
11. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 418.000,-
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych (socjalnych) – 280.166,40
13. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej oraz jednorazowego zasiłku szkolnego – 50.024,33
14. dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą jednorazowego zasiłku po 200,-zł – 63.954,-
15. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w administracji publicznej - 450,-
16. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)-wypłata zasiłków w pomocy społecznej – 3.000,-
17. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych) – 56.000,-
18. dotacja celowa zadania własne bieżące gminy - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Solecckiego z 2012 r. - 37.083,32
19. dotacje otrzymane z gmin na realizację zadań własnych na podstawie porozumień – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola Krasnał” w Nowej Dębie – 212.776,68
20. środki z ARR, jako dopłata do mleka dla dzieci przedszkolnych – 4.786,76
21. dotacja celowa na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa a art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - 440,-
22. dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa – wspieranie rodziny – 41.213,42
23. dotacja celowa na realizację zadań zleconych w pomocy społecznej – 8.254,82

24. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 218.592,-

25. dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Nowa Dęba poprzez działania mające wpływ na ochronę środowiska i sprzątanie środowiska naturalnego miasta i gminy – 4.341,40

II. majątkowe – 780.762,55 w tym:

1. pomoc finansowa z powiatu tarnobrzeskiego na budowę deptaka w Alfredówce – 94.175,13
2. dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (drogi gminne) – 104.269,-
3. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” na przebudowę ul. Leśnej w Nowej Dębie -543.154,-
4. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z WFOŚiGW w Rzeszowie – dofinansowanie do zakupu samochodu ppoż. dla OSP w Alfredówce – 22.000,-
5. dotacja celowa na zadania inwestycyjne - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Solecckiego z 2012r. – 2.100,-
6. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie (środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) na usuwanie azbestu – 15.064,42

Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa ogółem na kwotę 4.796.561,40 w tym:

I. na zadania bieżące – 149.148,93

1. realizacja projektu Comenius w G-1 w Nowej Dębie (śr. UE) - 22.872,46
2. realizacja projektu przez MGOPS „Czas na aktywność” (śr.UE-119.547,06. śr. b. państwa – 6.729,41) – 126.276,47

II. na zadania majątkowe – 4.647.412,47

1. refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na Przebudowę istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach – 79.446,-
2. realizacja projektu PSeAP – 454.325,-
3. realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie – 751.793,95
4. realizacja projektu „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba” w ramach RPO – 3.187.750,03
5. realizacja projektu „Przebudowa budynku SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach – 1.974.097,49

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

Lp.	Rodzaj dochodów podatkowych	Saldo należności pozostałych do zapłaty	w tym: saldo zaległości na dzień 31.12.2013r.	nadpłat na dzień 31.12.2013r.
1.	Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką)	5.595.746,03 (2.549.715,38)	5.323.604,78 (2.549.715,38)	3.955,33
2.	Podatek rolny	48.784,31	48.448,31	1.865,12
3.	Karta podatkowa	26.859,68	26.859,68	
4.	Podatek leśny	494,-	494,-	147,17
5.	Podatek od środków	86.097,50	81.567,50	1,-

transportowych (w tym objętych hipoteką i zastawem skarbowym)	(50.317,80)	(50.317,80)	
O g ó l e m:	5.757.981,52	5.480.974,27	5.968,62

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 31.12.2013r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 1.618.191,93 (w tym objęte hipoteką-1.318.053,93)
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „TARBUD” sp. z o.o. w likwidacji w Mikołowie - 678.715,80 (w tym objęte hipoteką 321.933,80)
- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tamobrzegu – 251.430,07 (w tym objęte hipoteką – 106.178,07)
- WREG „UNIDEZ” sp. z o.o. w Nowej Dębie – 447.445,80 (w tym objęte hipoteką – 446.436,58)
- NO-RA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie - 376.506,30 (w tym objęte hipoteką – 130.979,30)
- NORA ELEWACJE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie - 72.531,30 (w tym objęte hipoteką – 56.698,50)
- INVER – POL Sp. z o. w Malinie 112 – 188.024 (w tym objęte hipoteką – 122.069,-)
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 52.435 (w tym objęte hipoteką – 41.945,-)
- Erwiko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 142.361,04
- PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 276.125,-
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 26.727,25
- UNISSET Spółka z o.o. Warszawa - 15.322,40
- GORAN STREFA sp. z o.o. Nowa Dęba – 41.577,-
- MWT Inwest Nowa Dęba – 14.355,69
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 34.215,-
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 28.281,20
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp.z o.o. Warszawa - 2.686,00
- Mini TELECOM S.A. Radom – 10.276,-

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych. Wysłane zostały 48 szt. upomnień, na łączną kwotę 400.789,20 wystawiono 29 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 307.441,99 w tym: ściągniętych przez Urząd Skarbowy na kwotę 14.052,67 należności głównej zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- wysłane zostały upomnienia - 283 szt., sporządzono 105 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 77.034,-,-zł, zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 69.729,88,

- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.346 decyzji, zaś 597 szt. wystawiono decyzji zmieniających,
- rozpatrzono 145 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (86 - pozytywnie, 16 - negatywnie, 28 udzielono odpowiedzi, 15 odwołania od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (5 decyzji utrzymanych w mocy, 5 decyzji do ponownego rozpatrzenia, 2 niezłożone w terminie, 2 niezłożone w terminie, 2 uwzględnione w całości).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 9.027,90 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę 8.551,-zł oraz 14 szt. Tytułów wykonawczych na kwotę 30.228,-zł. Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu - 43.032,80 zł
- „Poltap” – 21.753,00
- JUST POLSKA Sp. z o.o. - 1.592,00 zł
- DECORSTONE Sp. z o.o. – 886,00 zł
- BOMAR sp. z o.o. – 1.324,00 zł

Odnosnie opłaty od posiadania psów zaległość na 31.12.13r wynosi 2.695,-zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 282.121,45,-zł w tym:

- w podatku rolnym – 2.984,- (umorzenie – 2.978,- odroczenie terminu płatności-6,-)
- w podatku od nieruchomości – 263.664,45 (umorzenie – 19.955,40 odroczenie terminu płatności – 231.709,05)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości – 1.493.880,22 (w tym dot. 2008 roku – jako wynik kontroli UKS- 74.761,-zł)
- podatku rolnym – 115.542,04
- podatku od środków transportowych – 179.141,44

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 26.714,- (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową)

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

Od 1 lipca zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Gmina przejęła odbiór odpadów komunalnych zarówno z terenów zamieszkałych jak i pozostałych. Złożone deklaracje za odpady komunalne obejmują:

- 2 652 nieruchomości zamieszkałych (8 862 mieszkańców),
- 72 wspólnot mieszkaniowych (5 162 mieszkańców),
- 351 nieruchomości niezamieszkałych.

Ogółem do gminy za II półrocze 2013 roku wpłynęło 846.705,90 zł należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia.

Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 26.043,50 (381 podatników).

W 2013 roku wysłano 539 upomnień na łączną kwotę 24.198,80 zł/ Wysłano 394 szt. wezwań do przedłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ciągu II półrocza 2013 roku wysłano 3 417 informacji w sprawie wymiaru opłaty wraz z blankietami dowodów wpłat. Dla każdej osoby fizycznej oraz firm zostały założone indywidualne rachunki bankowe.

Z urzędu zostało wszczętych 34 postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji. W związku z powyższym wydano 6 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pozostałych przypadkach umorzono postępowania (złożone zostały deklaracje).

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, plan wydatków wyniósł 63.144.785,-zł, z czego wykonanie to kwota 59.192.550,58 - co stanowiło 93,75% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 49.016.674,-zł zostały zrealizowane w kwocie 45.952.137,92 zł tj. 93,74 %, zaś wydatki majątkowe na plan 14.128.111,-zł zostały zrealizowane na kwotę 13.240.412,66 zł tj. w 93,72%. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	339 787,00	304 445,31	89,60
		01008		Melioracje wodne	171 164,00	143 289,05	83,71
				Wydatki bieżące	71 164,00	48 902,19	68,72
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	71 164,00	48 902,19	68,72
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	5 250,00	33,87
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 250,00	35,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 664,00	43 652,19	78,42
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 636,00	8 010,65	75,32
		4300		zakup usług pozostałych	28 978,00	21 091,54	72,78
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 190,00	3 690,00	71,10
		4430		różne opłaty i składki	10 860,00	10 860,00	100,00
				Wydatki majątkowe	100 000,00	94 386,86	94,39
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 386,86	94,39
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 386,86	
		01030		łzby rolnicze	6 400,00	6 253,32	97,71
				Wydatki bieżące	6 400,00	6 253,32	97,71
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	6 400,00	6 253,32	97,71
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	6 253,32	97,71
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76 000,00	68 679,40	90,37

			Wydatki bieżące	76 000,00	68 679,40	90,37
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	68 679,40	90,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000,00	68 679,40	91,57
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w soł. Cygany - Jadachy)	75 000,00	68 679,40	91,57
	01095		Pozostała działalność	86 223,00	86 223,54	100,00
			Wydatki bieżące	86 223,00	86 223,54	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	86 223,00	86 223,54	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 223,00	86 223,54	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	490,00	490,33	100,07
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 200,00	1 200,33	100,03
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	84 533,00	84 532,88	100,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	127 919,07	79,95
		40002	Dostarczanie wody	160 000,00	127 919,07	79,95
			Wydatki bieżące	130 000,00	104 748,34	80,58
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	104 748,34	80,58
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,- dopłata za I-XII/13)	130 000,00	104 748,34	80,58
			Wydatki majątkowe	30 000,00	23 170,73	77,24
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	23 170,73	77,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Alfredówce)	30 000,00	23 170,73	77,24
3.	600		Transport i łączność	3 443 159,00	3 313 765,35	96,24
		60014	Drogi publiczne powiatowe	552 000,00	548 350,27	99,34
			Wydatki majątkowe	192 000,00	188 350,27	98,10
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00	188 350,27	98,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka)	192 000,00	188 350,27	98,10
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	360 000,00	360 000,00	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tamobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	360 000,00	360 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 639 179,00	2 579 738,27	97,75
			Wydatki bieżące	671 014,00	617 007,81	91,95
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	671 014,00	617 007,81	91,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 182,00	39 170,24	95,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 949,28	98,99
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	317,96	90,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 832,00	33 903,00	94,62

