



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 1957

ZARZĄDZENIE NR 1399/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 28 marca 2024 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 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270⁽¹⁾) **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2023 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 2023 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1399/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 28 marca 2024 roku

Budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2023 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/640/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku.

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

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

Budżet Gminy Nowa Dęba w 2023 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 92 435 483,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 104 888 605,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 331 820,71 zł; w tym przeznaczonych na spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 878 699,24 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12 453 121,47 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 878 699,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 453 121,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Dęba na 2023 rok.

W 2023 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, wolnych środków z roku poprzedniego a także innych środków. Dokonano łącznie 82 zmian budżetu- uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy, co przedstawia tabela poniżej:

LP	Zmiana Uchwały Budżetowej	Nr dokumentu	DOCHODY	WYDATKI	Przychody	Rozchody
1		URM LXV/540/2023 z 09.01.2023	92 435 483,87	104 888 605,34	14 331 820,71	1 878 699,24
2		ZBMIG Nr 1042/2023 z 10.01.2023	-	-		
3		ZBMIG NR 1047/2023 z 19.01.2023	-	-		
4		ZBMIG Nr 1048/2023 z 19.01.2023	1 054 500,00	1 054 500,00		
5		ZBMIG NR 1051/2023 z 26.01.2023	180 540,00	180 540,00		
6		ZBMIG NR 1052/2023 z 26.01.2023	3 854,00	3 854,00		
7		ZBMIG Nr 1054/2023 z 30.01.2023	-	-		
8		ZBMIG NR 1055/2023 z 30.01.2023	-	-		
9		ZBMIG NR 1056/2023 z 31.01.2023	-	-		
10		ZBMIG Nr 1059/2023 z 31.01.2023	1 918,00	1 918,00		
11		ZBMIG Nr 1065/2023 z 31.01.2023		-		
12		ZBMIG NR 1070/2023 z 08.02.2023 uchylone		-		
13		URM LXVI/552/2023 Nr z 09.02.2023	- 473 696,14	- 473 696,14		
14		URM LXVI/553/2023 Nr z 09.02.2023	81 500,00	81 500,00		
15		ZBMIG NR 1074/2023 z 14.02.2023	-	-		
16		ZBMIG NR 1075/2023 z 14.02.2023	14 060,00	14 060,00		
17		ZBMIG Nr 1082/2023 z 28.02.2023	110 376,54	110 376,54		
18		ZBMIG NR 1083/2023 z 28.02.2023	38 584,00	38 584,00		
19		URM NR LXVIII/564/2023 z 29.03.2023	1 336 529,80	1 336 529,80		
20	TAK	URM NR LXVIII/565/2023 z 29.03.2023	-	273 030,83	273 030,83	
21		ZBMIG NR 1115/2023 z 30.03.2023	6 120,00	6 120,00		
22		ZBMIG Nr 1116/2023 z 30.03.2023	26 450,00	26 450,00		
23		ZBMIG NR 1117/2023 z 30.03.2023	399 600,00	399 600,00		
24		ZBMIG NR 1118/2023 z 30.03.2023	-	-		
25		ZBMIG NR 1119/2023 z 30.03.2023	-	-		
26		ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023	79 921,04	79 921,04		
27		ZBMIG NR 1131/2023 z 17.04.2023	33 000,00	33 000,00		
28		URM Nr LXIX/581/2023 z 26.04.2023	190 129,52	190 129,52		
29	TAK	URM Nr LXIX/582/2023 z 26.04.2023	-	2 902 380,42	2 902 380,42	
30		ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023	118 928,43	118 928,43		
31		ZBMIG Nr 1145/2023 z 28.04.2023	24 663,00	24 663,00		

32		ZBMIG NR 1158/2023 z 15.05.2023	20 170,76	20 170,76		
33		ZBMIG Nr 1159/2023 z 15.05.2023	7 384,00	7 384,00		
34		ZBMIG Nr 1160/2023 z 15.05.2023	-	-		
35		ZBMIG NR 1183/2023 z 30.05.2023	- 17 435,00	- 17 435,00		
36		ZBMIG Nr 1184/2023 z 30.05.2023	23 004,00	23 004,00		
37		ZBMIG Nr 1185/2023 z 30.05.2023	-	-		
38		URM Nr LXX/586/2023 z 31.05.2023	928 501,77	928 501,77		
39	TAK	URM Nr LXX/591/2023 z 31.05.2023	-	-		
40		ZBMIG NR 1192/2023 z 02.06.2023	148 567,00	148 567,00		
41		ZBMIG NR 1196/2023 z 14.06.2023	-	-		
42		URM Nr LXXI/594/2023 z 29.06.2023	3 961 741,07	3 961 741,07		
43		ZBMIG NR 1207/2023 z 30.06.2023	38 819,95	38 819,95		
44		ZBMIG NR 1208/2023 z 30.06.2023	126 047,94	126 047,94		
45		ZBMIG NR 1216/2023 z 17.07.2023	108 807,00	108 807,00		
46		ZBMIG NR 1217/2023 z 17.07.2023	14 538,00	14 538,00		
47		ZBMIG NR 1219/2023 z 26.07.2023		-		
48		ZBMIG Nr 1220/2023 z 28.07.2023	80 100,00	80 100,00		
49		ZBMIG Nr 1221/2023 z 28.07.2023	24 028,00	24 028,00		
50		URM NR LXXIII/606/2023 z 04.08.2023	1 450 605,98	1 450 605,98		
51		ZBMIG NR 1227/2023 z 14.08.2023	49 177,52	49 177,52		
52		ZBMIG NR 1228/2023 z 14.08.2023	2 265,31	2 265,31		
53		ZBMIG NR 1248/2023 z 31.08.2023	1 945,00	1 945,00		
54		ZBMIG NR 1249/2023 z 31.08.2023	24 749,00	24 749,00		
55		URM Nr LXXIV/611/2023 Nr 05.09.2023	662 294,27	662 294,27		
56		ZBMIG Nr 1257/2023 z 18.09.2023	23 521,37	23 521,37		
57		ZBMIG NR 1261/2023 z 19.09.2023	-	-		
58		ZBMIG NR 1266/2023 z 25.09.2023	-	-		
59		ZBMIG Nr 1268/2023 z 29.09.2023	403,15	403,15		
60		ZBMIG Nr 1269/2023 z 29.09.2023	-	-		
61		ZBMIG Nr 1270/2023 z 29.09.2023	40 324,00	40 324,00		
62		ZBMIG NR 1273/2023 z 04.10.2023	298 800,90	298 800,90		
63		ZBMIG Nr 1279/2023 z 10.10.2023	787 001,07	787 001,07		
64		URM Nr LXXV/2023 z 18.09.2023	6 204 965,93	6 204 965,93		
65		ZBMIG Nr 1282/2023 z 19.10.2023	451 926,21	451 926,21		
66		ZBMIG NR 1284/2023z 30.10.2023	71 952,45	71 952,45		

67	ZBMIG NR 1285/2023 z 30.10.2023	19 640,00	19 640,00		
68	URM Nr LXXVII/628/2023 z 31.10.2023	3 079 874,12	3 079 874,12		
69	ZBMIG NR 1287/2023 z 03.11.2023	-	-		
70	ZBMIG Nr 1290/2023 z 07.11.2023	-	-		
71	ZBMIG NR 1297/2023 z 21.11.2023	- 64 252,00	- 64 252,00		
72	ZBMIG Nr 1298/2023 z 21.11.2023	9 940,00	9 940,00		
73	URM Nr LXXVIII/636/2023 z 29.11.2023	56 060,15	56 060,15		
74	ZBMIG Nr 1307/2023 z 30.11.2023	- 34 486,25	- 34 486,25		
75	ZBMIG Nr 1308/2023 z 30.11.2023	29 616,22	29 616,22		
76	URM Nr LXXIX/649/2023 z 11 grudnia 2023	211 000,00	211 000,00		
77	ZBMIG NR 1315/2023 z 14.12.2023	17 528,00	17 528,00		
78	ZBMIG Nr 1316/2023 z 14.12.2023	1 204,00	1 204,00		
79	ZBMIG Nr 1323/2023 z 22.12.2023	228 668,00	228 668,00		
80	URM NR LXXX/2023 z 27.12.2023	- 3 514 723,48	- 3 514 723,48		
81	ZBMIG Nr 1329/2023 z 29.12.2023	33,00	33,00		
82	ZBMIG Nr 1330/2023 z 29.12.2023	36 525,75	36 525,75		
	RAZEM	111 273 296,22	126 901 828,94	17 507 231,96	1 878 699,24

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 837 812,35 zł do kwoty 111 273 296,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 013 223,60 zł do kwoty 126 901 828,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 175 411,25 zł do kwoty 17 507 231,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 628 532,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dochody budżetu Gminy Nowa Dęba

W 2023 roku dochody budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba wyniosły 105 961 078,16 zł, a ich realizacja stanowiła 95,23% planu wynoszącego 111 273 296,22zł.

W ramach dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące, które na plan 92 373 308,67 zł zostały zrealizowane na kwotę 87 732 330,50 zł, co stanowi 94,98% planu po zmianach;
- dochody majątkowe, gdzie na plan 18 899 987,55 zł zostały zrealizowane na kwotę 18 228 747,66 zł, tj. 96,45% planu po zmianach.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.			Wykonane dochody wg stanu na 31.12.2023 r.			
					Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	457 766,40	457 766,40	-	461 941,67	461 941,67	100,91	
		01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	-	114 109,68	114 109,68	103,74	
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	110 000,00	110 000,00	-	111 116,99	111 116,99	101,02	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				2 992,69			
		01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	
			2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Modernizacja drogijazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Cygany, dz. nr ewid. 558)	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	
		01095		Pozostała działalność	267 766,40	267 766,40	-	267 831,99	267 831,99	100,02	

			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obw. łowieckich)	10 100,00	10 100,00		10 165,59	10 165,59		100,65
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (zwr. pod. akcyzowego)	257 666,40	257 666,40	-	257 666,40	257 666,40		100,00
2	020			Leśnictwo	68 350,67	-	68 350,67	60 896,07	50,48	60 845,59	89,09
		02095		Pozostała działalność	68 350,67	-	68 350,67	60 896,07	50,48	60 845,59	89,09
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (śr. soł. Cygan - 9 830,78 zł, soł. Jadachy - 487,67 zł, śr. soł. Tamowska Wola - 4 328,68 zł)	68 350,67		68 350,67	60 845,59		60 845,59	89,02
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				50,48	50,48		
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 694 100,00	1 694 100,00	-	1 329 167,02	1 329 167,02	0,00	78,46
		40095		Pozostała działalność	1 694 100,00	1 694 100,00	-	1 329 167,02	1 329 167,02	0,00	78,46
			0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów (906 ton x 1500 zł)	1 359 000,00	1 359 000,00	-	1 076 375,95	1 076 375,95		79,20
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				1 786,19	1 786,19		

			0970	wpływy z różnych dochodów (906 ton x 350 zł)	335 100,00	335 100,00	-	251 004,88	251 004,88		74,90
4	600			Transport i łączność	3 810 447,45	110 447,45	3 700 000,00	3 820 107,26	120 107,26	3 700 000,00	100,25
		60004		Lokalny transport zbiorowy	110 447,45	110 447,45	-	108 719,45	108 719,45		98,44
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (dowóz na wybory)	2 447,45	2 447,45		2 447,45	2 447,45		100,00
			2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	108 000,00	108 000,00		106 272,00	106 272,00		98,40
		60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00	-	3 700 000,00	3 711 387,81	11 387,81	3 700 000,00	100,31
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				11 387,81	11 387,81		