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 832,00	577 837,57	91,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 267,00	42 304,18	89,50
	4270	zakup usług remontowych	153 656,00	153 348,13	99,80
	4300	zakup usług pozostałych	419 229,00	372 505,03	88,85
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 680,00	9 680,23	100,00
		Wydatki majątkowe	1 968 165,00	1 962 730,46	99,72
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 968 165,00	1 962 730,46	99,72
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Cygany-14.215,89 i F.Soł.Rozalin-15.000,-zł)	788 000,00	783 801,03	99,47
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie-24.215,-)	50 000,00	49 999,98	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową)	1 122 165,00	1 122 164,45	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Nowej Dębie-projekt)	8 000,00	6 765,00	84,56
60017		Drogi wewnętrzne	488,00	70,96	14,54
		Wydatki bieżące	488,00	70,96	14,54
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	488,00	70,96	14,54
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488,00	70,96	14,54
	4270	zakup usług remontowych	488,00	70,96	14,54
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 000,00	155 912,44	99,94
		Wydatki inwestycyjne	156 000,00	155 912,44	99,94
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	155 912,44	99,94
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa rowu i przepustów zjazdowych w ciągu drogi gminnej Nr 100334R Sztymberek w Tamowskiej Woli)	156 000,00	155 912,44	99,94
60095		Pozostała działalność	95 492,00	29 693,41	31,10
		Wydatki bieżące	95 492,00	29 693,41	31,10
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	86 292,00	21 624,24	25,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 624,00	13 567,20	17,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 669,00	6 552,69	11,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 954,10	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 571,85	13,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 488,56	82,95
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 668,00	8 057,04	83,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	418,04	41,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	820,00	791,00	96,46
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	4440	odpisy na ZFŚSocj.	6 848,00	6 848,00	100,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	8 069,17	87,71
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	8 069,17	87,71
4.	630		Turystyka	1 481 926,00	1 387 529,16	93,63
		63095	Pozostała działalność	1 481 926,00	1 387 529,16	93,63
			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	-	-
			Wydatki majątkowe	1 479 926,00	1 387 529,16	93,76
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 479 926,00	1 387 529,16	93,76
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	939 897,00	937 346,81	99,73
		6050	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k. niekwalifikowane b.gm.)	374 165,00	284 768,19	76,11
		6058	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.UE)	939 897,00	937 346,81	99,73
		6059	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.gm.)	165 864,00	165 414,16	99,73
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	96 649,00	92,05
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	96 649,00	92,05
			Wydatki bieżące	15 000,00	9 442,00	62,95
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 442,00	62,95
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	9 442,00	62,95
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 442,00	94,42
			Wydatki majątkowe	90 000,00	87 207,00	96,90
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	87 207,00	96,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	90 000,00	87 207,00	96,90
6.	710		Działalność usługowa	146 000,00	74 179,38	50,81
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	17 217,26	28,70
			Wydatki bieżące	60 000,00	17 217,26	28,70
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	17 217,26	28,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 560,00	15 272,57	98,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,57	85,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 221,00	98,20
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 440,00	1 944,69	4,38
		4300	zakup usług pozostałych	43 440,00	1 664,90	3,83
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	279,79	27,98
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000,00	56 962,12	70,32

			Wydatki bieżące	81 000,00	56 962,12	70,32
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	56 962,12	70,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	619,00	61,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	619,00	61,90
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	56 343,12	70,43
		4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	79 500,00	56 343,12	70,87
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
		71035	Cmentarze	5 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	5 000,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
7.	720		Informatyka	534 500,00	534 500,00	100,00
		72095	Pozostała działalność	534 500,00	534 500,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne	534 500,00	534 500,00	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 500,00	534 500,00	
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	454 325,00	454 325,00	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej -k.kw.śr.UE)	454 325,00	454 325,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	80 175,00	80 175,00	100,00
8.	750		Administracja publiczna	4 568 987,00	4 377 726,25	95,81
		75011	Urzędy wojewódzkie	130 124,00	130 124,00	100,00
			Wydatki bieżące	130 124,00	130 124,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	130 124,00	130 124,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 378,00	128 378,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 152,00	91 152,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 651,00	18 651,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	1 746,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	145 513,34	88,73
			Wydatki bieżące	164 000,00	145 513,34	88,73
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	31 207,60	89,16
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 200,00	31 207,60	94,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 489,04	96,07
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	18 718,56	98,52

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	114 305,74	88,61
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	114 305,74	88,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 381,00	3 887 660,64	96,70
		Wydatki bieżące	4 020 381,00	3 887 660,64	96,70
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000 381,00	3 875 802,88	96,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 021 444,00	2 981 882,50	98,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 714,00	2 280 458,52	99,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 838,00	155 837,48	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	52 743,80	70,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	401 910,98	98,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 892,00	42 668,60	87,27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 263,12	96,53
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 937,00	893 920,38	91,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 450, -zł śr. z dot. celowej zad. włas.)	200 000,00	177 419,17	88,71
	4260	zakup energii	40 000,00	26 935,52	67,34
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	52 263,22	87,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 584,00	45,84
	4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	134 273,89	99,46
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 662,78	91,57
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 249,26	72,49
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 458,97	78,82
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	14 080,63	70,40
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 041,10	60,21
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 651,80	56,52
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 223,00	62 222,71	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	309 694,00	309 631,00	99,98
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 888,00	99,14
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 901,20	60,78
	4580	pozostałe odsetki	20,00	11,80	59,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	31 209,63	89,17
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 435,70	89,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 857,76	59,29
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	11 857,76	59,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 482,00	102 405,49	76,72
		Wydatki bieżące	133 482,00	102 405,49	76,72
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	106 482,00	94 305,49	88,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 063,00	15 286,80	84,63

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,00	30,60
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	9,80	19,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 513,00	15 124,00	86,36
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 419,00	79 018,69	89,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	23 684,31	77,40
		4300	zakup usług pozostałych	56 819,00	55 334,38	97,39
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
			2) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	8 100,00	30,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji)	27 000,00	8 100,00	30,00
	75095		Pozostała działalność	121 000,00	112 022,78	92,58
			Wydatki bieżące	121 000,00	112 022,78	92,58
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	44 589,60	84,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 656,06	55,20
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 656,06	55,20
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	42 933,54	85,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	43 000,00	42 933,54	99,85
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 433,18	99,17
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 433,18	99,17
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295,00	3 295,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 295,00	3 295,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	3 295,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	2 195,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	1 895,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	260,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	40,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	600,00	600,00	100,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 070,00	783 389,97	90,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00

		dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	434 070,00	384 493,20	88,58
		Wydatki bieżące	366 070,00	316 493,19	86,46
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	326 070,00	290 046,40	88,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	40 851,36	96,12
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	412,56	41,26
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	58,80	11,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 380,00	98,49
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 570,00	249 195,04	87,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 570,00	103 722,41	91,33
	4260	zakup energii	70 000,00	57 200,64	81,72
	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	17 312,82	72,14
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 200,00	55,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 124,00	49 208,40	98,17
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	84,87	28,29
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,40	20,74
	4430	różne opłaty i składki	16 750,00	15 432,50	92,13
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 446,79	66,12
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	26 446,79	66,12
		Wydatki majątkowe	68 000,00	68 000,01	100,00
		z tego			
		1) dotacja na zadania inwestycyjne	68 000,00	68 000,01	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Alfredówce)	60 000,00	60 000,00	100,00
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. Fun. Soł. T. Wola - 8.000,-zł -zakup kosiarki)	8 000,00	8 000,01	100,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 946,70	48,67
		Wydatki bieżące	4 000,00	1 946,70	48,67
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 946,70	48,67
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 946,70	48,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	226,26	45,25
	4260	zakup energii	3 500,00	1 720,44	49,16
75416		Straż gminna (miejska)	388 000,00	376 420,07	97,02
		Wydatki bieżące	388 000,00	376 420,07	97,02
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	369 110,87	97,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 423,00	336 336,52	98,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 500,00	265 751,96	99,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,00	17 270,47	100,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 293,85	98,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 652,00	6 020,24	62,37
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 577,00	32 774,35	84,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 842,00	12 578,29	97,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	394,40	39,44
		4300	zakup usług pozostałych	8 230,00	8 178,94	99,38
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	761,92	50,79
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	321,20	32,12
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 059,00	82,36
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 505,00	7 504,36	99,99
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	556,24	27,81
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00	21,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 309,20	91,37
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 309,20	91,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	13 530,00	45,10
			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	13 530,00	45,10
			Wydatki bieżące z tego	30 000,00	13 530,00	45,10
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	13 530,00	45,10
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	13 530,00	45,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	13 530,00	75,17
12.	757		Obsługa długu publicznego	827 100,00	827 097,46	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	827 100,00	827 097,46	100,00
			Wydatki bieżące z tego	827 100,00	827 097,46	100,00
			1) obsługa długu publicznego	827 100,00	827 097,46	100,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	827 100,00	827 097,46	100,00
13.	758		Różne rozliczenia	96 600,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 600,00	-	-
			Wydatki bieżące z tego	96 600,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych	96 600,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 600,00	-	-
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	93 000,00	-	-
		4810	rezerwy (celowa na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	3 600,00	-	-
14.	801		Oświata i wychowanie	19 619 688,00	18 321 096,43	93,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 992 259,00	8 460 428,20	94,09
			Wydatki bieżące z tego	8 652 259,00	8 337 854,92	96,37
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 429 609,00	8 119 374,06	96,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 664,00	7 005 156,20	96,49

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 124,00	5 421 954,58	96,35
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 470,00	433 795,33	97,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 150,00	1 016 128,09	97,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	136 070,00	122 746,11	90,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	10 532,09	70,92
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 945,00	1 114 217,86	95,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 967,00	92 083,39	92,11
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 900,00	9 846,35	70,84
	4260	zakup energii	500 910,00	479 115,29	95,65
	4270	zakup usług remontowych	107 220,00	100 100,28	93,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 900,00	11 531,00	82,96
	4300	zakup usług pozostałych	83 872,00	78 343,59	93,41
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	3 587,96	69,53
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 970,00	10 859,09	83,72
	4410	podróże służbowe krajowe	3 556,00	2 499,12	70,28
	4430	różne opłaty i składki	1 900,00	238,00	12,53
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 116,00	318 078,79	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	563,00	544,00	96,63
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 681,00	5 681,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 650,00	218 480,86	98,13
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	222 650,00	218 480,86	98,13
		Wydatki majątkowe z tego	340 000,00	122 573,28	36,05
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	122 573,28	36,05
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, przebudowa boiska asfaltowego przy ZPO w Nowej Dębie w boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja Świetlicy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	330 000,00	113 348,28	34,35
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach)	10 000,00	9 225,00	92,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 202,00	320 266,45	86,75
		Wydatki bieżące z tego	369 202,00	320 266,45	86,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	347 812,00	300 840,58	86,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 715,00	284 485,49	86,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 680,00	223 443,47	85,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	13 328,39	89,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 350,00	42 116,49	90,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 785,00	5 597,14	82,49
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 097,00	16 355,09	85,64