			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Budowa drogi ul. Ogrodowa-refundacja z roku 2022 - 1 000 000,00 zł, Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza- 2 500 000,00 zł)	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa ul. T. Śmiśniewicza)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 196 876,50	3 881 400,00	4 315 476,50	5 230 476,12	1 376 964,96	3 853 511,16	63,81
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 740 476,50	425 000,00	4 315 476,50	4 504 799,75	651 288,59	3 853 511,16	95,03
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (reklama, trwałe zarząd)	40 000,00	40 000,00	-	21 219,87	21 219,87	53,05	
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	-	73 921,24	73 921,24	86,97	
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 403,56	1 403,56		
			0690	wpływy z różnych opłat				1 645,23	1 645,23		

			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 440 000,00	3 440 000,00	-	711 012,18	711 012,18		20,67
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		3 147,74	3 147,74		31,48
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (nieterminowa wpłata należności czynszowych)	6 400,00	6 400,00		10 257,86	10 257,86		160,28
			0970	wpływy z różnych dochodów				1 258,59	1 258,59		
6	710			Działalność usługowa	43 200,00	43 200,00	-	37 858,42	37 858,42		87,64
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 200,00	3 200,00	-	7 700,00	7 700,00		240,63
			0970	wpływy z różnych dochodów (wpł.rozgraniczenie nieruchomości)	3 200,00	3 200,00	-	7 700,00	7 700,00		240,63
		71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	-	30 158,42	30 158,42		75,40
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	40 000,00	40 000,00	-	30 158,42	30 158,42		75,40
7	750			Administracja publiczna	570 996,15	570 996,15	-	482 865,92	482 865,92	0,00	84,57
		75011		Urzędy wojewódzkie	218 975,00	218 975,00	-	206 867,67	206 867,67	0,00	94,47

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 174.396,-zł, obrona narodowa - 20.552,-zł, ewidencja działalności, Krs, wybór ławników 6.432,-zł)	218 975,00	218 975,00	-	206 801,02	206 801,02		94,44
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu 5% danych osobowych)				66,65	66,65		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 265,15	344 265,15	-	254 046,35	254 046,35	0,00	73,79
			0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania i prokuratorskiego				220,00	220,00		
			0690	wpływy z różnych opłat				399,28	399,28		
			0740	wpływy z dywidendy	25 000,00	25 000,00	-	12 239,92	12 239,92		48,96
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	-	142 967,31	142 967,31		57,19
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 342,45	2 342,45		
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 265,15	69 265,15		69 265,15	69 265,15		100,00

			0970	wpływy z różnych dochodów				26 612,24	26 612,24		
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	2 415,03	2 415,03		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			266,55	266,55		
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-			2 148,48	2 148,48		
		75095		Pozostała działalność	7 756,00	7 756,00	-	19 536,87	19 536,87	0,00	251,89
			0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 745,00	2 745,00		2 745,00	2 745,00		100,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				11 685,04	11 685,04		
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00		2 695,83	2 695,83		103,69
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
			2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie zdjęcia - 39 zł, nadanie nr PESEL - 372 zł)	411,00	411,00	-	411,00	411,00		100,00
8	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	154 487,00	154 487,00	-	154 487,00	154 487,00		100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	-	3 893,00	3 893,00		100,00

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 893,00	3 893,00	-	3 893,00	3 893,00	100,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	149 640,00	149 640,00	-	149 640,00	149 640,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	149 640,00	149 640,00	-	149 640,00	149 640,00	100,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	-	954,00	954,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	954,00	954,00	-	954,00	954,00	
9	752			Obrona narodowa	2 330,00	2 330,00	-	30,00	30,00	1,29
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	-	0,00	0,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	-	0,00	0,00	-
	75224			Kwalifikacja wojskowa	30,00	30,00	-	30,00	30,00	100,00

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	30,00	30,00	-	30,00	30,00		100,00
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 829,92	86 629,92	259 200,00	345 875,31	86 725,31	259 150,00	100,01
		75412		Ochotnicze straże pożarne	294 200,00	35 000,00	259 200,00	295 269,84	36 119,84	259 150,00	100,36
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	-	8 150,00	8 150,00		81,50
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 969,85	2 969,85		
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00		24 999,99	24 999,99		100,00
			6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (śr. Fund. Sprawiedliwości- samochód p-poż OSP Jadachy)	200 000,00		200 000,00	199 950,00		199 950,00	99,98

			6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW-urządzenia hydrauliczne OSP Poreby Dębskie)	44 200,00		44 200,00	44 200,00		44 200,00	100,00
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (miniciągnik OSP Rozalin)	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	51 614,23	51 614,23	-	50 589,78	50 589,78		98,02
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3,00	3,00		
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	-	400,00	400,00		100,00
			2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy-porozumienie z Wojewoda)	51 214,23	51 214,23		50 186,78	50 186,78		97,99
		75495		Pozostała działalność	15,69	15,69	-	15,69	15,69		100,00

			2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy-potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy i wprowadzenie danych do RDK wraz z potwierdzeniem PZ dla osoby posiadającej numer Pesel-art.9 ust.1a i 1b))	15,69	15,69	-	15,69	15,69	100,00	
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 174 037,77	41 174 037,77	-	37 346 870,18	37 346 870,18	0,00	90,70
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	-	18 975,47	18 975,47	0,00	158,13
			0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	-	18 919,47	18 919,47		157,66
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				56,00	56,00		
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 790 500,00	21 790 500,00	-	18 369 868,87	18 369 868,87		84,30
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	21 051 000,00	21 051 000,00	-	17 686 284,37	17 686 284,37		84,02
			0320	wpływy z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	-	7 190,00	7 190,00		57,52

			0330	wpływy z podatku leśnego	360 000,00	360 000,00	-	331 731,00	331 731,00	92,15
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	-	126 339,45	126 339,45	126,34
			0430	wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	-	97 893,00	97 893,00	163,16
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	10 000,00	10 000,00	-	15 542,00	15 542,00	155,42
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				455,20	455,20	
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej				290,00	290,00	
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197 000,00	197 000,00		104 143,85	104 143,85	52,86
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 925 887,85	4 925 887,85	-	4 628 064,33	4 628 064,33	93,95
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	-	3 328 632,88	3 328 632,88	91,20
			0320	wpływy z podatku rolnego	385 000,00	385 000,00	-	364 336,06	364 336,06	94,63
			0330	wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	-	7 397,09	7 397,09	102,74
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	-	124 271,51	124 271,51	103,56
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	-	95 314,00	95 314,00	112,13
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	653 687,85	653 687,85	-	673 406,71	673 406,71	103,02

			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				6 814,60	6 814,60		
			0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej				1 428,00	1 428,00		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		26 463,48	26 463,48		105,85
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	891 233,92	891 233,92	-	775 545,51	775 545,51		87,02
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 964,14	104 964,14		104 964,14	104 964,14		100,00
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	57 369,06	57 369,06		95,62
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00		127 579,20	127 579,20		57,99
			0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	426 269,78	426 269,78	-	426 400,43	426 400,43		100,03
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń, opłata planistyczna)	80 000,00	80 000,00	-	#ADR!	47 035,43	#ADR!	#ADR!
			0690	wpływy z różnych opłat				3 000,00	3 000,00		
			0920	wpływy z różnych odsetek				9 197,25	9 197,25		
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 554 416,00	13 554 416,00	-	13 554 416,00	13 554 416,00	0,00	100,00
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 177 117,00	11 177 117,00	-	11 177 117,00	11 177 117,00		100,00

			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 377 299,00	2 377 299,00	-	2 377 299,00	2 377 299,00		100,00
12	758			Różne rozliczenia	22 116 046,31	21 805 193,90	310 852,41	22 116 046,31	21 805 193,90	310 852,41	100,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 514 165,00	14 514 165,00	-	14 514 165,00	14 514 165,00		100,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 514 165,00	14 514 165,00	-	14 514 165,00	14 514 165,00		100,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 753,90	4 491 753,90	-	4 491 753,90	4 491 753,90		100,00
			2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 491 753,90	4 491 753,90	-	4 491 753,90	4 491 753,90		100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 075 310,00	2 075 310,00	-	2 075 310,00	2 075 310,00		100,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 310,00	2 075 310,00	-	2 075 310,00	2 075 310,00		100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	579 729,41	268 877,00	310 852,41	579 729,41	268 877,00	310 852,41	100,00
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozl.Fund.soł. za 2022)	10 918,00	10 918,00		10 918,00	10 918,00		100,00
			2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dod. zadania oświatowe)	254 761,00	254 761,00	-	254 761,00	254 761,00		100,00
			2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 198,00	3 198,00		3 198,00	3 198,00		100,00

			6330	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych (rozl.Fund.sof. Za 2022)	46 784,65	-	46 784,65	46 784,65	46 784,65	100,00
			6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	264 067,76		264 067,76	264 067,76	264 067,76	100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	455 088,00	455 088,00	-	455 088,00	455 088,00	100,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	455 088,00	455 088,00	-	455 088,00	455 088,00	100,00
13	801			Oświata i wychowanie	7 158 087,25	2 441 627,00	4 716 460,25	7 210 962,93	2 494 502,68	4 716 460,25
		80101		Szkoły podstawowe	5 140 850,25	424 390,00	4 716 460,25	5 043 402,34	326 942,09	4 716 460,25
			0690	wpływy z różnych opłat				90,00	90,00	
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 390,00	18 390,00	-	30 825,58	30 825,58	167,62
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	351 000,00	351 000,00	-	231 474,05	231 474,05	65,95
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				3 994,56	3 994,56	
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 357,90	3 357,90	

			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 200,00	2 200,00		
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Narodowy Program Czytelnictwa-20 000 zł, Aktywna Tablica - 35 000 zł)	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	3 256 530,73		3 256 530,73	3 256 530,73		3 256 530,73	100,00
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	1 459 929,52		1 459 929,52	1 459 929,52		1 459 929,52	100,00
		80104		Przedszkola	1 317 986,00	1 317 986,00	-	1 477 502,11	1 477 502,11		112,10
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	-	74 089,00	74 089,00		74,09
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego-UMiG-480 000 zł, P-5 12.680 zł)	668 880,00	668 880,00		852 603,50	852 603,50		127,47
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				1 703,61	1 703,61		
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00

			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	548 106,00	548 106,00	-	548 106,00	548 106,00		100,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 723,00	70 723,00	-	64 232,76	64 232,76		90,82
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 000,00	1 000,00		
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 723,00	70 723,00	-	63 232,76	63 232,76		89,41
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 750,00	423 750,00	-	422 251,72	422 251,72		99,65
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 150,00	278 150,00	-	265 545,90	265 545,90		95,47
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	145 600,00	145 600,00	-	156 705,82	156 705,82		107,63
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 221,00	48 221,00	-	48 221,00	48 221,00		100,00
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 221,00	48 221,00	-	48 221,00	48 221,00	0,00	100,00

		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 138,80	133 138,80	-	131 934,80	131 934,80	99,10
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	130 873,49	130 873,49	-	129 685,67	129 685,67	99,09
		2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy)	2 265,31	2 265,31		2 249,13	2 249,13	99,29
		80195	Pozostała działalność	23 418,20	23 418,20	-	23 418,20	23 418,20	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (wpłaty Poznaj Polskę, nagroda kuratora)	13 418,20	13 418,20		13 418,20	13 418,20	100,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Poznaj Polskę)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
14	851		Ochrona zdrowia	390,00	390,00	-	406,36	406,36	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	16,36	16,36	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				16,36	16,36	
		85195	Pozostała działalność	390,00	390,00	-	390,00	390,00	100,00