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 308,26	46,17	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 951,20	97,56	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 097,00	12 095,63	99,99	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 390,00	19 425,87	90,82	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 390,00	19 425,87	90,82	
80104		Przedszkola	3 749 288,00	3 367 617,70	89,82	
		Wydatki bieżące z tego	3 743 688,00	3 362 166,34	89,81	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 748 588,00	2 556 469,50	93,01	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 385 331,00	2 217 338,89	92,96	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 361,00	1 735 742,71	93,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 970,00	135 185,70	93,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	305 776,26	92,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 000,00	34 835,22	71,09
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	5 799,00	82,84
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 257,00	339 130,61	93,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 730,00	40 930,94	89,51
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 883,89	97,68
		4260	zakup energii	115 000,00	106 390,23	92,51
		4270	zakup usług remontowych	54 140,00	53 540,79	98,89
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 590,00	1 918,00	74,05
		4300	zakup usług pozostałych	30 413,00	23 577,67	77,52
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110,00	878,50	79,14
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 090,00	2 556,02	62,49
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 596,00	878,78	55,06
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 761,00	98 748,79	99,99
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 672,00	3 672,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	3 510,36	86,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 050,00	3 510,36	86,68
			3) dotacje na zadania bieżące	991 050,00	802 186,48	80,94
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	170 000,00	119 400,71	70,24
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	821 050,00	682 785,77	83,16
			Wydatki inwestycyjne z tego	5 600,00	5 451,36	97,35
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600,00	5 451,36	97,35

	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki)	5 600,00	5 451,36	97,35
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	346 089,00	280 630,68	81,09
		Wydatki bieżące z tego	346 089,00	280 630,68	81,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	334 805,00	271 613,43	81,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 230,00	261 042,81	80,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 390,00	211 477,08	79,69
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 899,25	73,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 840,00	39 058,57	89,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 607,91	65,83
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 575,00	10 570,62	99,96
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 570,62	99,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284,00	9 017,25	79,91
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 284,00	9 017,25	79,91
	80110		Gimnazja	4 507 373,00	4 359 202,89
		Wydatki bieżące z tego	4 507 373,00	4 359 202,89	96,71
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 421 043,00	4 276 003,24	96,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950 078,00	3 824 090,23	96,81
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 492,00	2 971 472,75	97,19
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 530,00	227 392,73	92,61
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	553 820,00	545 939,13	98,58
4120		składki na Fundusz Pracy	83 200,00	69 283,73	83,27
4170		wynagrodzenie bezosobowe	10 036,00	10 001,89	99,66
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 965,00	451 913,01	95,95
4210		zakup materiałów i wyposażenia	39 825,00	35 098,83	88,13
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	8 202,72	88,20
4260		zakup energii	204 320,00	197 196,59	96,51
4270		zakup usług remontowych	5 550,00	3 670,00	66,13
4280		zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 212,00	67,33
4300		zakup usług pozostałych	37 230,00	34 819,84	93,53
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	1 063,37	99,38
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 177,15	87,09
4410		podróże służbowe krajowe	3 201,00	2 955,40	92,33
4430		różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 569,00	163 557,11	99,99
4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 300,00	81,25
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	60 881,15	95,13
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	60 881,15	95,13
		3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	22 330,00	22 318,50	99,95
4217		zakup materiałów i wyposażenia (Comenius G-1)	4 705,00	4 697,69	99,84

	4307	zakup usług pozostałych (Comenius G-1)	12 875,00	12 874,07	99,99
	4427	podróże służbowe zagraniczne (Comenius G-1)	4 750,00	4 746,74	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 300,00	282 582,55	99,40
		Wydatki bieżące	284 300,00	282 582,55	99,40
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	284 300,00	282 582,55	99,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170,00	21 456,45	92,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 651,35	82,85
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 970,00	18 805,10	94,17
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 130,00	261 126,10	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	261 130,00	261 126,10	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	537 800,00	492 407,84	91,56
		Wydatki bieżące	537 800,00	492 407,84	91,56
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	537 200,00	492 407,84	91,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 800,00	438 518,37	92,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	347 078,90	93,81
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 331,78	99,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	58 924,06	88,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 383,63	62,62
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 400,00	53 889,47	82,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 086,00	9 039,84	74,80
	4260	zakup energii	11 500,00	11 018,23	95,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	97,00	19,40
	4300	zakup usług pozostałych	13 528,00	10 759,77	79,54
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 348,20	68,09
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00	2 518,38	99,94
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 128,04	91,28
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	612,70	24,51
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	8 113,31	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	532,00	88,67
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	27 190,25	45,32
		Wydatki bieżące	60 000,00	27 190,25	45,32
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	27 190,25	45,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 750,00	26 940,25	45,09
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 075,00	41,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 750,00	24 865,25	45,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 634,00	562 632,06	93,52
			Wydatki bieżące	601 634,00	562 632,06	93,52
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	599 834,00	561 382,06	93,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 279,00	353 935,24	97,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 169,00	276 612,83	98,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00	21 515,18	99,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 110,00	50 288,39	96,50
		4120	składki na fundusz pracy	7 470,00	5 518,84	73,88
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 555,00	207 446,82	87,33
		4220	zakup środków żywności	224 886,00	194 779,11	86,61
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 669,00	12 667,71	99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 250,00	69,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 250,00	69,44
	80195		Pozostała działalność	171 743,00	168 137,81	97,90
			Wydatki bieżące	171 743,00	168 137,81	97,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	169 343,00	166 661,01	98,42
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 343,00	166 661,01	98,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 700,00	253,01	14,88
		4300	zakup usług pozostałych	23 377,00	22 148,00	94,74
		4410	podróże służbowe krajowe	623,00	622,50	
		4440	odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów	143 643,00	143 637,50	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 400,00	1 476,80	61,53
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tamobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	1 476,80	61,53
15.	851		Ochrona zdrowia	404 290,00	397 275,20	98,26
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - sprzętu medycznego)			
		6220		120 000,00	120 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	10 000,00	5 989,00	59,89

			Wydatki bieżące	10 000,00	5 989,00	59,89
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 989,00	59,89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	2 989,00	42,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 989,00	59,78
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 850,00	270 846,20	98,90
			Wydatki bieżące	273 850,00	270 846,20	98,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	221 350,00	218 346,20	98,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	13 681,91	93,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	513,24	98,70
		4120	składki na fundusz pracy	80,00	49,00	61,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 119,67	93,71
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 750,00	204 664,29	98,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	16 939,63	98,20
		4300	zakup usług pozostałych	184 500,00	184 360,66	99,92
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 334,00	83,35
			2) dotacje na zadania bieżące	52 500,00	52 500,00	100,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	52 500,00	52 500,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	440,00	440,00	100,00
			Wydatki bieżące	440,00	440,00	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	440,00	440,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	352,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	295,00	295,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	50,00	50,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	7,00	7,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88,00	88,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	14,00	14,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	74,00	74,00	100,00
16.	852		Pomoc społeczna	10 318 365,00	9 842 794,72	95,39
		85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	375 033,87	93,76
			Wydatki bieżące	400 000,00	375 033,87	93,76
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	375 033,87	93,76

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00	375 033,87	93,76
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	400 000,00	375 033,87	93,76
	85203	Ośrodki wsparcia	646 260,00	646 260,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego	646 260,00	646 260,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	645 298,00	645 298,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 735,00	459 734,22	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 262,00	359 261,87	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 675,00	25 675,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 939,00	65 938,73	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 209,00	8 208,62	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 563,00	185 563,78	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 508,00	59 508,27	100,00
	4220	zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	100,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00
	4260	zakup energii	16 317,00	16 317,26	100,00
	4270	zakup usług remontowych	17 187,00	17 187,45	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	71 446,00	71 445,97	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	14,76	98,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	335,00	335,07	100,02
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 049,00	1 049,23	100,02
	4410	podróże służbowe krajowe	322,00	321,50	99,84
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,27	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962,00	962,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	962,00	962,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	6 324,94	63,25
		Wydatki bieżące z tego	10 000,00	6 324,94	63,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 324,94	63,25
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	6 324,94	63,25
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas.b.gm.) -opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	10 000,00	6 324,94	63,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 755,00	3 553,59	94,64
		Wydatki bieżące z tego	3 755,00	3 553,59	94,64

		1) wydatki jednostek budżetowych	3 755,00	3 553,59	94,64
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 755,00	3 553,59	94,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	798,59	79,86
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 755,00	2 755,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	94 221,00	75 826,31	80,48
		Wydatki bieżące	94 221,00	75 826,31	80,48
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 221,00	74 887,06	80,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 324,00	68 311,38	80,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	42 118,00	27 097,96	64,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań)	43 206,00	41 213,42	95,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	34 604,00	21 594,46	62,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań)	36 105,00	34 755,52	96,26
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	1 114,00	1 113,92	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	3 842,80	69,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań)	6 217,00	5 653,56	90,94
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	900,00	546,78	60,75
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań)	884,00	804,34	90,99
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 897,00	6 575,68	83,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	496,66	49,67
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	200,00	110,00	55,00
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	2 051,30	82,05
	4440	odpis na ZFSSocj.(zad.włas.b.gm.)	3 096,00	3 095,82	99,99
	4580	pozostałe odsetki (zad.włas.b.gm.)	1,00	0,50	50,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 100,00	821,40	74,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	939,25	93,93
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	939,25	93,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 100,00	4 693 285,04	98,22
		Wydatki bieżące	4 778 100,00	4 693 285,04	98,22
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	353 115,00	329 489,97	93,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	294 525,00	281 859,26	95,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	264 995,00	257 925,80	97,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 530,00	23 933,46	81,05

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	90 167,00	85 166,09	94,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	20 530,00	17 378,72	84,65
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 832,00	4 832,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	3 500,00	2 924,20	83,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	171 823,00	168 885,63	98,29
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.)	150 000,00	147 932,31	98,62
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.)	17 323,00	17 322,78	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 500,00	3 630,54	80,68
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	2 673,00	2 672,62	99,99
	4120	składki na fundusz pracy (zad.wł.b.gm.)	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	58 590,00	47 630,71	81,29
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	32 120,00	25 358,33	78,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	26 470,00	22 272,38	84,14
	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.)	17 000,00	15 210,55	89,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 483,00	2 482,89	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235,00	643,45	28,79
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	620,00	619,43	99,91
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	97,00	97,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	16 433,00	12 069,92	73,45
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 235,00	3 236,00	100,03
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	71,00	70,70	99,58
	4440	odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	3 282,00	3 281,79	99,99
	4580	pozostałe odsetki (zad.włas.)	4 000,00	3 182,38	79,56
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	7 718,00	5 320,60	68,94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 416,00	1 416,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 424 985,00	4 363 795,07	98,62
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 424 985,00	4 363 795,07	98,62
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	42 735,00	42 656,05	99,82
		Wydatki bieżące z tego	42 735,00	42 656,05	99,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 735,00	42 656,05	99,82

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 711,00	42 632,95	99,82
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 711,00	42 632,95	99,82
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	17 191,00	17 177,54	99,92
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	25 520,00	25 455,41	99,75
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24,00	23,10	96,25
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	24,00	23,10	96,25
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 186,00	639 383,32	80,00
		Wydatki bieżące z tego	799 186,00	639 383,32	80,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	510,00	509,50	99,90
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510,00	509,50	99,90
	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.)	510,00	509,50	99,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 676,00	638 873,82	79,99
	3110	świadczenia społeczne	760 676,00	624 082,35	82,04
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	299 562,00	162 968,35	54,40
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	461 114,00	461 114,00	100,00
	3119	świadczenia społeczne (PO KL)	38 000,00	14 791,47	38,92
	3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.pań.)	14 000,00	13 086,00	93,47
	3119	świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.gm.)	24 000,00	1 705,47	7,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	573 422,00	573 422,09	100,00
		Wydatki bieżące z tego	573 422,00	573 422,09	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 422,00	573 422,09	100,00
	3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm.	573 422,00	573 422,09	100,00
	85216	Zasiłki stałe	311 086,00	311 084,88	100,00
		Wydatki bieżące z tego	311 086,00	311 084,88	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	257,00	256,63	99,86
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257,00	256,63	99,86
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.)	257,00	256,63	99,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 829,00	310 828,25	100,00

	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	438,00	437,25	99,83
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	310 391,00	310 391,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 372 711,00	1 239 959,69	90,33
		Wydatki bieżące	1 372 711,00	1 239 959,69	90,33
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 176 453,00	1 101 821,89	93,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	998 652,00	949 759,94	95,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	244 194,00	244 194,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	754 458,00	705 565,94	93,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	765 450,00	737 137,68	96,30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	538 700,00	510 387,83	94,74
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	226 750,00	226 749,85	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	54 690,00	54 689,23	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	132 568,00	116 266,49	87,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	15 483,00	15 483,54	100,00
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	17 500,00	13 833,44	79,05
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań.)	1 961,00	1 960,61	99,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	11 000,00	10 388,95	94,45
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 801,00	152 061,95	85,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	29 800,00	24 835,86	83,34
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.włas.b.gm.)	200,00	-	-
	4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	22 000,00	18 457,62	83,90
	4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	2 300,00	424,72	18,47
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	800,00	648,00	81,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	75 212,00	65 637,27	87,27
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.włas.b.gm.)	15,00	14,76	98,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	1 134,37	94,53
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	6 600,00	4 404,49	66,73
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	4 163,50	92,52
	4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	260,00	110,00	42,31
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.)	22 261,00	21 014,40	94,40
	4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	3 989,00	3 989,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	2 664,00	2 663,46	99,98

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	4 564,50	76,08
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 010,00	11 861,33	79,02
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	3 606,51	72,13
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	10 010,00	8 254,82	82,47
		3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	181 248,00	126 276,47	69,67
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	81 600,00	78 978,80	96,79
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	14 000,00	13 544,40	96,75
	4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	2 000,00	1 927,30	96,37
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE)	1 000,00	-	-
	4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	72 935,00	24 796,56	34,00
	4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	9 113,00	6 729,41	73,84
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (realizacja projektu PO KL śr. UE)	600,00	300,00	50,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	13 645,00	7 399,76	54,23
		Wydatki bieżące	13 645,00	7 399,76	54,23
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 645,00	7 399,76	54,23
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 645,00	7 399,76	54,23
	4430	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym	13 645,00	7 399,76	54,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 290,00	516 934,99	95,32
		Wydatki bieżące	542 290,00	516 934,99	95,32
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	535 772,00	510 417,78	95,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	506 356,00	486 401,60	96,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	304 346,00	304 346,17	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	202 010,00	182 055,43	90,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 893,00	366 470,09	95,21
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.)	162 000,00	143 577,18	88,63
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	222 893,00	222 892,91	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 107,00	26 106,62	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.)	9 200,00	9 199,56	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	16 907,00	16 907,06	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 218,00	67 151,93	98,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.)	26 970,00	25 903,69	96,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	41 248,00	41 248,24	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 334,55	94,03

	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.)	3 840,00	3 375,00	87,89
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 960,00	3 959,55	99,99
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.)	19 338,00	19 338,41	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	29 416,00	24 016,18	81,64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	10 136,00	10 136,07	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	19 280,00	13 880,11	71,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 841,00	4 355,18	74,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	3 500,00	2 014,62	57,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 341,00	2 340,56	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	438,00	355,00	81,05
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.)	300,00	217,00	72,33
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	138,00	138,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.)	8 000,00	5 787,60	72,35
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.)	1 000,00	74,00	7,40
	4440	odpisy na ZFŚSocj.	13 657,00	13 444,40	98,44
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.)	6 000,00	5 786,89	96,45
	4440	odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.)	7 657,00	7 657,51	100,01
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.)	480,00	-	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 518,00	6 517,21	99,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 518,00	6 517,21	99,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.)	3 000,00	2 999,45	99,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	3 518,00	3 517,76	99,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 000,00	3 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	727 954,00	708 670,19	97,35
		Wydatki bieżące	727 954,00	708 670,19	97,35
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 754,00	12 612,04	98,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387,00	1 627,00	117,30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 100,00	1 300,00	118,18
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	228,00	263,00	115,35
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	59,00	64,00	108,47
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 367,00	10 985,04	96,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	150,00	190,00	126,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	4 415,00	4 414,64	99,99

		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	6 785,00	6 343,40	93,49
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	17,00	37,00	217,65
			2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	7 416,00	46,35
		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)	16 000,00	7 416,00	46,35
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 200,00	688 642,15	98,49
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.)	418 000,00	418 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	218 800,00	208 542,15	95,31
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	62 400,00	62 100,00	99,52
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 004,00	400 232,33	97,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	411 004,00	400 232,33	97,38
			Wydatki bieżące	411 004,00	400 232,33	97,38
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 004,00	400 232,33	97,38
		3240	stypendia dla uczniów	360 787,00	350 208,00	97,07
		3260	inne formy pomocy dla uczniów (zad.włas.b.pań.-wyprowadzenie szkolna)	50 217,00	50 024,33	99,62
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 367 984,00	13 155 749,81	91,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 400,00	1 826 559,37	91,63
			Wydatki bieżące	249 703,00	217 094,54	86,94
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	249 703,00	217 094,54	86,94
		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: 368421*0,57=210.000,- dopłata za I-XII/13)	249 703,00	217 094,54	86,94
			Wydatki majątkowe	1 743 697,00	1 609 464,83	92,30
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 743 697,00	1 609 464,83	92,30
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	671 429,00	671 429,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie kanalizacji deszczowej oś.Broniewskiego)	88 457,00	88 456,90	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce)	73 400,00	73 400,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Dęba)	41 840,00	41 840,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k. niekwalifikowane)	197 142,00	62 909,93	31,91
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwał.UE)	671 429,00	671 429,00	100,00

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	671 429,00	671 429,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 004 342,00	703 011,45	70,00
		Wydatki bieżące z tego	1 004 342,00	703 011,45	70,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 004 342,00	703 011,45	70,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000,00	90 077,71	77,65
	4 010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	58 488,18	89,98
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	576,00	6,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	12 822,73	77,71
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	1 339,90	44,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	16 850,90	74,89
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 342,00	612 933,74	69,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	448,57	4,49
	4300	zakup usług pozostałych	871 560,00	606 805,38	69,62
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	284,00	56,80
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 114,00	70,47
90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	265 700,45	98,41
		Wydatki bieżące z tego	270 000,00	265 700,45	98,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	265 700,45	98,41
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	265 700,45	98,41
	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	265 700,45	98,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 085,00	251 438,00	85,21
		Wydatki bieżące z tego	295 085,00	251 438,00	85,21
		1) wydatki jednostek budżetowych	295 085,00	251 438,00	85,21
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 085,00	251 438,00	85,21
	4300	zakup usług pozostałych	295 085,00	251 438,00	85,21
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	14 754,36	42,16
		Wydatki bieżące z tego	35 000,00	14 754,36	42,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	14 754,36	42,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	14 754,36	43,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	962,01	6,87
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 792,35	68,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 130,00	764 143,65	96,96
		Wydatki bieżące z tego	701 969,00	701 968,34	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	701 969,00	701 968,34	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 969,00	701 968,34	100,00
	4260	zakup energii	520 285,00	520 284,65	100,00
	4270	zakup usług remontowych	181 684,00	181 683,69	100,00
		Wydatki majątkowe z tego	86 161,00	62 175,31	72,16
			86 161,00	62 175,31	72,16

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym 8.000,- śr.oś.Dęba na wykonanie oś.ul.Krótką i śr.oś.Buda Stalowska-5.000,-zł na oświetlenie podwórka osiedlowego)	86 161,00	62 175,31	72,16
90019	6050	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 064,00	29 389,61	48,13
		Wydatki bieżące z tego	61 064,00	29 389,61	48,13
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	6 666,77	21,51
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	6 666,77	21,51
		2) dotacje na zadania bieżące	30 064,00	22 722,84	75,58
	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)	30 064,00	22 722,84	75,58
90095		Pozostała działalność	9 920 963,00	9 300 752,92	93,75
		Wydatki bieżące z tego	4 064 735,00	3 797 650,63	93,43
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 044 735,00	3 777 650,63	93,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 650,00	35 996,03	82,47
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 738,11	59,23
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	267,92	53,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	30 990,00	88,17
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 001 085,00	3 741 654,60	93,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	47 414,00	55,78
	4260	zakup energii	2 080 000,00	2 030 456,81	97,62
	4270	zakup usług remontowych (w tym śr. Fund.Soł.T.Wola-16.215-remont chodnika do szkoły oraz śr. oś.Broniewskiego-9.759,- wykonanie parkingu przy bloku nr 2)	300 000,00	253 584,61	84,53
	4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.oś.Dęba-3.215,- na zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Konopnickiej oraz śr. oś. Buda Stalowska 4.371,- na urządzenie placu zabaw i pielęgnacja drzew na osiedlu)	1 111 009,00	1 034 359,99	93,10
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	318 293,01	88,41
	4430	różne opłaty i składki	60 000,00	52 820,18	88,03
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 076,00	4 726,00	93,10
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym: Relaks-9.000,-zł, Rekreacja-5.000,-zł, Metalowie-3.500,-zł Nad Bystrzykiem - 2.500,-zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe z tego	5 856 228,00	5 503 102,29	93,97