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	390,00	390,00	390,00	390,00		100,00	
15	852			Pomoc społeczna	3 617 018,20	3 432 018,20	185 000,00	3 538 836,80	3 353 836,80	185 000,00	97,84
		85202		Domy pomocy społecznej	233 750,00	233 750,00	-	189 100,47	189 100,47		80,90
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00		12 501,16	12 501,16		56,82
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	201 650,00	201 650,00	-	174 762,00	174 762,00		86,67
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00		1 837,31	1 837,31		18,19
		85203		Ośrodki wsparcia	1 479 426,08	1 294 426,08	185 000,00	1 482 374,71	1 297 374,71	185 000,00	100,20
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				2 948,63	2 948,63		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 294 426,08	1 294 426,08	-	1 294 426,08	1 294 426,08		100,00

			6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON-zakup mikrobusu do przewozu uczestników z ŚDS w Nowej Dębce)	135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00	100,00
			6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (zakup mikrobusu na potrzeby ŚDS w Nowej Dębce)	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	47 981,00	47 981,00	-	47 343,45	47 343,45		98,67
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 981,00	47 981,00	-	47 343,45	47 343,45		98,67
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 078,00	236 078,00	-	215 203,43	215 203,43	0,00	91,16
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	500,00	500,00		153,10	153,10	0,00	30,62

			komorniczej i kosztów upomnień							
		0970	wpływy z różnych dochodów (udzielenie schronienia dla bezdomnych)	25 117,00	25 117,00	-	12 915,00	12 915,00	0,00	51,42
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 461,00	210 461,00	-	202 135,33	202 135,33		96,04
	85216		Zasiłki stałe	555 238,00	555 238,00	-	552 415,11	552 415,11		99,49
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		4 146,46	4 146,46		82,93
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	550 238,00	550 238,00	-	548 268,65	548 268,65		99,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 255,00	406 255,00	-	396 410,48	396 410,48		97,58
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 860,00	8 860,00	-	5 260,07	5 260,07		59,37
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	154 186,00	154 186,00	-	154 186,00	154 186,00		100,00
		2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 209,00	243 209,00	-	236 964,41	236 964,41		97,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 052,12	241 052,12	-	242 572,18	242 572,18		100,63
		0830	wpływy z usług (specj.usł.op.)	14 700,00	14 700,00		27 184,41	27 184,41		184,93

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	195 054,00	195 054,00	-	185 973,18	185 973,18	95,34
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 298,12	31 298,12	-	28 906,68	28 906,68	92,36
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu 5% Specj.Ust.Opiekuńcze)				507,91	507,91	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 400,00	379 400,00	-	379 400,00	379 400,00	100,00
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	379 400,00	379 400,00		379 400,00	379 400,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	37 838,00	37 838,00	-	34 016,97	34 016,97	89,90
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				1,07	1,07	
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 200,00	31 200,00		27 913,40	27 913,40	89,47
			2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	6 638,00	6 638,00		6 102,50	6 102,50	91,93

16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 319,07	242 319,07	-	224 534,86	224 534,86	92,66
		85395		Pozostała działalność	242 319,07	242 319,07	-	224 534,86	224 534,86	92,66
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				29,92	29,92	
			2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300+, 40 zł)	42 434,00	42 434,00		42 434,00	42 434,00	100,00
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy - 186 660 zł, dodatek elektryczny - 6 120 zł, refundacja podatku Vat- 7 105,07 zł)	199 885,07	199 885,07		182 070,94	182 070,94	91,09
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 345,00	70 345,00	-	30 172,32	30 172,32	42,89
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 345,00	60 345,00	-	30 172,32	30 172,32	50,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	53 000,00	53 000,00		23 272,32	23 272,32	43,91
			2040	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 345,00	7 345,00		6 900,00	6 900,00	93,94
		85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	-

			2100	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-		
18	855			Rodzina	7 841 771,81	7 841 771,81	-	7 635 719,51	7 635 719,51	0,00	97,37
		85501		Świadczenia wychowawcze	32 500,00	32 500,00	-	8 157,18	8 157,18		25,10
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		1 521,56	1 521,56		60,86
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	-	6 635,62	6 635,62		22,12
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 383 769,69	7 383 769,69	-	7 161 627,89	7 161 627,89		96,99
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	-	1 158,26	1 158,26		77,22
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	7 258 550,00	7 258 550,00	-	7 042 107,71	7 042 107,71		97,02

			2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 719,69	23 719,69		23 719,69	23 719,69		100,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	70 000,00	70 000,00	-	78 770,82	78 770,82		112,53
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	-	15 871,41	15 871,41		52,90
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 562,00	3 562,00	-	3 475,29	3 475,29		97,57
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 562,00	3 562,00	-	3 466,84	3 466,84		97,33

			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu 5% KDR)				8,45	8,45		
		85504		Wspieranie rodziny	25 179,12	25 179,12	-	25 179,12	25 179,12		100,00
			2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny)	25 179,12	25 179,12	-	25 179,12	25 179,12		100,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	147 933,00	147 933,00	-	143 827,76	143 827,76		97,22
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	147 933,00	147 933,00	-	143 827,76	143 827,76		97,22
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 000,00	235 000,00	-	279 916,10	279 916,10		119,11
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	235 000,00	235 000,00	-	278 756,90	278 756,90		118,62
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				1 159,20	1 159,20		

		85595		Pozostała działalność	13 828,00	13 828,00	-	13 536,17	13 536,17	97,89	
			2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne Ukraina)	13 828,00	13 828,00	-	13 536,17	13 536,17	97,89	
19	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 136 495,72	7 122 602,00	5 013 893,72	14 422 005,64	9 520 395,39	4 901 610,25	118,83
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	4 496 043,00	81 450,00	4 414 593,00	4 500 218,10	85 625,10	4 414 593,00	100,09
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 450,00	47 450,00		47 454,71	47 454,71	100,01	
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00	100,00	
			0970	wpływy z różnych dochodów				4 170,39	4 170,39		
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba)	4 414 593,00		4 414 593,00	4 414 593,00		4 414 593,00	100,00
		90002		Gospodarka odpadami	5 800 000,00	5 800 000,00	-	5 803 702,19	5 803 702,19	0,00	100,06
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 800 000,00	5 800 000,00	-	5 789 120,97	5 789 120,97	99,81	
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 288,64	5 288,64		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				9 292,58	9 292,58		

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 100,00	64 100,00	-	45 916,21	45 916,21	0,00	71,63
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				139,58	139,58		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				225,00	225,00		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	6 100,00		6 142,86	6 142,86		100,70
		0970	wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	23 000,00	23 000,00	-	25 408,77	25 408,77		110,47
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze)	35 000,00	35 000,00		14 000,00	14 000,00		40,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 917,00	9 917,00	-	16 670,47	16 670,47	0,00	168,10
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 517,00	5 517,00	-	7 393,80	7 393,80		134,02
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00		9 276,67	9 276,67		210,83
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 199 131,72	1 167 135,00	31 996,72	3 600 073,67	3 568 076,95	31 996,72	300,22
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	1 167 135,00	1 167 135,00	-	3 568 076,95	3 568 076,95		305,71

			6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu-WFOŚiGW)	31 996,72		31 996,72	31 996,72		31 996,72	100,00
		90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	455 021,32	0,79	455 020,53	
			0400	wpływy z opłaty produktowej	-		-	0,79	0,79		
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	-	-	-	65 727,21	181,68	65 545,53	
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków 10% retencja wody)	-		-	181,68	181,68		
		90095		Pozostała działalność	567 304,00	-	567 304,00	455 242,53	222,00	455 020,53	80,25
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż trylinki)	80 000,00		80 000,00	65 545,53		65 545,53	81,93
			0970	wpływy z różnych dochodów				222,00	222,00		

			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie)	97 829,00		97 829,00	0,00			-
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tamowska Wola, Jadachy i Cygany)	171 590,00		171 590,00	171 590,00		171 590,00	100,00

			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny)	179 885,00	-	179 885,00	179 885,00	179 885,00	100,00
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa placu zabaw Nowa Dęba-refundacja, zadanie z roku 2022)	38 000,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 447,00	58 447,00	-	59 333,54	59 333,54	0,00
		92195		Pozostała działalność	58 447,00	58 447,00	-	59 333,54	59 333,54	101,52
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00		20 165,73	20 165,73	87,68
			0920	wpływy z pozostałych odsetek				5,88	5,88	

			0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię z pomieszczeń wynajmowanych w Domach Ludowych)	4 000,00	4 000,00		7 794,49	7 794,49		194,86
			2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Sprawiedliwości- KGW)	20 000,00	20 000,00		19 920,44	19 920,44		99,60
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Stworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Rozalin poprzez zakup wyposażenia Domu Ludowego)	11 447,00	11 447,00		11 447,00	11 447,00		100,00
21	926			Kultura fizyczna	1 513 954,00	1 183 200,00	330 754,00	1 452 484,92	1 211 166,92	241 318,00	95,94
		92601		Obiekty sportowe	330 754,00	-	330 754,00	243 382,68	2 064,68	241 318,00	73,58
			0970	wpływy z różnych dochodów				2 064,68	2 064,68		
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne)	50 301,00	-	50 301,00	40 895,00		40 895,00	81,30

			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni)	280 453,00		280 453,00	200 423,00		200 423,00	71,46
		92604		Institucje kultury fizycznej	1 183 200,00	1 183 200,00	-	1 203 048,67	1 203 048,67	0,00	101,68
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 100,00	48 100,00	-	46 453,28	46 453,28		96,58
			0830	wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię 411.000 zł, nauka pływania indywidualna 45.000 zł, nauka pływania szkolna- 80.000 zł, opłata trenerska sekcja pływacka-72.000 zł, opłata za aerobik w wodzie - 5.000 zł), korty - 58 100 zł	1 130 200,00	1 130 200,00	-	1 150 949,98	1 150 949,98		101,84
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 100,00		4 863,47	4 863,47		118,62
			0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		781,94	781,94		97,74
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-			6 053,57	6 053,57	0,00	
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		-	2 486,57	2 486,57		

			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 567,00	3 567,00			
				Razem:	111 273 296,22	92 373 308,67	18 899 987,55	105 961 078,16	87 732 330,50	18 228 747,66	95,23

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Nowa Dęba

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach %	Udział % w dochodach ogółem
Dotacje i dochody celowe	23 955 318,87	13 027 778,65	12 669 382,56	97,25	14,44
Subwencja	16 971 389,00	21 536 316,90	21 536 316,90	100	20,33
Udziały w PIT i CIT	13 554 416,00	16 027 364,57	16 026 563,44	100	15,13
Wpływy z podatków	24 026 700,00	26 728 387,85	23 016 908,67	86,11	21,72
Pozostałe dochody	13 927 660,00	16 806 534,75	15 727 125,97	93,58	17,93
RAZEM Dochody bieżące	92 435 483,87	92 373 308,67	87 732 330,50	98,19	95,21

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 027 778,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 669 382,56 zł, co stanowi 97,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 9 649 214,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 219 682 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 800 485,76 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 251 837,29 zł
- Pomoc społeczna – 3 111 619,68 zł;
- Oświata i wychowanie – 856 494,56 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 337 666,40 zł
- Różne rozliczenia (niezrealizowane wydatki niewygasające z roku 2022) – 265 679,00 zł
- Administracja publiczna – 207 212,02 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 536 316,90 zł, i zrealizowane w 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 514 165 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 075 310 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej 4 491 753,90 zł
- dochody z subwencji równoważącej 455 088 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 554 416 zł i zrealizowane w 2023 roku w 100%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 377 299 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 177 117 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023 roku obejmował 203 podatników osób prawnych zaś dla podatników będących osobami fizycznymi wydano 6557 decyzje wymiarowe oraz 538 decyzje zmieniające.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 014 917,25 zł, co stanowi 85,08 % realizacji planu wynoszącego 24 701 000 zł, w tym 17 686 284,37 zł od osób prawnych i 3 328 632,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 065,214,93 zł, w tym 3 872 176,67 zł od osób prawnych i 193 038,26 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 409,38 zł w tym osoby prawne 3 667,13 zł, osoby fizyczne 21 742,25 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 752 746,41 zł.