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 706 228,00	5 503 102,29	96,44
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 905 698,00	3 747 646,72	95,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku J.Pawła II 4 wraz wykonaniem ochrony ppoż.)	4 000,00	3 693,85	92,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	4 000,00	602,70	15,07
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba- śr.p.projektem)	9 400,00	6 137,73	65,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.poza projektem)	370 120,00	340 726,59	92,06
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	3 880 698,00	3 728 966,66	96,09
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba- k. kwalifikowane b.UE)	25 000,00	18 680,06	74,72
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	1 396 710,00	1 396 288,96	99,97
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba- k.kwalifikowane b.gm.)	16 300,00	8 005,74	49,11
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	-	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	150 000,00	-	-
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 544,00	1 510 513,79	94,79
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 765,00	1 439 662,74	97,09
			Wydatki bieżące z tego	1 267 765,00	1 253 294,00	98,86
			1) dotacje na zadania bieżące	1 267 765,00	1 253 294,00	98,86
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie)	1 267 765,00	1 253 294,00	98,86
			Wydatki majątkowe z tego	215 000,00	186 368,74	86,68
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	186 368,74	86,68
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	110 254,00	83 215,55	75,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach - k.niekwalifikowane)	19 938,00	19 937,64	100,00

		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach k.kwalif.-śr.UE)	110 254,00	83 215,55	75,48
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-k.kw.b.gm.)	84 808,00	83 215,55	98,12
	92195		Pozostała działalność	110 779,00	70 851,05	63,96
			Wydatki bieżące	83 694,00	44 511,33	53,18
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	63 694,00	31 041,47	48,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 093,00	10 091,97	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	803,46	99,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	115,00	114,51	99,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 174,00	9 174,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 601,00	20 949,50	39,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.F.Soł.soł.Rozalin-5.000,-zł na zakup rzutnika wraz z sprzętem na potrzeby Wiejskiego Centrum Kultury w sołectwie Rozalin)	6 000,00	5 272,63	87,88
		4260	zakup energii	12 000,00	10 596,95	88,31
		4270	zakup usług remontowych	4 620,00	4 619,63	99,99
		4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.Fund.Soł.Chmielów-23.585,-zł na modernizację terenu wokół WCK oraz śr.soł.Jadachy na wykonanie altanki na placu zabaw, wyłożenie placu kostką-5.880)	30 981,00	460,29	1,49
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	13 469,86	67,35
		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	13 469,86	67,35
			Wydatki majątkowe	27 085,00	26 339,72	97,25
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 085,00	26 339,72	97,25
			w tym			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu)	3 500,00	2 755,90	78,74
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja terenu wokół WCK w Chmielowie-śr.F.Soł. Chmielów)	23 585,00	23 583,82	99,99
20.	926		Kultura fizyczna	3 860 486,00	3 734 392,35	96,73
	92601		Obiekty sportowe	757 270,00	754 172,35	99,59
			Wydatki bieżące	31 585,00	31 584,99	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 585,00	31 584,99	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 585,00	31 584,99	100,00

	4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.Fun.Soł.Jadachy-23.585,-zł na budowę ogrodzenia boiska)	31 585,00	31 584,99	100,00
		Wydatki majątkowe	725 685,00	722 587,36	99,57
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 685,00	722 587,36	99,57
		a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	394 162,00	394 156,89	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.niekwalifikowane)	65 850,00	65 396,70	99,31
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany -k.niekwalifikowane)	72 231,00	70 548,67	97,67
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu o powierzchni asfaltowej pod rozbudowę Skate Parku przy kompleksie sportowym Orlik w Nowej Dębie	17 000,00	16 623,52	97,79
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k-kw.UE)	239 162,00	239 161,82	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.kwalifikowane-UE)	155 000,00	154 995,07	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cyganyk.kw.b.gm.)	59 792,00	59 791,61	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-kkwalifikowane-b.gm.)	116 650,00	116 069,97	99,50
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 679 216,00	2 556 920,00	95,44
		Wydatki bieżące	2 679 216,00	2 556 920,00	95,44
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 663 516,00	2 542 048,53	95,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 900,00	1 289 255,51	99,56
	4010	wynagrodzenia osobowe	917 000,00	915 505,96	99,84
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 920,05	99,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 600,00	172 140,60	99,16
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 800,00	21 545,15	98,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	116 143,75	98,01
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 368 616,00	1 252 793,02	91,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	234 715,00	221 531,91	94,38
	4220	zakup środków żywności	77 000,00	76 995,38	99,99
	4260	zakup energii	695 001,00	614 642,41	88,44
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 045,15	90,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 115,00	97,34
	4300	zakup usług pozostałych	224 030,00	204 725,83	91,38
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 920,00	3 614,88	92,22

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 004,59	83,52
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 032,44	88,29
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00	9 722,84	99,72
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 727,61	97,28
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	970,00	97,00
	4440	odpisy na ZFŚSocj.	35 650,00	35 465,21	99,48
	4480	podatek od nieruchomości	46 050,00	46 031,00	99,96
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	6 636,00	99,79
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 532,77	99,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	14 871,47	94,72
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 700,00	14 871,47	94,72
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00	423 300,00	99,83
		Wydatki bieżące z tego	424 000,00	423 300,00	99,83
		1) dotacje na zadania bieżące	407 000,00	406 300,00	99,83
	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 gminny z zakresu kultury fizycznej)	7 000,00	6 300,00	90,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	400 000,00	400 000,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	15 000,00	15 000,00	100,00
O G Ó Ł E M			63 144 785,00	59 192 550,58	93,74

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

- zadania z zakresu oświaty (obsługa BOJS) na plan 18.326.455,-zł zrealizowano na kwotę 17.438.776,28 tj. w 95,16%
- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.223.086,- zrealizowano na kwotę 3.840.930,32 tj. w 90,95%
- utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy na plan 646.260,-zł wykonanie stanowi 100%

- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.679.216,-zł zrealizowano na kwotę 2.556.920,-zł tj. w 95,44%
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 37.269.768,-zł zrealizowano na kwotę 34.709.663,98 tj. w 93,13%.

Odnośnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanych harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana jest środkami dotacyjnymi z budżetu państwa, z budżetu UE oraz z innych źródeł (WFOSiGW oraz Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	94 386,86	94,39
		01008	Melioracje wodne	100 000,00	94 386,86	94,39
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 386,86	94,39
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	23 170,73	77,24
		40002	Dostarczanie wody	30 000,00	23 170,73	77,24
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Alfredówce)	30 000,00	23 170,73	77,24
3.	600		Transport i łączność	2 676 165,00	2 666 993,17	99,66
		60014	Drogi publiczne powiatowe	552 000,00	548 350,27	99,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka)	192 000,00	188 350,27	98,10
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	360 000,00	360 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 968 165,00	1 962 730,46	99,72
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Cygany-14.215,89 i F.Soł.Rozalin-15.000,-zł)	788 000,00	783 801,03	99,47
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie-24.215,-)	50 000,00	49 999,98	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową)	1 122 165,00	1 122 164,45	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Nowej Dębie-projekt)	8 000,00	6 765,00	84,56
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 000,00	155 912,44	99,94
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa rowu i przepustów zjazdowych w ciągu drogi gminnej Nr 100334R Sztymberek w Tarnowskiej Woli)	156 000,00		155 912,44	99,94		
4.	630		Turystyka	1 479 926,00	1 387 529,16	93,76
		63095	Pozostała działalność	1 479 926,00	1 387 529,16	93,76
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k. niekwalifikowane b.gm.)	374 165,00	284 768,19	76,11
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie(k.kwal.b.Ue)	939 897,00	937 346,81	99,73

			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębce(k.kwal.b.gm.)	165 864,00	165 414,16	99,73
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	87 207,00	96,90
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	87 207,00	96,90
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	90 000,00	87 207,00	96,90
6.	720		Informatyka	534 500,00	534 500,00	100,00
		72095	Pozostała działalność	534 500,00	534 500,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej- k.kw.śr.UE)	454 325,00	454 325,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	80 175,00	80 175,00	100,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	68 000,01	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	68 000,01	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Alfredówce)	60 000,00	60 000,00	100,00
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. Fun.Sol. T. Wola - 8.000,-zł -zakup kosiarki)	8 000,00	8 000,01	100,00
8.	801		Oświata i wychowanie	345 600,00	128 024,64	37,04
		80101	Szkoły podstawowe	340 000,00	122 573,28	36,05
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębce, przebudowa boiska asfaltowego przy ZPO w Nowej Dębce w boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja Świetlicy SP Nr 2 w Nowej Dębce)	330 000,00	113 348,28	34,35
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach)	10 000,00	9 225,00	92,25
		80104	Przedszkola	5 600,00	5 451,36	97,35
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki)	5 600,00	5 451,36	97,35
9.	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00
		85111	Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębce na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego	120 000,00	120 000,00	100,00
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 716 150,00	7 195 305,27	93,25
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 697,00	1 609 464,83	92,30
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie kanalizacji deszczowej oś. Broniewskiego)	88 457,00	88 456,90	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce)	73 400,00	73 400,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Dęba)	41 840,00	41 840,00	100,00

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k. niekwalifikowane)	197 142,00	62 909,93	31,91
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE)	671 429,00	671 429,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	671 429,00	671 429,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 161,00	62 175,31	72,16
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym 8.000,- śr.oś.Dęba na wykonanie oś.ul.Krótką i śr.oś.Buda Stalowska-5.000,-zł na oświetlenie podwórka osiedlowego)	86 161,00	62 175,31	72,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 064,00	22 722,84	75,58
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	30 064,00	22 722,84	75,58
	90095	Pozostała działalność	5 856 228,00	5 500 942,29	93,93
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku J.Pawła II 4 wraz wykonaniem ochrony ppoż.)	4 000,00	3 693,85	92,35
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	4 000,00	602,70	15,07
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-śr.p.projektem)	9 400,00	6 137,73	65,30
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k. poza projektem)	370 120,00	338 566,59	91,47
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	3 880 698,00	3 728 966,66	96,09
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-k. kwalifikowane b. UE)	25 000,00	18 680,06	74,72
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	1 396 710,00	1 396 288,96	99,97
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-k. kwalifikowane b.gm.)	16 300,00	8 005,74	49,11
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na „Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	150 000,00	-	-
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 085,00	212 708,46	87,87

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	186 368,74	86,68
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach - k. niekwalifikowane)	19 938,00	19 937,64	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach k.kwalif.-śr. UE)	110 254,00	83 215,55	75,48
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-k.kw.b.gm.)	84 808,00	83 215,55	98,12
	92195	Pozostała działalność	27 085,00	26 339,72	97,25
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu)	3 500,00	2 755,90	78,74
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja terenu wokół WCK w Chmielowie- śr.F.Sol.Chmielów)	23 585,00	23 583,82	99,99
12.	926	Kultura fizyczna	725 685,00	722 587,36	99,57
	92601	Obiekty sportowe	725 685,00	722 587,36	99,57
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.niekwalifikowane)	65 850,00	65 396,70	99,31
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany -k. niekwalifikowane)	72 231,00	70 548,67	97,67
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu o powierzchni asfaltowej pod rozbudowę Skate Parku przy kompleksie sportowym Orlik w Nowej Dębie)	17 000,00	16 623,52	97,79
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k-kw. UE)	239 162,00	239 161,82	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.kwalifikowane-UE)	155 000,00	154 995,07	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cyganyk.kw.b.gm.)	59 792,00	59 791,61	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-kkwalifikowane-b.gm.)	116 650,00	116 069,97	99,50
		Razem:	14 128 111,00	13 240 412,66	93,72

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	86 223,00	86 223,54
				Pozostała działalność	86 223,00	86 223,54
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 223,00	86 223,54
				w tym: dochody bieżące	86 223,00	86 223,54
2.	750			Administracja publiczna	130 124,00	130 124,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	130 124,00	130 124,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130 124,00	130 124,00	
			w tym: dochody bieżące	130 124,00	130 124,00	
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295,00	3 295,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 295,00	3 295,00	
			w tym: dochody bieżące	3 295,00	3 295,00	
4.	851			Ochrona zdrowia	440,00	440,00
		85195		Pozostała działalność	440,00	440,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440,00	440,00	
			w tym: dochody bieżące	440,00	440,00	
5.	852			Pomoc społeczna	5 780 515,00	5 703 725,56
		85203		Ośrodki wsparcia	646 260,00	646 260,00
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	646 260,00	646 260,00	
			w tym: dochody bieżące	646 260,00	646 260,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 100,00	4 647 079,20
		2010			4 722 100,00	4 647 079,20
		w tym: dochody bieżące	4 722 100,00	4 647 079,20		

		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	17 191,00	17 177,54
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 191,00	17 177,54
				w tym:		
				dochody bieżące	17 191,00	17 177,54
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 010,00	8 254,82
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 010,00	8 254,82
				w tym:		
				dochody bieżące	10 010,00	8 254,82
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 000,00	318 000,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	318 000,00	318 000,00
				w tym:		
				dochody bieżące	318 000,00	318 000,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	3 000,00
				w tym:		
				dochody bieżące	3 000,00	3 000,00
		85295		Pozostała działalność	63 954,00	63 954,00
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 954,00	63 954,00
				w tym:		
				dochody bieżące	63 954,00	63 954,00
R a z e m:					6 000 597,00	5 923 808,10
II. WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	86 223,00	86 223,54
		01095		Pozostała działalność	86 223,00	86 223,54
				Wydatki bieżące	86 223,00	86 223,54
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	86 223,00	86 223,54
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 223,00	86 223,54
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	490,00	490,33
			4300	zakup usług pozostałych (zd.zlec.)	1 200,00	1 200,33
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	84 533,00	84 532,88
2.	750			Administracja publiczna	130 124,00	130 124,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	130 124,00	130 124,00
				Wydatki bieżące	130 124,00	130 124,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	130 124,00	130 124,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 378,00	128 378,00

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 152,00	91 152,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 651,00	18 651,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746,00	1 746,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295,00	3 295,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295,00	3 295,00
				Wydatki bieżące z tego	3 295,00	3 295,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	3 295,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,00	2 195,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 895,00	1 895,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	260,00	260,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	40,00	40,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	1 100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00
4.	851			Ochrona zdrowia	440,00	440,00
		85195		Pozostała działalność	440,00	440,00
				Wydatki bieżące z tego	440,00	440,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	440,00	440,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	352,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	295,00	295,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	50,00	50,00
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	7,00	7,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88,00	88,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	14,00	14,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	74,00	74,00
5.	852			Pomoc społeczna	5 780 515,00	5 703 725,56
		85203		Ośrodki wsparcia	646 260,00	646 260,00
				Wydatki bieżące z tego	646 260,00	646 260,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	645 298,00	645 298,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 735,00	459 734,22
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 262,00	359 261,87
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 675,00	25 675,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 939,00	65 938,73
			4120	składki na Fundusz Pracy	8 209,00	8 208,62
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 563,00	185 563,78

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 508,00	59 508,27
	4220	zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00
	4260	zakup energii	16 317,00	16 317,26
	4270	zakup usług remontowych	17 187,00	17 187,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00
	4300	zakup usług pozostałych	71 446,00	71 445,97
	4350	opłaty za usługi internetowe	15,00	14,76
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	335,00	335,07
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 049,00	1 049,23
	4410	podróże służbowe krajowe	322,00	321,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,27
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962,00	962,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	962,00	962,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 100,00	4 647 079,20
		Wydatki bieżące z tego	4 722 100,00	4 647 079,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	297 115,00	283 284,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 995,00	257 925,80
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	90 167,00	85 166,09
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	4 832,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 323,00	165 255,09
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	150 000,00	147 932,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	17 323,00	17 322,78
	4120	składki na fundusz pracy	2 673,00	2 672,62
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 120,00	25 358,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 482,89
	4260	zakup energii	620,00	619,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 433,00	12 069,92
	4410	podróże służbowe krajowe	71,00	70,70
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282,00	3 281,79
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 718,00	5 320,60
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 416,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 424 985,00	4 363 795,07
	3110	świadczenia społeczne	4 424 985,00	4 363 795,07

		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	17 191,00	17 177,54
			Wydatki bieżące	17 191,00	17 177,54
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 191,00	17 177,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 191,00	17 177,54
			4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 191,00	17 177,54
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 010,00	8 254,82
			Wydatki bieżące		
			z tego	10 010,00	8 254,82
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 010,00	8 254,82
			3110 świadczenia społeczne	10 010,00	8 254,82
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 000,00	318 000,00
			Wydatki bieżące	318 000,00	318 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	314 482,00	314 482,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 346,00	304 346,17
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	222 893,00	222 892,91
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 907,00	16 907,06
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 248,00	41 248,24
			4120 składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 959,55
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 338,00	19 338,41
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 136,00	10 136,07
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	2 340,56
	4280 zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00		
	4440 odpis na ZFŚSocj.	7 657,00	7 657,51		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 518,00	3 517,76		
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 518,00	3 517,76		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00		
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00		
	z tego				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		
	3110 świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		
85295	Pozostała działalność	63 954,00	63 954,00		
	Wydatki bieżące	63 954,00	63 954,00		
	z tego				
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 554,00	1 854,00		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387,00	1 627,00		
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 300,00		
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	263,00		
	4120 składki na Fundusz Pracy	59,00	64,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167,00	227,00		
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	150,00	190,00		
	4300 zakup usług pozostałych	17,00	37,00		

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 100,00
	3110	świadczenia społeczne	62 400,00	62 100,00
R a z e m:			6 000 597,00	5 923 808,10

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

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 2013 rok

Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej. Tabela Nr 5

	Nazwa zadania	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
1	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie poradnictwa i leczenia odwykowego	3 000,00	3 000,00	-
2	Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.	1 600,00	1 600,00	-
3	Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia.	600,00	600,00	-
	RAZEM	5 200,00	5 200,00	-
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym tworzenie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.				
	Nazwa zadania	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>
4	Promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych *	-	-	-
5	Lokalne imprezy profilaktyczne	3 500,00	3 400,00	100,00
6	Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	-
7	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*.	12 000,00	12 000,00	-
8	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE	10 000,00	10 045,25	45,25
8a	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE *	31 500,00	31 500,00	-
9	Realizacja podstawowej nauki pływania	124 000,00	121 878,60	2 121,40
10	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje	54 850,00	54 842,37	7,63
11	Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych	-	-	-
12	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. *	10 000,00	10 000,00	-

RAZEM		247 850,00	245 666,22	2 183,78
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
13	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. *	9 000,00	9 000,00	-
RAZEM		9 000,00	9 000,00	-
Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem ustawy				
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
14	Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego	1 000,00	98,07	101,93
15	Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji	10 800,00	10 081,91	718,09
RAZEM		11 800,00	10 979,98	820,02
O g ó l e m		273 850,00	270 846,20	3 003,80

Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.			
Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej			
Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało
Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd	3500,00	2 989,00	511,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.			
Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych	2 000,00	0	2 000,00
Organizacja Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii	1 500,00	0	1 500,00
Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii	3 000,00	3 000,00	0
RAZEM:	10 000,00	5 989,00	4 011,00

Dojazdy do przychodni terapeutycznej w Starachowicach 49 x 61 zł = 2989 zł

Program profilaktyczny "JUTRO JEST... wtedy pochylisz się nad sobą"- rachunek z dn. 24.06.2012 - kwota 3000 zł

W ramach budżetu gminy realizowane są wydatki jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Szczegółową realizację tych wydatków przedstawia tabela nr 6.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy				Tabela Nr 6	
Wydatki sołectw				137 988	134 206,33
z tego:					
- Sołectwo Alfredówka				20 147	16 996,98
- Sołectwo Chmielów				23 585	23 583,82
- Sołectwo Cygany				24 215	24 214,89
- Sołectwo Jadachy				23 585	23 584,99
- Sołectwo Tarnowska Wola				24 215	23 585,00
- Sołectwo Rozalin				22 241	22 240,65
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie
Sołectwo Alfredówka				20 147,00	16 996,98
600	60016		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00
			Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	12 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa droga Głodyńcu)	6 000,00	6 000,00
	4270		zakup usług remontowych(remont mostu na Granicy)	6 000,00	6 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 147,00	3 147,00
			Ochotnicze straże pożarne	3 147,00	3 147,00
			Wydatki bieżące	3 147,00	3 147,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 147,00	3 147,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 147,00	3 147,00
	4270		zakup usług remontowych (remont budynku gospodarczego przy OSP)	3 147,00	3 147,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 849,98
			Pozostała działalność	5 000,00	1 849,98
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 849,98
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 849,98
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 849,98
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (zakup stojaków na rowery przy cmentarzu i zakup Toi-Toi na plac zabaw)	5 000,00	1 849,98
Sołectwo Chmielów				23 585,00	23 583,82
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 585,00	23 583,82
			Pozostała działalność	23 585,00	23 583,82
			Wydatki majątkowe	23 585,00	23 583,82
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 585,00	23 583,82
	6050		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja terenu wokół WCK w Chmielowie- śr.F.Soł.Chmielów)	23 585,00	23 583,82
Sołectwo Cygany				24 215,00	24 214,89
600	60016		Transport i łączność	14 215,00	14 214,89
			Drogi publiczne gminne	14 215,00	14 214,89
			Wydatki majątkowe	14 215,00	14 214,89