W roku 2023 zastosowano ulgi podatkowe:

- umorzono podatek na kwotę 50 179,71 zł, w tym osoby fizyczne 1 774,71 zł, osoby prawne 48 405 zł.

- zwolnienie z podatku (Uchwała RM Nr XXV/204/08 z 29.10.2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – obiekty p-poz – 10 podatników) – 39 405 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 371 526,06 zł, co stanowi 93,47% realizacji planu wynoszącego 397 500 zł, w tym 7 190 zł od osób prawnych i 364 336,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 230,09 zł, w tym 8 311 zł od osób prawnych i 37 919,09 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 577,57 zł w tym osoby prawne 23 zł, osoby fizyczne 6 554,57 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym stosowała maksymalne stawki.

W roku 2023 zastosowano ulgi podatkowe:

- umorzono podatek na kwotę 331 zł, w tym osoby fizyczne 331 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 339 128,09 zł, co stanowi 92,36% realizacji planu wynoszącego 367 200 zł, w tym 331 731 zł od osób prawnych i 7 397 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 357,52 zł, w tym 27 zł od osób prawnych i 330,52 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 176,71 zł w tym osoby prawne 73 zł, osoby fizyczne 103,71 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym stosowała maksymalne stawki.

W roku 2023 nie zastosowano ulg podatkowych.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na 31 grudnia 2023 roku obejmował 60 podatników, w tym 38 osoby fizyczne i 22 osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 250 610,96 zł, co stanowi 113,91% realizacji planu wynoszącego 220 000 zł, w tym 126 339,45 zł od osób prawnych i 124 271,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 71 754,61 zł, w tym 43 299,80 zł od osób prawnych i 28 454,81 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 951,36 zł w tym osoby prawne 572 zł, osoby fizyczne 379,36 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 376 005,92 zł.

W roku 2023 nie zastosowano ulg podatkowych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 919,47 zł, co stanowi 157,66% realizacji planu wynoszącego 12 000 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 168,99 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 314 zł, co stanowi 112,13% realizacji planu wynoszącego 85 000 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 362 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 688 948,71 zł, co stanowi 103,81% realizacji planu wynoszącego 663 687,85 zł, w tym 15 542 zł od osób prawnych i 673 406,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 337,58 zł, w tym 337,58 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 893 zł, co stanowi 163,16% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 369,06 zł, co stanowi 95,62% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 579,20 zł, co stanowi 57,99% realizacji planu wynoszącego 220 000 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje za odpady komunalne dotyczą:

- 117 nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, które obejmują 250 mieszkańców (bez kompostownika) ;
- 2554 nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, które obejmują 2 831 mieszkańców (z kompostownikiem);
- 83 nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, które obejmują 4 902 mieszkańców;

- 412 nieruchomości niezamieszkałych.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 789 120,97 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu wynoszącego 5 800 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 199 372,62 zł, a nadpłaty 21 563,30 zł.

Gmina stosuje ulgę z tytułu posiadania kompostownika.

W roku 2023 zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty na kwotę 2 975 zł.

Windykacja i Egzekucja:

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

W stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 145 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 300746,20 zł. Zastosowane środki windykacyjne spowodowały wpływ do budżetu gminy na ogólną kwotę 217 115,85 zł.

Zaległości zahipotekowane na dzień 31 grudnia 2023 roku to 23 756,11 zł.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu dokonał w 2023 roku 5 wpisów hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zaległości na łączną kwotę 76 012,23 zł.

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

- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. w upadłości (majątek sprzedany);
- Dezal Plus Sp. z o.o. w upadłości (majątek sprzedany);
- Inver-Pol Sp. z o.o. w upadłości (majątek sprzedany);
- Hyperion S.A. (budowle na obiektach publicznych);
- Erwico Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (majątek sprzedany);
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tarbud 1 w likwidacji;
- Wytwórnia Rurkowych Elementów Grzejnych „Unidez” Sp. z o.o. w upadłości (majątek sprzedany)

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W stosunku do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono 124 tytułów wykonawczych na kwotę: 67 451,44 zł. Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia bezpośrednio od podatników oraz do wyegzekwowania przez inne organy egzekucyjne w łącznej wysokości 53 890,80 zł.

Zaległości zahipotekowane na dzień 31 grudnia 2022 roku to 9 258,79 zł.

3. Podatek od środków transportowych

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 52 464,95 zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 42 126,41 zł. Zaległość objęta zastawem skarbowym to 43 032,80 zł.

Postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do 1 osoby fizycznej (pojazdy sprzedane, plan podziału).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 54 982,71 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 51 637,71 zł, w tym: umorzenie należność główna– 50 179,10 zł, odsetki 1 458 zł,
- w podatku leśnym – brak ulg,

- w podatku rolnym – 370 zł (umorzenie należność główna - 331,00 zł, odsetki 39 zł),
- w podatku od środków transportowych – brak ulg,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – rozłożenie na raty 2 975 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w stosunku do osób prawnych podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie wyniosły 39 405 zł i obejmowały zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowa Dęba w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 228 747,66 zł, tj. w 96,45% w stosunku do planu wynoszącego 18 899 987,55 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 458 827,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 972 760,06 zł, co stanowi 66,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 965 617,84 zł (sprzedaż działek, lokali mieszkalnych, drewna, trylinki);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 142,22 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 436 160,38 zł, natomiast zrealizowane w 2023 roku w kwocie 17 248 845,38 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu.

W 2023 roku Gmina uzyskała dotacje na realizację zadań w obszarze:

- w ramach działu Transport i Łączność na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do TSSE ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie” -2 700 000 zł. Środki pochodzą z Funduszu celowego Lasów Państwowych w kwocie 2 500 000 zł oraz z pomocy finansowej od Powiatu Tarnobrzskiego w kwocie 200 000 zł oraz refundacja wydatków z roku 2022 na zadanie pn. Budowa drogi ul. Ogrodowa” 1 000 000 zł.
- w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa na wniesienie udziałów do nowo utworzonej spółki komunalnej KZN Ziemi Podkarpackiej ”- 3 000 000 zł. Realizacja wydatków w roku 2023.
- w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie inwestycyjne pn.
 - „Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Jadachy”- 199 950 zł. Realizacja wydatków w roku 2023.
 - zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP Poręby Dębskie – 44 200 zł;
 - zakup miniciągnika na potrzeby OSP w sołectwie Rozalin – 15 000 zł.
- w ramach działu Różne rozliczenia kwota 310 852,41 zł, w tym kwota 46 784,65 zł, jako rozliczenie Funduszu Sołeckiego z roku 2022 oraz kwota 264 067,76 zł jako niezrealizowane wydatki niewygasające roku 2022.
- w ramach działu Oświata i wychowanie na zadanie inwestycyjne pn.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej kwota 3 256 530,73 (Polski Ład)
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce kwota 1 459 929,52 zł (Polski Ład)
 - w ramach działu Pomoc społeczna na zadanie inwestycyjne: „zakup mikrobusu do przewozu uczestników z ŚDS w Nowej Dębie” kwota 185 000 zł, w tym środki pochodzące z PFRON 135 000 zł oraz dotacja od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 50 000 zł;
 - w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne:
 - „Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba w kwocie 4 414 593 zł (Polski Ład);
 - „usuwanie azbestu” w kwocie 31 996,72 zł. Środki pochodziły z WFOŚiGW;
 - „Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany” – w kwocie 171 590 zł;
 - „Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny” w kwocie 179 885 zł;
 - „Budowa placu zabaw Nowa Dęba” w kwocie 38 000 zł. Refundacja wydatków z roku 2022.
 - w ramach działu Kultura fizyczna na zadanie inwestycyjne:
 - „Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne” - kwota 40 895,00 zł;
 - „Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni” - kwota 200 423 zł.

WYDATKI

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 126 901 828,94 zł, z czego wykonanie wyniosło 115 293 931,58 zł, co stanowiło 90,85% planu po zmianach.

W ramach wydatków wyodrębnia się

- wydatki bieżące, które na plan 90 947 151,62 zł zostały zrealizowane w kwocie 85 530 536,14 zł, tj. 94,04%,
- wydatki majątkowe na plan 35 954 677,32 zł zostały zrealizowane na kwotę 29 763 395,44 zł, tj. w 82,78%.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	433 814,40	421 290,47	97,11
		01008		Melioracje wodne	42 548,00	31 051,05	72,98
				Wydatki bieżące	42 548,00	31 051,05	72,98
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	42 548,00	31 051,05	72,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 034,97	77,46
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	905,27	99,48
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,70	99,77
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym: 1. Fund. soł. Alfredówka-4 000 zł-wykoszenie trawy)	5 460,00	4 000,00	73,26
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 048,00	26 016,08	72,17
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 448,91	68,11
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 710,60	57,02
			4300	zakup usług pozostałych	5 350,00	0,00	-
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 538,00	3 198,00	90,39
			4430	różne opłaty i składki	15 660,00	15 658,57	99,99
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadanie konserwacja rowów)	15 000,00	15 000,00	100,00

		01030	Izby rolnicze	7 950,00	7 431,72	93,48
			Wydatki bieżące	7 950,00	7 431,72	93,48
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	7 950,00	7 431,72	93,48
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 950,00	7 431,72	93,48
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 650,00	110 141,30	99,54
			Wydatki bieżące	110 650,00	110 141,30	99,54
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 650,00	110 141,30	99,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 150,00	110 141,30	99,99
		4270	zakup usług remontowych (w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Cygany, dz. nr ewid. 558)	108 150,00	108 141,30	99,99
		4300	zakup usług pozostałych(w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Cygany, dz. nr ewid. 558)	2 000,00	2 000,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	257 666,40	257 666,40	100,00
			Wydatki bieżące	257 666,40	257 666,40	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	257 666,40	257 666,40	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789,50	2 789,50	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 333,33	2 333,33	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	399,00	399,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	57,17	57,17	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 876,90	254 876,90	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	248,04	248,04	100,00

			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	2 014,73	2 014,73	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	252 614,13	252 614,13	100,00
2	020			Leśnictwo	81 000,00	65 760,16	81,19
		02095		Pozostała działalność	81 000,00	65 760,16	81,19
				Wydatki bieżące	81 000,00	65 760,16	81,19
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	65 760,16	81,19
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00	43 797,52	88,48
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 045,52	74,20
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	296,87	49,48
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	38 455,13	91,34
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500,00	21 962,64	69,72
			4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	21 962,64	69,72
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 694 100,00	1 205 177,05	71,14
		40095		Pozostała działalność	1 694 100,00	1 205 177,05	71,14
				Wydatki bieżące	1 694 100,00	1 205 177,05	71,14
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 694 100,00	1 205 177,05	71,14
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00	18 700,84	93,97
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 477,86	99,86
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 824,71	94,16
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	324,39	81,10
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	73,88	7,39
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 674 200,00	1 186 476,21	70,87
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 359 000,00	1 047 980,57	77,11
			4300	zakup usług pozostałych	315 200,00	138 495,64	43,94

4	600			Transport i łączność	16 061 252,11	11 899 133,99	74,09
		60004		Lokalny transport zbiorowy	173 447,45	173 377,25	99,96
				Wydatki bieżące	173 447,45	173 377,25	99,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	173 447,45	173 377,25	99,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	2 160,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	2 160,00	2 160,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 287,45	171 217,25	99,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	287,45	287,45	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	171 000,00	170 929,80	99,96
		60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	100 000,00	35,71
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	280 000,00	100 000,00	35,71
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie)	180 000,00	0,00	-
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzieskiego, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R Stale do drogi nr 9 w m. Alfredówka)	100 000,00	100 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	15 378 775,66	11 411 485,03	74,20
				Wydatki bieżące	1 049 899,66	891 965,32	84,96
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 049 899,66	891 965,32	84,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 100,00	48 776,83	93,62
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 633,03	73,70