			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 215,00	14 214,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- budowa drogi na osiedlu "Przy stadionie")	14 215,00	14 214,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont pomieszczeń po klubie)	10 000,00	10 000,00
Sołectwo Jadachy				23 585,00	23 584,99
926			Kultura fizyczna	23 585,00	23 584,99
	92601		Obiekty sportowe	23 585,00	23 584,99
			Wydatki bieżące	23 585,00	23 584,99
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 585,00	23 584,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 585,00	23 584,99
		4300	zakup usług pozostałych (budowa ogrodzenia boiska)	23 585,00	23 584,99
Sołectwo Tarnowska Wola				24 215,00	23 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,01
			Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,01
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,01
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki)		
		6060		8 000,00	8 000,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 215,00	15 584,99
	90095		Pozostała działalność	16 215,00	15 584,99
			Wydatki bieżące	16 215,00	15 584,99
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 215,00	15 584,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 215,00	15 584,99
		4270	zakup usług remontowych (remont chodnika od drogi krajowej nr 9 do szkoły)	16 215,00	15 584,99
Sołectwo Rozalin				22 241,00	22 240,65
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba-wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do kapliczki św. Rozalii)		
		6050		15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 241,00	2 240,65

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 241,00	2 240,65
			Wydatki bieżące	2 241,00	2 240,65
			z tego	2 241,00	2 240,65
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 241,00	2 240,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu dla OSP i stojaka na rowery i zakup potrzebnego sprzętu)	2 241,00	2 240,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			z tego	5 000,00	5 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup rzutnika wraz z osprzętem na wyposażenie Rady Sołeckiej)	5 000,00	5 000,00

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

Dochody:

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody w 2013r		Ogółem:	Wykonane dochody w 2013r	
					w tym:			w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1000 000	1000 000	-	844489,70	844489,70	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1000 000	1000 000	-	844489,70	844489,70	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1000 000	1000 000	-	844489,70	844489,70	-
Wydanki:				1000 000	1000 000	-	844489,70	844489,70	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 342,00			703 011,45		
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 342,00			703 011,45		
			Wydatki bieżące	1 003 342,00			703 011,45		
			z tego						
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 003 342,00			703 011,45		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000,00			90 077,71		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00			58 488,18		

	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	576,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	12 822,73
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	1 339,90
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00	16 850,90
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	887 342,00	612 933,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	448,57
	4300	zakup usług pozostałych	871 560,00	606 805,38
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	284,00
	4440	odpis na ZFŚSoci.	3 282,00	3 281,79
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 114,00

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 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	360 000,00	360 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	360 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	360 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	172 400,00	120 877,51
	80104		Przedszkola	170 000,00	119 400,71
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	170 000,00	119 400,71
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	1 476,80
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400,00	1 476,80
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00
	85111		Szpital ogólny	120 000,00	120 000,00
		6220	dotacje 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 dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu medycznego)	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	-

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	150 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 765,00	1 253 294,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 765,00	1 253 294,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 267 765,00	1 253 294,00
Razem:				2 077 165,00	1 861 171,51
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 leśnictwo	6 400,00	6 253,32
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	6 253,32
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	6 253,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	77 528,32
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	77 528,32
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,-)	130 000,00	77 528,32
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	-
750			Administracja publiczna	27 000,00	8 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	8 100,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	27 000,00	8 100,00
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	14 000,00	4 500,00
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	6 000,00	3 000,00
			- NTSK w Nowej Dębie	3 000,00	3 000,00
			- środki nierozdysponowane	3 000,00	

		1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	8 000,00	1 500,00
		- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tamowskiej Woli	1 500,00	1 500,00
		- środki nierozdysponowane	6 500,00	-
		2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	8 000,00	3 600,00
		2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	4 000,00	
		2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	4 000,00	3 600,00
		- Fundacja Fundusz Lokalny SMK - „Wygraj w tysiąca”	3 600,00	3 600,00
		- środki nierozdysponowane	400,00	
		3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	4 000,00	-
		3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja konferencji, spotkań itp...	4 000,00	
		4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	1 000,00	-
		4.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń	1 000,00	
801		Oświata i wychowanie	821 050,00	682 785,77
	80104	Przedszkola	821 050,00	682 785,77
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	821 050,00	682 785,77
851		Ochrona zdrowia	52 500,00	52 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	52 500,00
	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:	52 500,00	52 500,00
		1. Ochrona i promocja zdrowia	-	
		1.1. Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnopolskich kampanii edukacyjnych	-	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	43 500,00	43 500,00
		2.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	31 500,00	31 500,00
		- Miejski Klub Sportowy STAL Nowa Dęba	6 000,00	6 000,00
		- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie	6 000,00	6 000,00
		- Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny Chmielów	8 500,00	8 500,00
		- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP Tamobrzeg	8 000,00	8 000,00
		- Koło przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Oddział w Nowej Dębie	3 000,00	3 000,00
		- środki nierozdysponowane	-	-

		2.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000,00	12 000,00
		- Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tamobrzegu Koło Nr 12 w Nowej Dębie	3 800,00	3 800,00
		- Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie	1 200,00	1 200,00
		- Fundacja Fundusz Lokalny SMK	4 000,00	4 000,00
		- Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Drużyn "Jędrusie" w Nowej Dębie, Hufiec Tamobrzeg	3 000,00	3 000,00
		3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9 000,00	9 000,00
		3.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	9 000,00	9 000,00
		- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	8 100,00	8 100,00
		- Nowodębski Klub Abstynenta w Nowej Dębie	900,00	900,00
852		Pomoc społeczna	16 000,00	7 416,00
	85295	Pozostała działalność	16 000,00	7 416,00
	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:	16 000,00	7 416,00
		1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	11 000,00	7 416,00
		1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	4 500,00
		- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie	3 000,00	3 000,00
		- Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie	1 500,00	1 500,00
		- środki nierozdysponowane	500,00	-
		1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00	2 916,00
		- Nowodębskie Koło Diabetyków	2 916,00	2 916,00
		- środki nierozdysponowane	3 084,00	-
		2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000,00	-
		2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 767,00	259 817,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	249 703,00	217 094,54
	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: 368421*0,57=210.000,- dopłata za I-XII/13)	249 703,00	217 094,54

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 064,00	22 722,84
		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)	30 064,00	22 722,84
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000,00	20 000,00
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000,00	9 000,00
			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000,00	5 000,00
			ROD "Metalowiec" w Nowej Dębie	3 500,00	3 500,00
			ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	13 469,86
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	13 469,86
		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	13 469,86
			1. Ożywienie tradycji lokalnych	5 000,00	-
			2. Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00	13 469,86
			- Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli	3 000,00	3 000,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach	5 500,00	5 469,89
		- Nowodębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Nowej Dębie	5 000,00	4 999,97	
		- środki nierozdysponowane	1 500,00	-	
926			Kultura fizyczna	407 000,00	406 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00	406 300,00
		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 gminny z zakresu kultury fizycznej) w tym:	7 000,00	6 300,00
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	7 000,00	6 300,00
			- Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie	2 000,00	2 000,00
			- Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu	500,00	500,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach	500,00	500,00
		- Stowarzyszenie Inspiracja	3 300,00	3 300,00	
		- środki nierozdysponowane	700,00	-	

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	400 000,00	400 000,00
		1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	29 000,00	29 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola	29 000,00	29 000,00
		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	29 000,00	29 000,00
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy	29 000,00	29 000,00
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	26 000,00	26 000,00
		- Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów	26 000,00	26 000,00
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	26 000,00	26 000,00
		- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany	26 000,00	26 000,00
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	290 000,00	290 000,00
		- MKS STAL Nowa Dęba	237 000,00	237 000,00
		- Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie	53 000,00	53 000,00
		Razem:	1 781 717,00	1 514 170,65
		Ogółem dotacje:	3 858 882,00	3 375 342,16

Raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2013 roku ogółem na kwotę 3.718.549,00,-zł, w tym długoterminowe – 3.169.120,- krótkoterminowe 549.429,-zł:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Chmielowie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - 1.000.000,-zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - 469.120,-zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – 200.000,-zł
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – 300.000,-zł
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba –500.000,-zł
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – 500.000,-zł
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg – 200.000,-zł
- pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE (pożyczka krótkoterminowa) – 549.429,-zł

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2013 roku ogółem na kwotę 4.612.705,81 zł, w tym:

- pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie (pożyczka krótkoterminowa) – 549.429,-zł
- pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa budynku socjalno-szatniowego w Tarnowskiej Woli – 154.994,99
- pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach – 239.161,82
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – 500.000,-zł
- kredyt długoterminowy w BGK o Rzeszów – 3.169.120,-zł

Kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek i poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę 22.101.515,01 zł, w tym:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Chmielowie - 999.998,20
2. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – 938.240,00zł
3. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – 500.000,00zł
4. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w BS Tarnobrzeg o/ Nowa Dęba – 2.000.000,00
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - 2.200.000,00
6. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - 2.000.000,00
7. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - 6.300.000,00
8. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu - 3.600.000,00
9. kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na pokrycie planowanego deficytu -3.169.120,00

10. pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa budynku socjalno-szatniowego w Tarnowskiej Woli – 154.994,99

11. pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach – 239.161,82

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 669 120,00	3 718 549,00
1.1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 669 120,00	3 718 549,00
		- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 669 120,00	3 718 549,00
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	549 429,00
2.		Przychody	4 563 282,00	4 612 705,81
2.1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	4 563 282,00	4 612 705,81
		- pożyczki i kredyty	894 162,00	1 443 585,81
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	394 162,00	943 585,81
	903	- pożyczka na splatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 669 120,00	3 169 120,00
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
		Razem	- 894 162,00	- 894 156,81

1. W ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji publicznej", którego celem jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Nowa Dęba, jako partner projektu poniósł wydatki w kwocie ogólnej 534.500. Pozostałe wydatki mają zostać zrealizowane w 2014 roku w całości.