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	42 143,80	97,78
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 799,66	843 188,49	84,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 973,99	15 287,22	56,67
		4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. Fund.sol. Jadachy - 541,10 zł-remont drogi między Jadachami i Cyganami 2. śr.sol. Jadachy - 5 400 zł, w tym 400-remont drogi między Jadachy i Cygany, 5000 zł dofinansowanie dla sol. Cygan na wykonanie remontu drogi między sol. Jadachy i Cygany, 3. ul. Strażacka-14 500 zł, śr. Sol. Cygany 4 953,90 remont dróg, śr.os. Dęba - 4 500-zakup kamienia do wykonania dróg na terenie osiedla)	337 395,00	327 967,08	97,21
		4300	zakup usług pozostałych (śr.sol. Jadachy-487,67 zł-koszenie poboczy)	619 387,67	485 891,26	78,45
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 043,00	14 042,93	100,00
			Wydatki majątkowe	14 328 876,00	10 519 519,71	73,41
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 328 876,00	10 519 519,71	73,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: 1. śr.os. Buda Stalowska - 17 017,26 zł-wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do domów, 2.ul. Szkolna -100 000 zł, Działowa -Środkowa 115 000 zł, Spacerowa - 120 000 zł Strażacka-45 000 zł , DK9-Lipowa Chmielów-100 000 zł, 3. m. Alfredówka- 17.000 zł-nawiertki, 4.Wądół -50 000 zł)	958 440,00	945 320,78	98,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów-PT-Kolnica))	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka, w tym śr.sol. Cygany 50 000 zł)	145 958,90	121 075,00	82,95

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa drogi gminnej w Ogrodzie łączącej ul. Sikorskiego i ul. Leśną wraz z oświetleniem i odwodnieniem)	12 300,00		-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie przepustów na działkach budowlanych w Cyganach, w tym śr.sol. Cygany 37 000 zł)	37 000,00		-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi, nr dz. 411 w m. Cygany, w tym Fund.sol. Cygany 49 041,10 zł)	103 541,10	102 250,80	98,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wśłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy)	20 000,00		-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych os.Północ-PT) zmiana nazwy Budowa dróg gminnych os.Północ)	82 120,00	82 120,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Cichej do stacji PKP-PT w tym śr.os. Dęba - 36 041,10 zł)	36 300,00	36 237,46	99,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze-PT)	50 000,00	49 812,90	99,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń)	385 000,00	383 244,64	99,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	95 448,00	95 448,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba)	94 768,00	94 710,00	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	12 248 000,00	8 549 300,43	69,80

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika-PT w tym: Fund.sol. Tarnowska Wola - 30 000 zł)	30 000,00	29 999,70	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	229 029,00	214 271,71	93,56
			Wydatki bieżące	229 029,00	214 271,71	93,56
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	229 029,00	214 271,71	93,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 785,00	34 796,91	97,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 753,04	97,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	57,17	95,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 925,00	32 986,70	97,23
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 244,00	179 474,80	92,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	138,58	13,86
		4260	zakup energii	27 000,00	26 795,23	99,24
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	10 951,65	84,24
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 147,36	62,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 339,44	86,79
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 700,00	128 558,54	94,04
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00	100,00
5	630		Turystyka	71 500,00	71 453,61	99,94
	63095		Pozostała działalność	71 500,00	71 453,61	99,94
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 958,61	97,93
			z tego			
			1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 958,61	97,93

			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	1 958,61	97,93
		2360				
			Wydatki majątkowe	69 500,00	69 495,00	99,99
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 500,00	69 495,00	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Nowej Dęby poprzez zagospodarowanie terenów Nad Zalewem)	69 500,00	69 495,00	99,99
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 953 200,00	6 386 451,08	91,85
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 885 200,00	3 698 517,56	95,20
			Wydatki bieżące	735 200,00	613 168,50	83,40
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	735 200,00	613 168,50	83,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	3 000,00	33,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.sol. Cygany - 220 zł)	720,00		-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym śr.sol. Cygany - 1 280 zł - koszenie działek budowlanych w Cyganach)	8 280,00	3 000,00	36,23
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 200,00	610 168,50	84,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	79,00	1,58
		4260	zakup energii	310 000,00	272 437,48	87,88
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	20 785,67	69,29
		4300	zakup usług pozostałych	166 800,00	134 669,89	80,74
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	135,43	22,57
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-	-

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 200,00	161 424,03	97,13
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	7 427,00	50,87
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 210,00	88,07
			Wydatki majątkowe	3 150 000,00	3 085 349,06	97,95
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000,00	3 085 349,06	97,95
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (wniesienie wkładu do nowej spółki SIM 60.000 udz x 500zł)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	150 000,00	85 349,06	56,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 068 000,00	2 687 933,52	87,61
			Wydatki bieżące	3 068 000,00	2 687 933,52	87,61
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 068 000,00	2 687 933,52	87,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	10 500,00	63,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 500,00	63,64
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 051 500,00	2 677 433,52	87,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	11 729,12	14,66
		4260	zakup energii	1 211 800,00	1 196 673,78	98,75
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	73 045,64	73,05
		4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	652 593,93	93,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 958,01	87,96
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	830 000,00	627 972,06	75,66

		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	33 120,00	87,85
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 500,00	78 340,98	92,71
6	710		Działalność usługowa	385 000,00	168 046,59	43,65
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	256 500,00	62 552,53	24,39
			Wydatki bieżące	256 500,00	62 552,53	24,39
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	256 500,00	62 552,53	24,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 400,00	57 452,53	22,85
		4300	zakup usług pozostałych	251 400,00	57 452,53	22,85
		71035	Cmentarze	128 500,00	105 494,06	82,10
			Wydatki bieżące	128 500,00	105 494,06	82,10
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	128 500,00	105 494,06	82,10
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 500,00	105 494,06	82,10
		4300	zakup usług pozostałych	128 500,00	105 494,06	82,10
7	750		Administracja publiczna	9 042 130,61	8 693 869,02	96,15
		75011	Urzędy wojewódzkie	637 775,00	623 558,82	97,77
			Wydatki bieżące	637 775,00	623 558,82	97,77
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	637 775,00	623 558,82	97,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 269,00	588 995,99	97,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. -132 156,99 zł, zad.wł. - 343 353,74 zł)	486 592,69	475 510,73	97,72
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.- 13 674,54 zł, zad.wł -13 084,98 zł)	26 759,54	26 759,52	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. -33 000 zł, zad.wł.-44 043,76 zł)	77 044,00	77 043,76	100,00

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.-3 819,74 zł, zad.wł.-4 056,47 zł)	10 067,00	7 876,21	78,24
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (zad.zlec. -1 805,77 zł)	1 805,77	1 805,77	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 506,00	34 562,83	97,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.-5 000 zł, zad.wł. 4 752,94 zł)	9 753,00	9 752,94	100,00
		4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.gm.)	360,00	360,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych(zad.zlec.-300 zł)	300,00	300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.-5 000 zł, zad.wł. -3 953,34 zł)	8 954,00	8 953,34	99,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.-856,08 zł)	1 000,00	856,08	85,61
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.-248,90 zł)	1 000,00	248,90	24,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.-10 000 zł, zad.wł. -3 152,57 zł)	13 200,00	13 152,57	99,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec- 939 zł)	939,00	939,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 300,00	146 195,28	79,76
			Wydatki bieżące	183 300,00	146 195,28	79,76
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	85 200,00	56 484,28	66,30
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200,00	56 484,28	66,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 225,00	2 045,00	8,11
		4300	zakup usług pozostałych	57 455,00	52 022,80	90,55
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 216,48	99,84

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 100,00	89 711,00	91,45
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	98 100,00	89 711,00	91,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 408 422,00	6 207 640,48	96,87
			Wydatki bieżące	6 368 322,00	6 167 845,12	96,85
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 348 322,00	6 152 194,51	96,91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 349 322,00	5 236 572,41	97,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: audytor wewnętrzny)	4 217 023,40	4 153 280,15	98,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 298,60	279 298,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	719 800,00	704 656,85	97,90
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	69 383,71	68,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 270,00	91,70
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 683,10	98,42
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 000,00	915 622,10	91,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	139 548,26	78,40
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	6 104,61	87,21
		4260	zakup energii	145 300,00	142 025,39	97,75
		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	22 176,00	82,13
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 953,00	49,22
		4300	zakup usług pozostałych	393 500,00	376 353,32	95,64
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 544,25	84,65
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	-

		4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 194,14	99,94
		4430	różne opłaty i składki	18 980,00	15 290,09	80,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	104 749,63	97,90
		4480	podatek od nieruchomości	20 600,00	19 963,00	96,91
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 517,00	97,16
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	23 100,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	420,00	419,00	99,76
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 900,00	8 515,11	86,01
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 169,30	94,46
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 650,61	78,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	15 650,61	78,25
			Wydatki majątkowe	40 100,00	39 795,36	99,24
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 100,00	39 795,36	99,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowej Dębie)	40 100,00	39 795,36	99,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	66 908,76	98,98
			Wydatki bieżące	67 600,00	66 908,76	98,98
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	67 600,00	66 908,76	98,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	8 200,00	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 400,00	58 708,76	98,84

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 989,78	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	30 400,00	30 398,98	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	32,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	858 655,00	845 078,15	98,42
			Wydatki bieżące	858 655,00	845 078,15	98,42
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	858 655,00	845 078,15	98,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 205,00	750 452,39	99,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	596 221,24	99,54
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 205,00	38 204,73	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	105 292,31	97,58
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 534,11	99,13
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,43
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 450,00	94 625,76	92,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 388,88	99,46
		4260	zakup energii	17 100,00	14 158,08	82,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 050,00	24 480,97	90,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 101,10	96,91
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 589,76	96,27
		4410	podróże krajowe służbowe	100,00		-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 291,97	99,95
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	778,00	77,80
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 640,00	97,78

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 932,00	73,30
	75095		Pozostała działalność	886 378,61	804 487,53	90,76
			Wydatki bieżące	335 389,00	263 495,03	78,56
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	215 389,00	158 071,52	73,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 389,00	120 166,54	68,91
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00	30 562,23	43,66
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00	9 078,00	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	71 994,90	93,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6 340,12	49,15
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 780,29	35,61
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	411,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000,00	37 904,98	92,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	367,09	40,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	836,00	83,60
		4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	24 000,00	23 493,60	97,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 614,73	75,65
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 593,56	95,48
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 300,00	94 723,51	86,66
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 636,51	72,73
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	104 300,00	91 087,00	87,33
			3) dotacje na zadania bieżące	10 700,00	10 700,00	100,00

			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027)	3 000,00	3 000,00	100,00
			2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia)	7 700,00	7 700,00	100,00
				Wydatki majątkowe	550 989,61	540 992,50	98,19
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 989,61	540 992,50	98,19
				a) środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	520 989,61	520 989,61	100,00
			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	520 989,61	520 989,61	100,00
			6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)-k.kwalifik.b.gm.	20 000,00	12 502,89	62,51
			6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)-k.niekwalifik.b.gm.	10 000,00	7 500,00	75,00
8	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	154 487,00	154 487,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	100,00
				Wydatki bieżące	3 893,00	3 893,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 893,00	3 893,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893,00	3 893,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 280,00	3 280,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	563,00	563,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00	50,00	100,00

		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	149 640,00	149 640,00	100,00
			Wydatki bieżące	149 640,00	149 640,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 200,00	55 200,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 195,47	44 195,47	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	5 625,90	5 625,90	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	562,32	562,32	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	37 900,00	37 900,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	107,25	107,25	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 004,53	11 004,53	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	8 884,25	8 884,25	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 443,78	1 443,78	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	676,50	676,50	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 440,00	94 440,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członkowie komisji-88 200 zł, mężowie zaufania - 6 240 zł)	94 440,00	94 440,00	100,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
			Wydatki bieżące	954,00	954,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	954,00	954,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954,00	954,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	954,00	954,00	100,00
9	752		Obrona narodowa	2 330,00	30,00	1,29
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	-	-
			Wydatki bieżące	2 300,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	-	-

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 900,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	350,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30,00	30,00	100,00
			Wydatki bieżące	30,00	30,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	30,00	30,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30,00	30,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	30,00	30,00	100,00
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 284,65	1 295 413,46	87,93
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego			
			1) dotacje na zadania majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup i montaż bramy wjazdowej na teren Komisariatu Policji w Nowej Debie)	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 323 454,73	1 187 807,87	89,75
			Wydatki bieżące	581 495,81	489 439,18	84,17
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	532 545,81	457 340,18	85,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 700,00	96 013,00	99,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 026,00	68,40
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	73,50

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 840,00	99,83
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 845,81	361 327,18	82,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fund. soł. Alfredówka - 2 000 zł, zakup kosiarki dla OSP, 2. Fund. soł. Tarnowska Wola-3 500 zł-zakup mundurów dla OSP Tarnowska Wola, , 4. Fund. soł. Jadachy 3000- ubrania wyjściowe dla OSP Jadachy, 5. śr. soł. Cygany -4 000 zł-organizacja 125 lecia OSP i Miejsko Gminnego Dnia Strażaka, 6. śr. os. Dęba 4 936,91-zakup naczyń i wyposażenia do remizy OSP Dęba, 7. 25.000-na wyposażenie OSP śr. od Starostwa Powiatowego)	162 563,03	119 441,64	73,47
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	674,65	67,47
		4260	zakup energii	86 240,00	79 205,64	91,84
		4270	zakup usług remontowych (w tym: Fund. soł. Rozalin - 3 400,00 zł-naprawa ogrodzenia placu remizy OSP w Rozalinie)	8 958,90	5 342,00	59,63
		4280	zakup usług zdrowotnych	26 850,00	16 020,00	59,66
		4300	zakup usług pozostałych (śr. os. Poręby Dębskie - 7000 zł monitoring remiza)	111 973,88	103 944,68	92,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 726,87	90,90
		4410	podróże krajowe służbowe	60,00	55,20	92,00
		4430	różne opłaty i składki	32 000,00	30 748,50	96,09
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 168,00	99,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 150,00	30 299,00	64,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 150,00	30 299,00	64,26
			3) dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00

			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Nowa Dęba - 1800 zł)	1 800,00	1 800,00	100,00
				Wydatki majątkowe	741 958,92	698 368,69	94,12
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 958,92	698 368,69	94,12
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	14 760,00	14 758,77	99,99
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa instalacji elektrycznej w remizie OSP Poreby Dębskie, w tym: śr. os. Poreby Dębskie-38 041,10 zł-elektryka remiza)	152 041,10	150 992,09	99,31
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP Alfredówka)	14 000,00	5 658,00	40,41
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa remizy OSP w Chmielowie- PT w tym. Fund.sol. Chmielów - 19 041,10 zł)	24 041,10	23 499,00	97,75
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fund.sol. Rozalin - 20 000 zł)	105 000,00	104 999,99	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej - OSP Alfredówka, w tym Fund.sol. Alfredówka 13 000 zł)	16 800,00	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie klimatyzacji w remizie Poreby Dębskie)	10 000,00	-	-
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki-traktorka dla OSP Chmielów , w tym śr. sol. Chmielów 8 850 zł)	21 050,00	19 490,00	92,59
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup QUADA dla OSP Cygany, w tym śr. sol. Cygany 22 066,72 zł)	60 066,72	57 000,00	94,89
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP Poreby Dębskie)	60 200,00	60 073,20	99,79

		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Jadachy , w tym Fundusz Sprawiedliwości 200 000 zł, śr.wł. - 20 000 zł)	222 000,00	219 950,00	99,08
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup miniciągnika na potrzeby OSP w sołectwie Rozalin, w tym. Fun.soł.Rozalin 17 000 zł, śr. z Powiatu Tarnobrzeskiego - 15 000 zł)	42 000,00	41 947,64	99,88
	75414		Obrona cywilna	74 500,00	66 951,01	89,87
			Wydatki bieżące	74 500,00	66 951,01	89,87
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	74 500,00	66 951,01	89,87
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 500,00	66 951,01	89,87
		4260	zakup energii	37 000,00	35 268,69	95,32
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	15 422,26	83,36
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 260,06	95,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 314,23	30 638,89	46,91
			Wydatki bieżące	65 314,23	30 638,89	46,91
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	65 314,23	30 638,89	46,91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 214,23	30 638,89	46,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	-
		4350	zakup towarów	30 017,26	24 138,89	80,42
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zarządzanie lokalem, opłata śmieciowa, media)	30 196,97	6 500,00	21,53

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ekspertyza ichtiologa, budowlana)	1 600,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	15,69	15,69	100,00
			Wydatki bieżące	15,69	15,69	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	15,69	15,69	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,69	15,69	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy i wprowadzenie danych do RDK wraz z potwierdzeniem PZ dla osoby posiadającej numer Pesel)	15,69	15,69	100,00
11	757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 499 044,05	93,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 499 044,05	93,69
			Wydatki bieżące	1 600 000,00	1 499 044,05	93,69
			z tego			
			1) obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 499 044,05	93,69
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 499 044,05	93,69
12	758		Różne rozliczenia	520 512,00	250 512,43	48,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	250 512,43	92,78
			Wydatki bieżące	20 000,00	512,43	2,56
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	512,43	2,56
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	512,43	2,56
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	512,43	2,56
			Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
			z tego			

			1) wkłady spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKIM Sp. z o.o. w Nowej Dębie 500 udz x 500 zł)	250 000,00	250 000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 512,00	-	-
			Wydatki bieżące	250 512,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	250 512,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 512,00	-	-
		4810	rezerwy (ogólna)	36 012,00		-
		4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	10 500,00		
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	204 000,00		-
13	801		Oświata i wychowanie	40 676 243,80	39 625 552,93	97,42
		80101	Szkoły podstawowe	23 350 092,25	22 957 208,12	98,32
			Wydatki bieżące	17 545 132,00	17 160 556,41	97,81
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 191 958,00	16 809 717,12	97,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 810 758,42	14 596 292,48	98,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 948,42	2 044 911,11	95,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 473,00	156 400,03	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 294,00	2 049 809,27	99,83
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 339,00	213 228,87	96,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	750,00	40,54
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 206,00	29 992,44	78,50
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 313,00	165 313,00	100,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 310 822,00	9 204 563,10	98,86

		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	731 513,00	731 324,66	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 381 199,58	2 213 424,64	92,95
		4190	nagrody konkursowe	335,00	335,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (Narodowy program Czytelnictwa-8 000 zł)	211 723,00	185 613,03	87,67
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Narodowy Program Czytelnictwa-12000 zł, Aktywna Tablica - 35 000 zł)	112 300,00	109 721,19	97,70
		4260	zakup energii	704 413,00	669 490,87	95,04
		4270	zakup usług remontowych (w tym: Fund.sol. Alfredówka- 13 566,58 zł-renowacja boiska sportowego przy PSP w Alfredówce)	113 281,58	100 716,14	88,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 165,00	13 402,00	82,91
		4300	zakup usług pozostałych	581 777,00	508 543,87	87,41
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 689,00	6 756,56	77,76
		4410	podróże krajowe służbowe	3 270,00	2 186,96	66,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 138,00	527 135,02	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	99 048,00	87 417,00	88,26
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 107,00	68,86
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 174,00	350 839,29	99,34
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	353 174,00	350 839,29	99,34
			3) dotacje na zadania bieżące	123 500,00	121 725,65	98,56
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna SP w Alfredówce)	123 500,00	121 725,65	98,56
			Wydatki majątkowe	5 681 460,25	5 674 926,06	99,88
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 681 460,25	5 674 926,06	99,88

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	743 900,00	740 451,25	99,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Sali gimnastycznej SP Tarnowska Wola na potrzeby Zespołu Wychowania Przedszkolnego)	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce- wkład własny Polski Ład)	51 200,00	50 901,28	99,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Sali gimnastycznej przy SP Tarnowska Wola-PT)	96 000,00	95 940,00	99,94
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana pieca gazowego w SP Nr 2)- SP Nr 2	71 400,00	71 400,00	100,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	3 256 530,73	3 253 804,01	99,92
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	1 459 929,52	1 459 929,52	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 298,00	312 094,91	95,06
			Wydatki bieżące	328 298,00	312 094,91	95,06
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	303 916,00	290 594,83	95,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 580,00	272 336,42	96,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 027,00	39 274,92	93,45
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,00	5 226,28	88,04
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,90	20,90
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 750,00	213 710,51	96,81

		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 767,00	14 103,81	95,51
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 336,00	18 258,41	89,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 838,00	5 277,38	77,18
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930,00	1 915,37	99,24
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 068,00	11 065,66	99,98
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 382,00	21 500,08	88,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 382,00	21 500,08	88,18
	80104		Przedszkola	10 543 782,05	10 264 320,88	97,35
			Wydatki bieżące	10 483 782,05	10 204 323,72	97,33
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 828 290,40	4 646 575,87	96,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 753 883,40	3 700 655,51	98,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 500,00	1 021 673,05	99,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 750,00	66 131,85	97,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	503 100,00	498 548,85	99,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	44 584,69	89,71
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 320,00	8 368,67	89,79
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 686,99	26,87
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 311,00	55 311,00	100,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 901 552,40	1 875 241,02	98,62
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 650,00	128 109,39	95,85
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 407,00	945 920,36	88,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 018,00	94 247,55	99,19
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200,00	22 389,50	88,85

		4260	zakup energii	161 072,00	127 936,80	79,43
		4270	zakup usług remontowych	37 465,00	29 717,47	79,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 180,00	96,89
		4300	zakup usług pozostałych	90 191,00	78 399,78	86,93
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	513 200,00	443 339,63	86,39
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 269,16	81,92
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	328,90	32,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 291,00	125 289,57	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	19 272,00	96,84
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	550,00	52,38
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	7 780,76	52,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 850,00	7 780,76	52,40
			3) dotacje na zadania bieżące	5 640 641,65	5 549 967,09	98,39
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy" w Chmielowie)	5 640 641,65	5 549 967,09	98,39
			Wydatki majątkowe	60 000,00	59 997,16	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 997,16	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)	60 000,00	59 997,16	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	696 679,00	676 145,40	97,05
			Wydatki bieżące	696 679,00	676 145,40	97,05
			z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	677 674,00	657 819,42	97,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 148,00	634 977,89	97,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 193,00	180 346,91	98,45
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 089,00	13 771,62	97,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 122,00	98 315,31	95,34
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 674,00	10 926,32	93,60
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	85,48	44,99
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 649,00	29 649,00	100,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	290 223,00	281 405,41	96,96
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 008,00	20 477,84	97,48
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 526,00	22 841,53	93,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00	2 915,35	83,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 400,58	93,37
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 555,00	18 525,60	99,84
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 005,00	18 325,98	96,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 005,00	18 325,98	96,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 500,00	524 171,35	95,56
			Wydatki bieżące	548 500,00	524 171,35	95,56
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	548 500,00	524 171,35	95,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500,00	45 376,07	75,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 987,17	31,44
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	42 388,90	84,78