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

2. Projekt pn. „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba”.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram		
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem
1.	Zagospodarowanie dworca autobusowego	II kw. 2009	III kw.2012	2 614 716,14
1.1	Parking ul. Jasna	Zakończone 2011		406 595,47
1.2	Budowa zatoki, zadaszenia i infrastruktura towarzysząca	Zakończone 2009		1 400 680,01
1.3	Budowa budynku dworca autobusowego	Zakończone 2012		646 704,80
1.4	Parking 24 miejsca	Zakończone 2012		160 735,86

2.	Przebudowa placu mjr Gryczmana wraz z zagospodarowaniem terenów przy SOK i Koziółka Matołka	III kw. 2012	III kw. 2013	5 846 749,53
3.	Rewitalizacja terenów zielonych	III kw.2013	IV kw.2013	334 906,84
4.	Temomodernizacja „Lendziona”	Zakończono 2011 r.		93 093,24
5.	Bezpieczna droga do domu	III kw. 2013	III kw. 2013	118 043,16
6.	Łatwo trafić – system informacyjny	III kw.2013	III kw. 2013	45 756,00
Razem:				9 053 264,91

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

3. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba”.

Dla Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym” uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” działanie 321 –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Suma dofinansowania – 1 626 390,00 zł.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram			Koszty robót do poniesienia w roku 2014
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem robót	
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym	I kw. 2013	II kw.2014	1. 900.204,86	352 512,97
2.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	II kw. 2013	II kw. 2014	90 931,44	90 931,44 – przy udziale SKBKS

4. Projekt pn. „Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie”.

Dla Projektu pn. „Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie” uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – Operacja polegająca na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – oś priorytetowa 4. Suma dofinansowania – 1 163 178,74 zł.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania: „

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram			Koszty robót do poniesienia w roku 2014
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota ogółem robót	
1.	Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie – etap II	I kw. 2014	II kw. 2014	1 843 770,00	483 684,01

Sporządziła:
Alicja Furgal

Burmistrz
Wiesław Ordon



PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2, NIP 867-18-68-706, REGON 000905830
tel./fax +48 15 846 24 10, www.kultura.nowadeba.pl, e-mail: kultura@nowadeba.pl



SOK/276-118/2014

Nowa Dęba, 28.02.2014r.

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

W załączeniu przedkładam wykonanie z planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury za rok 2013

GLAWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:
1x Adresat
1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY



Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 17 etatów

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników	
(451) - płace pracowników	571.550,52
(461) - składki ZUS, FP, FGŚP	115.253,23
(452) - płace orkiestry i kapeli	71.821,00
(452) - płace z umów zlecenia i umów o dzieło (wynagrodzenia plastyka, koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów)	86.815,50
(453) – świadczenie urlopowe	19.098,19
	864.538,44
2. Utrzymanie budynków	
(426) - energia cieplna	73.472,74
(425) - energia elektryczna	48.405,99
(427) – woda	1.504,83
(434) - ścieki i wywóz nieczystości	7.794,69
(433) - rozmowy telefoniczne (w tym opłata łącza telefonicznego centrali przeciwpożarowej do Państwowej Straży Pożarnej)	9.218,41
(423) – środki czystości	4.637,31
	145.033,97
3. Remonty i usługi obce	
(431) – usługa BHP	5.166,00
(431) – serwis drukarki, naprawa	1.443,90
(431) – monitoring obiektu	2.214,00
(431) – wynajem sceny	2.600,00
(431) –naprawa sprzętu oświetleniowego	1.401,43
(435,6) –przeglądy centrala p.poż, kominy	3.013,23
(431) –utrzymanie strony internetowej	919,00
(431) –naprawa instrumentów	4.195,00
(431) – naprawa sprzętu nagłośnieniowego	2.772,49
(431) – wynajem toalet	2.906,32
(431) – materiały do drobnych remontów	7.293,60
(431) – obsługa techniczna budynków	1.613,33
(431) – odzyskiwanie danych	3.702,30
(431) – badania profilaktyczne pracowników	1.150,00
(431) – wynajem agregatu	1.230,00
(431) – reklama imprez w radiu	1.154,90
(431) – zakup i montaż rolet w WCA w Rozalinie	1.300,00
(431) – przegląd projektora kinowego	1.375,00
(431) – konserwacja windy	2.201,70
(431) – remont biblioteki w Chmielowie	10.500,01
(431) - przegląd kotłów, wind	3.419,00
(431) – pozostałe wydatki	12.847,74
(020) – Remont piwnic	66.047,47
	140.466,42

4. Wydatki związane z działalnością	
(438) - prenumerata czasopism do księgowości i Biblioteki (w tym również czasopism do Filii Biblioteki)	9.725,91
(014) – zakup książek do biblioteki ze środków własnych	18.016,70
(015) – zakup książek do biblioteki ze środków Biblioteki Narodowej	6.000,00
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe (transport: zespoły, Orkiestry Dętej, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe)	36.615,80
(441) – ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy	10.684,05
(442) – wynajem filmów	96.526,88
(444) – koszty poniesione z tytułu VAT	17.274,62
(471-01) – zakupione nagrody	25.795,64
(471-02) – artykuły spożywcze na poczęstunki: pokonkursowe, wernisaże,	29.791,65
(471-03) – materiały potrzebne do przygotowania imprez (tusz i papier do wykonania dyplomów, banery, świece, balony, serpentyny, kwiaty, itp.)	69.512,17
(471-04) – kupione spektakle, koncerty, nauka tańca	167.511,41
(472) – składka za orkiestrę	300,00
(472) – kotary- sala kameralna	2.031,13
(472) – tablice informacyjne	1.655,58
(472) – usługa hotelowa	208,00
(472) – płyty na koncerty kinowe	912,90
(472) – filiżanki i zastawa	458,50
(472) – apteczka	296,91
(472) – herbata dla pracowników	1.084,96
(472) – zakup narzędzi	1.086,22
(472) – ramki wystawiennicze	1.687,62
(472) – pozostałe koszty	6.943,24
(013) – zakup środków trwałych (telefony, dysk twardy, stroje, rozdzielnia elektryczna, szafy metalowe, przedłużacz siłowy, czajnik, monitor, odkurzacz, buława orkiestrowa, Apple iPad, wiatrak, lirki do klarnetów, laptop-dyrektor, lutownica, witryny stojące, serwer danych, ozdoby świąteczne,...)	50.586,32
(010) – organy kościelne	10.345,51
(010) – Apple Mabbook	4.798,07
	<hr/>
	569.849,79

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne	
(421) – bieżące zużycie materiałów (baterie, żarówki, ...)	1.644,16
(422) – wydanie mat. z magazynu	3.499,58
(424) - materiały biurowe	8.315,21
(462) - szkolenia	1.536,00
(463) - delegacje	11.471,45
(432) – opłaty bankowe	863,20
(750) – odsetki	232,87
	<hr/>
	27.562,47

RAZEM KOSZTY:**1.747.451,09**

PRZYCHODY

(741) – dotacja podmiotowa	1.253.294,00
(730) – przychody z kawiarni	6.706,19
(762) – środki z Ministerstwa Kultury	25.000,00
(764) – środki z Biblioteki Narodowej	6.000,00
(764)- środki z Mministerstwa Finansów	40.925,67
(764) – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	55.172,45
(742) – darowizny pieniężne	10.831,00
(743) – odpłatność za naukę gry na instrumentach	6.145,00
(744) – kino	194.998,20
(745) - odpłatność za naukę tańca	69.597,50
(746-01) - upomnienia o zwrot książek	60,00
(746-02) - usługi ksero	39,43
(747-01) - wynajem pomieszczeń	1.800,00
(747-02) – przychody ze sprzedaży pozostałych usług	725,00
(747-03) – przychody z promocji i reklamy	1.635,27
(747 -04) – pozostałe przychody	24.747,62
(740-08) – przychody z imprez	57.820,82
(760-01) - oprocentowanie rachunku bankowego	389,43

1.755.887,58
Należności na 31.13.2013r.

- należność od odbiorców	+1.480,00
- należności od dostawców	+81,90
- nadpłata składek ZUS	+0,02

+ 1.561,92
ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
Rachunek bankowy	26.247,01	30.494,08
Gotówka w kasie	0,00	1.679,00
Materiały w magazynie	+8.297,86	+8.789,72
Zobowiązania	+167,99	-0,00
Należności	-624,63	+1.561,92
RAZEM:	+ 34.088,23	- 42.524,72

Nowa Dęba 28.02.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wojska

DYREKTOR

Krzysztof Rzemień

RB-30 ROCZNE
ZA OKRES 01.01.2013 DO 31.12.2013

PRZYCHODY

dotacja podmiotowa	1.253.294,00
przychody z kawiarni	6.706,19
środki z Ministerstwa Kultury	25.000,00
środki z Biblioteki Narodowej	6.000,00
środki z Mministerstwa Finansów	40.925,67
środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	55.172,45
darowizny pieniężne	10.831,00
odpłatność za naukę gry na instrumentach	6.145,00
kino	194.998,20
odpłatność za naukę tańca	69.597,50
upomnienia o zwrot książek	60,00
usługi	39,43
wynajem pomieszczeń	1.800,00
przychody ze sprzedaży pozostałych usług	725,00
przychody z promocji i reklamy	1.635,27
pozostałe przychody	24.747,62
przychody z imprez	57.820,82
oprocentowanie rachunku bankowego	389,43
RAZEM:	1.755.887,58
Saldo na 31.12.2012r.	+ 34.088,23
RAZEM:	1.789.975,81

KOSZTY

Konto 010	15.143,58
Konto 013	50.586,32
Konto 014	18.016,70
Konto 015	6.000,00
Konto 020	66.047,47
Konto 420	141.479,82
Konto 430	138.636,96
Konto 440	124.485,55
Konto 450	749.285,21
Konto 460	128.260,68
Konto 470	309.275,93
Konto 750	232,87
RAZEM:	1.747.451,09
Saldo na 31.12.2013r.	+ 42.524,81
RAZEM:	1.789.975,81

ŚRODKI OBROTOWE

	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.12.2013
Rachunek bankowy	26.247,01	30.494,08
Gotówka w kasie	0,00	1.679,00
Materiały w magazynie	+8.297,86	+8.789,72
Zobowiązania	+167,99	-0,00
Należności	-624,63	+1.561,92
RAZEM:	+ 34.088,23	+ 42.524,72

Nowa Dęba 28.02.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wojska

DYREKTOR

Krystian Rzemień