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 000,00	478 795,28	98,11
		4300	zakup usług pozostałych	488 000,00	478 795,28	98,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 200,00	49 579,04	42,30
			Wydatki bieżące	117 200,00	49 579,04	42,30
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	117 200,00	49 579,04	42,30
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 200,00	49 579,04	42,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	540,84	98,33
		4300	zakup usług pozostałych	18 408,00	18 407,20	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 242,00	30 631,00	31,18
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 389 024,00	1 355 950,09	97,62
			Wydatki bieżące	1 389 024,00	1 355 950,09	97,62
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 387 524,00	1 355 950,09	97,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 950,00	903 329,77	98,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	720 700,00	717 173,62	99,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 633,06	93,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 250,00	123 503,29	97,82
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	14 019,80	90,45
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 574,00	452 620,32	96,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 369,09	81,85
		4220	zakup środków żywności	423 750,00	412 529,70	97,35
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 824,00	23 721,53	99,57

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	-
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	453 291,00	401 096,51	88,49
			Wydatki bieżące	453 291,00	401 096,51	88,49
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	442 458,00	390 610,62	88,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 901,00	355 957,06	90,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 246,00	56 430,88	95,25
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 289,00	5 791,45	69,87
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 892,00	41,66	1,07
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	298 914,00	280 423,01	93,81
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 560,00	13 270,06	58,82
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 557,00	34 653,56	69,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	279,10	3,10
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	18 514,76	77,14
		4440	odpis na ZFŚSocj.	16 557,00	15 859,70	95,79
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 833,00	10 485,89	96,80
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 833,00	10 485,89	96,80
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 490 004,00	2 333 709,03	93,72
			Wydatki bieżące	2 490 004,00	2 333 709,03	93,72
			z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	2 431 493,00	2 279 181,75	93,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 272,00	2 158 690,26	94,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325 558,00	307 052,45	94,32
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 433,00	37 546,21	86,45
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 340,00	3 451,49	16,17
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 771 668,00	1 700 310,72	95,97
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 273,00	110 329,39	88,07
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 221,00	120 491,49	83,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	864,00	5,40
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	25 824,69	83,31
		4440	odpis na ZFŚSocj.	97 221,00	93 802,80	96,48
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 511,00	54 527,28	93,19
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 511,00	54 527,28	93,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 138,80	131 934,80	99,10
			Wydatki bieżące	133 138,80	131 934,80	99,10
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	128 732,77	127 530,90	99,07
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 732,77	127 530,90	99,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 295,76	1 295,76	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	125 171,70	123 986,01	99,05
		4350	zakup towarów	2 265,31	2 249,13	99,29
			2) dotacje na zadania bieżące	4 406,03	4 403,90	99,95

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zad.zlec.-podręczniki, Niep. SP w Alfredówce)	4 406,03	4 403,90	99,95
	80195		Pozostała działalność	626 234,70	619 342,80	98,90
			Wydatki bieżące	626 234,70	619 342,80	98,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	317 021,70	312 779,97	98,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 174,70	40 164,58	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 987,70	35 984,59	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 712,00	3 707,51	99,88
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	472,48	99,47
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 847,00	272 615,39	98,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	300,00	100,00	33,33
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: SKS, pozostałe, Poznaj Polskę - 8 500 zł)	43 500,00	39 856,00	91,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	233 047,00	232 659,39	99,83
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 375,00	252 775,00	98,98
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	45 300,00	42 700,00	94,26
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody KEN, nagroda kuratora)	210 075,00	210 075,00	100,00
			3) dotacje na zadania bieżące	53 838,00	53 787,83	99,91
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (nagrody KEN- Niep. Przedszkole "Akademia Marzeń", Niep. Przedszkole "Mali Odkrywcy", Niep. SP w Alfredówce)	16 151,40	16 151,40	100,00

			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagrody KEN-Niep. Przedszkole Krasnal)	37 686,60	37 636,43	99,87
14	851			Ochrona zdrowia	686 112,89	678 623,98	98,91
		85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
				z tego			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
			6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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 SPZZOZ w Nowej Dębie na wyposażenie szpitala w Nowej Dębie - zestaw laparoskopowy)	150 000,00	150 000,00	100,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	12 784,00	96,12
				Wydatki bieżące	13 300,00	12 784,00	96,12
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	13 300,00	12 784,00	96,12
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300,00	12 784,00	96,12
			4300	zakup usług pozostałych	13 300,00	12 784,00	96,12
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 422,89	515 449,98	98,67
				Wydatki bieżące	522 422,89	515 449,98	98,67
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	431 862,89	425 238,69	98,47
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 130,00	83 130,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 130,00	83 130,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 732,89	342 108,69	98,10
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 619,59	68 593,84	98,53

		4220	zakup środków żywności	11 440,00	10 717,88	93,69
		4300	zakup usług pozostałych	266 173,30	261 296,97	98,17
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	90 560,00	90 211,29	99,61
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	90 560,00	90 211,29	99,61
	85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	100,00
			Wydatki bieżące	390,00	390,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	390,00	390,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	280,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	230,00	230,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	40,00	40,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	10,00	10,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110,00	110,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	110,00	110,00	100,00
15	852		Pomoc społeczna	9 177 133,34	8 386 499,13	91,38
	85202		Domy pomocy społecznej	1 651 750,00	1 580 335,15	95,68
			Wydatki bieżące	1 651 750,00	1 580 335,15	95,68
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 651 750,00	1 580 335,15	95,68
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 651 750,00	1 580 335,15	95,68

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 651 750,00	1 580 335,15	95,68
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 426,08	1 553 701,68	97,14
			Wydatki bieżące	1 294 426,08	1 294 426,08	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 292 226,08	1 292 226,08	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 205,04	994 205,66	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	774 766,00	774 766,19	100,00
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	55 650,00	55 649,71	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	139 568,00	139 568,28	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	18 075,00	18 075,20	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 146,04	6 146,28	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 021,04	298 020,42	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	61 593,00	61 592,90	100,00
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	24 713,00	24 713,29	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	498,00	497,77	99,95
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	16 692,00	16 691,58	100,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	492,00	492,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 705,00	1 705,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	158 127,04	158 126,64	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	672,00	672,34	100,05
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	243,00	243,22	100,09
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	746,00	746,02	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	20 713,00	20 712,63	100,00

		4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	4 360,00	4 360,06	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 762,00	3 762,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 705,00	3 704,97	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 200,00	2 200,00	100,00
			Wydatki majątkowe	305 000,00	259 275,60	85,01
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	259 275,60	85,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu pod potrzeby garażu przy ŚDS w Nowej Dębie)	30 000,00	30,60	0,10
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla ŚDS) zmiana nazwa (zakup mikrobusu do przewozu uczestników ŚDS w Nowej Dębie)	275 000,00	259 245,00	94,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	5 082,86	72,61
			Wydatki bieżące	7 000,00	5 082,86	72,61
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 082,86	72,61
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	5 082,86	72,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	1 795,86	59,86
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	4 000,00	3 287,00	82,18
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	47 981,00	47 343,45	98,67
			Wydatki bieżące	47 981,00	47 343,45	98,67
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	47 981,00	47 343,45	98,67
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 981,00	47 343,45	98,67

		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	47 981,00	47 343,45	98,67
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 478,00	334 695,98	78,11
			Wydatki bieżące	428 478,00	334 695,98	78,11
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 478,00	334 695,98	78,11
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm. - 132 560,65 zł, zad.wł. b. pań. - 202 135,33 zł)	428 478,00	334 695,98	78,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	328 000,00	326 147,19	99,44
			Wydatki bieżące	328 000,00	326 147,19	99,44
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00	326 147,19	99,44
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.- dodatki mieszkaniowe)	328 000,00	326 147,19	99,44
	85216		Zasilki stałe	555 338,00	552 445,11	99,48
			Wydatki bieżące	555 338,00	552 445,11	99,48
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 176,46	83,53
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	4 176,46	83,53
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	4 176,46	83,53
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 338,00	548 268,65	99,62
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	550 338,00	548 268,65	99,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 421 975,00	2 117 244,76	87,42
			Wydatki bieżące	2 421 975,00	2 117 244,76	87,42
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 255 539,00	1 957 130,94	86,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 169,00	1 769 448,03	89,81

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-1 170 241,15 zł, zad.wł. b.p.-223 764,41 zł)	1 571 862,75	1 394 005,56	88,68
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.-77 606,25 zł, zad.wł. b.p.-13 200 zł)	90 806,25	90 806,25	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	250 500,00	241 055,63	96,23
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	36 000,00	28 484,60	79,12
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	19 000,00	14 031,30	73,85
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	2 000,00	1 064,69	53,23
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	285 370,00	187 682,91	65,77
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	38 200,00	24 966,63	65,36
			4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	30 000,00	18 088,94	60,30
			4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	306,00	6,80
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 800,00	1 650,00	91,67
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	132 150,00	84 655,80	64,06
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 650,00	2 509,93	37,74
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	1 281,65	42,72
			4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	4 300,00	1 900,68	44,20
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	35 070,00	31 101,82	88,68
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	7 500,00	6 036,00	80,48
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	17 000,00	13 595,46	79,97
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.włas.b.gm.)	200,00	-	-

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000,00	1 590,00	31,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 436,00	160 113,82	96,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	12 250,00	5 927,82	48,39
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	154 186,00	154 186,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 098 202,12	972 155,90	88,52
			Wydatki bieżące	1 098 202,12	972 155,90	88,52
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 087 002,12	964 244,31	88,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 277,12	904 144,26	88,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-548 057,41 zł, zad.zlec. - 110 024,32 zł, zad.włas.b.p. - 28 906,68 zł)	780 018,07	686 988,41	88,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm. -34 863,05 zł, zad.zlec. - 10 008,11 zł)	44 871,16	44 871,16	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.-101 499,73 zł, zad.zlec - 21 137,71 zł)	132 000,00	122 637,44	92,91
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.-9 995,34 zł, zad.zlec.-2 218,47 zł)	20 900,00	12 213,81	58,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec. -36 440,68 zł)	45 487,89	36 440,68	80,11
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm. - 992,76 zł)	2 000,00	992,76	49,64
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	61 725,00	60 100,05	97,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.-594,20 zł, zad.zlec.- 148,65 zł)	1 700,00	742,85	43,70
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm. - 1 289 zł, zad.zlec.- 175 zł)	1 525,00	1 464,00	96,00

		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm. - 35 500 zł)	35 500,00	35 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm. - 17 572,01 zł, zad.zlec. 4 321,19 zł)	22 500,00	21 893,20	97,30
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm. 500 zł)	500,00	500,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	7 911,59	70,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm. – 6 412,54 zł, zad.zlec.- 1 499,05 zł)	11 200,00	7 911,59	70,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 840,00	560 034,00	95,76
			Wydatki bieżące	584 840,00	560 034,00	95,76
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 840,00	560 034,00	95,76
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.-180 634 zł, wł.b.p.-379 400 zł)	584 840,00	560 034,00	95,76
	85295		Pozostała działalność	454 143,14	337 313,05	74,27
			Wydatki bieżące	454 143,14	337 313,05	74,27
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 155,14	326 073,05	73,75
			środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	37 001,52	37 001,52	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	293 998,82	244 641,46	83,21
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Świetlica k.kwalifikowane - MGOPS)	29 224,36	29 224,36	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (MGOPS, Klub Seniora- zad.wł.b.gm.57 850 zł, zad.wł.b.p. -12 400 zł, Świetlica-trw.projektu zad.wł.b.gm. 51 714,41 zł, Korpus Wsparcia seniorów zad wł b gm - 500 zł, b.p - 2 000 zł)	156 989,69	124 464,41	79,28
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	10 507,40	10 507,40	100,00

			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (MGOPS, Świetlica śr.kwalifikowane b.gm-2 136 zł, śr.krajowe - 3 145,95)	5 281,95	5 281,95	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (MGOPS, Klub Seniora- zad.wł.b.gm. - 2 751,29 zł)	8 701,29	2 751,29	31,62
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (MGOPS, Klub Seniora-zad.wł.b.gm.-10 370,84 zł, zad.wł.b.p. 2.200 zł, Świetlica-tr.projektu zad.wł.b.gm, 13 215,91 zł, Korpus Wsparcia seniorów - zad.b.gm. 86,10 zł, zad.wł. b.p - 344,40 zł)	32 237,00	26 217,25	81,33
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	3 178,19	3 178,19	100,00
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne (MGOPS, Świetlica śr.kwalifikowane b.gm-365,25 zł śr.krajowe - 380,22 zł)	745,47	745,47	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (MGOPS , Klub Seniora- zad.wł.b.gm - 1 788,51 zł, Świetlica-tr.projektu zad.wł.b.gm 1 240,91 zł, Korpus Wsparcia Seniorów - b.gm - 12,25 zł, zad.wł. b.p. - 49 zł)	3 713,00	3 090,67	83,24
			4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (śr.kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	280,77	280,77	100,00
			4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (MGOPS Świetlica śr.kwalifikowane b.gm-51,96 zł, śr.krajowe - 54,10 zł)	106,06	106,06	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (MGOPS - Świetlica tr.projektu zad.wł. b.gm.52 760 zł)	56 000,00	52 760,00	94,21
			4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	15 258,00	15 258,00	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MGOPS Świetlica zad.wł.b.gm.- 0 zł)	1 000,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań , w tym:	148 156,32	81 431,59	54,96

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Świetlica śr. kwalifikowane MGOPS)	7 777,16	7 777,16	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (MGOPS, Klub Seniora- zad.wł.b.gm 5 887,46 zł, zad.wł.b.p.-1 000 zł, Świetlica-tr.projektu zad.wł.b.gm. 2 006,01 zł)	18 500,00	8 893,47	48,07
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	577,16	577,16	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (MGOPS Świetlica śr. kwalifikowane, śr. krajowe 143,13 zł)	143,13	143,13	100,00
		4220	zakup środków żywności (MGOPS, Klub Seniora- zad.wł.b.gm.4 538,51 zł, zad.wł.b.p.-1 000 zł, Świetlica-tr.projektu zad.wł.b.gm. 20 700 zł)	26 700,00	26 238,51	98,27
		4227	zakup środków żywności (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	7 200,00	7 200,00	100,00
		4260	zakup energii (MGOPS, Klub Seniora- zad.wł.b.gm. - 7 843,37 zł, Świetlica-tr.projektu zad.wł.b.gm.818,13 zł)	28 900,00	8 661,50	29,97
		4269	zakup energii (MGOPS, Świetlica śr. kwalifikowane, śr. krajowe 477,23 zł)	477,23	477,23	100,00
		4270	zakup usług remontowych (MGOPS, Klub Seniora-zad.wł.b.gm. 10 zł, Świetlica-tr.projektu zad.wł.b.gm. 10 zł)	3 750,00	20,00	0,53
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.b.gm.- MGOPS, Klub Seniora-0 zł, Świetlica-0 zł)	1 900,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (MGOPS , Klub Seniora-zad.wł.b.gm. 6 560,22 zł, zad.wł.b.p. 2 100 zł , Świetlica- tr.projektu zad.wł.b.gm. 5 466,16 zł , Korpus wsparcia seniorów - zad.wł.b.gm.1 580 zł, b.p. - 6 320 zł)	38 350,00	22 026,38	57,44
		4309	zakup usług pozostałych (MGOPS, Świetlica śr. kwalifikowane, śr. wł.b.gm. 294,90 zł)	294,90	294,90	100,00

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (MGOPS, Klub Seniora- zad.wł.b.gm.588 zł, Świetlica-tr.projektu zad.wł.b.gm. 551,70 zł)	3 000,00	1 139,70	37,99
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (MGOPS, Świetlica śr. kwalifikowane śr. krajowe 183,90 zł)	183,90	183,90	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (MGOPS, Klub Seniora- zad.wł.b.gm. - 1 408,72 zł, zad.wł.b.p.- 500 zł)	12 880,00	1 908,72	14,82
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (MGOPS, Klub Seniora- zad.wł.b.gm. 1 788,66 zł, Świetlica, tr.projektu zad.wł.b.gm. - 894,33 zł)	4 100,00	2 682,99	65,44
		4480	podatek od nieruchomości (MGOPS, Klub Seniora zad.wł.b.gm.- 984 zł)	1 200,00	984,00	82,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988,00	6 240,00	89,30
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(zad.wł.b.gm. MGOPS)	350,00	0,00	-
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	6 638,00	6 240,00	94,00
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	5 000,00	5 000,00	100,00
17	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 819,07	295 359,07	94,12
		85395	Pozostała działalność	313 819,07	295 359,07	94,12
			Wydatki bieżące	313 819,07	295 359,07	94,12
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 293,32	3 833,32	89,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173,32	2 760,68	87,00

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (dodatek węglowy - 1 797,36 zł, refundacja podatku Vat - 139,32 zł)	2 219,32	1 936,68	87,26
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne (dodatek węglowy - 400 zł)	508,00	400,00	78,74
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dodatek węglowy - 50 zł)	72,00	50,00	69,44
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	374,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120,00	1 072,64	95,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (rekompensaty - 20 zł)	20,00	20,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (dod. Węglowy- 1 052,64 zł)	1 100,00	1 052,64	95,69
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 525,75	291 525,75	94,18
		3110	świadczenia społeczne (dodatek węglowy - 165 000 zł, rekompensaty 71 500 zł, elektryczny - 6 000 zł, refundacja podatku Vat - 6 965,75 zł)	267 465,75	249 465,75	93,27
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 40+)	39 360,00	39 360,00	100,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie 300+)	2 700,00	2 700,00	100,00
18	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 345,00	35 990,40	41,68
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 345,00	35 990,40	47,14
			Wydatki bieżące	76 345,00	35 990,40	47,14
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 345,00	35 990,40	47,14
		3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.- stypendia socjalne)	69 000,00	29 090,40	42,16
		3260	inne formy pomocy dla uczniów (zad.zlec.)	7 345,00	6 900,00	93,94
		85495	Pozostała działalność	10 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	10 000,00	-	-
			z tego			

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	-
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów)	10 000,00	-	-
19	855		Rodzina	9 363 621,81	8 850 411,62	94,52
		85501	Świadczenia wychowawcze	33 500,00	8 157,18	24,35
			Wydatki bieżące	33 500,00	8 157,18	24,35
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	8 157,18	24,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.wł.)	1 000,00	0,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500,00	8 157,18	25,10
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	30 000,00	6 635,62	22,12
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	1 521,56	60,86
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 451 019,69	7 196 513,72	96,58
			Wydatki bieżące	7 451 019,69	7 196 513,72	96,58
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	962 200,14	919 367,69	95,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 066,12	870 046,84	97,64
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec. -148 660,12 zł, zad.wł.b.gm.-96 000 zł)	239 964,12	230 745,98	96,16
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec. -7 381 zł, zad.wł.b.gm.-9 500 zł)	16 881,00	16 880,07	99,99

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec. -580 000 zł, zad.zlec. pracownicy - 33 871 zł, zad.wł.b.gm.- 14 150 zł)	628 021,00	616 556,49	98,17
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.-2 000 zł, zad.wł.b.gm.-4 200 zł)	6 200,00	5 864,30	94,59
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 134,02	49 320,85	69,34
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	30 000,00	15 871,41	52,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec. -3 199,02 zł, zad.wł.b.gm. - 1 000 zł)	4 199,02	3 199,02	76,18
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm.)	1 000,00	546,50	54,65
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	195,00	195,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.-9 724 zł, zad.wł.b.gm.-9 000 zł)	23 685,00	19 218,58	81,14
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.- 5 000 zł, zad.wł.b.gm. 400 zł)	5 667,00	5 664,08	99,95
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	1 158,26	77,22
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.wł.b.gm. - 180 zł)	1 600,00	180,00	11,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 288,00	2 288,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	6 488 819,55	6 277 146,03	96,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec. -200 zł, zad.wł.b.gm.- 400 zł)	600,00	600,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 488 219,55	6 276 546,03	96,74

		85503	Karta Dużej Rodziny	3 562,00	3 466,84	97,33
			Wydatki bieżące	3 562,00	3 466,84	97,33
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 562,00	3 466,84	97,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562,00	3 466,84	97,33
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 962,00	2 897,00	97,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	500,00	498,86	99,77
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	100,00	70,98	70,98
		85504	Wspieranie rodziny	282 748,77	179 197,49	63,38
			Wydatki bieżące	282 748,77	179 197,49	63,38
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	281 548,77	178 248,05	63,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	265 348,77	165 319,63	62,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm., asystent rodziny 21 700 zł)	209 000,00	129 652,03	62,03
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	8 569,65	8 569,65	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm., asystent rodziny 3 047,94 zł)	41 847,94	23 722,76	56,69
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.. asystent rodziny 431,18 zł)	5 931,18	3 375,19	56,91
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	16 200,00	12 928,42	79,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00	400,00	40,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	261,00	52,20
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	8 700,00	8 167,20	93,88
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	3 750,22	68,19
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	500,00	350,00	70,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	949,44	79,12
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200,00	949,44	79,12
	85508		Rodziny zastępcze	149 130,35	147 842,57	99,14
			Wydatki bieżące	149 130,35	147 842,57	99,14
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	149 130,35	147 842,57	99,14
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 130,35	147 842,57	99,14
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	149 130,35	147 842,57	99,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	122 000,00	119 983,91	98,35
			Wydatki bieżące	122 000,00	119 983,91	98,35
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	119 983,91	98,35
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000,00	119 983,91	98,35
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	122 000,00	119 983,91	98,35
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 933,00	143 827,76	97,22
			Wydatki bieżące	147 933,00	143 827,76	97,22
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	147 933,00	143 827,76	97,22
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 933,00	143 827,76	97,22
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMIG-zad.zlec.)	147 933,00	143 827,76	97,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 159 900,00	1 037 885,98	89,48
			Wydatki bieżące	1 159 900,00	1 037 885,98	89,48
			z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	798 450,00	784 232,94	98,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 150,00	647 302,90	99,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	512 900,00	512 458,56	99,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 750,00	35 304,17	98,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	90 366,84	99,52
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	7 909,35	96,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 263,98	84,27
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 300,00	136 930,04	91,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 868,86	96,59
		4220	zakup środków żywności	55 000,00	49 017,60	89,12
		4260	zakup energii	35 000,00	33 180,14	94,80
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 732,33	68,31
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	9 620,13	83,65
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 109,20	73,95
		4440	odpis na ZFŚSocj.	18 300,00	18 299,78	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 762,00	94,05
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 450,00	253 653,04	70,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	1 427,04	98,42
		3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	360 000,00	252 226,00	70,06
	85595		Pozostała działalność	13 828,00	13 536,17	97,89
			Wydatki bieżące	13 828,00	13 536,17	97,89
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	169,97	169,97	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169,97	169,97	100,00

			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,97	169,97	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 658,03	13 366,20	97,86
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne Ukraina)	13 658,03	13 366,20	97,86
20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 546 713,63	15 281 797,09	87,09
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	7 351 277,83	5 495 661,04	74,76
				Wydatki bieżące	1 046 000,00	977 426,62	93,44
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 015,20	86,72
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	26 015,20	86,72
			4270	zakup usług remontowych (usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sadowej w Chmielowie)	25 000,00	25 000,00	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 015,20	20,30
				2) dotacja na zadania bieżące	1 016 000,00	951 411,42	93,64
			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: 374 571,43 m sześciennych* 2,54)	1 016 000,00	951 411,42	93,64
				Wydatki majątkowe	6 305 277,83	4 518 234,42	71,66
				z tego			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 305 277,83	4 518 234,42	71,66
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	394 200,00	346 472,51	87,89
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	30 000,00	-	-

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie os. Dęba)	1 076 635,00	337 376,26	31,34
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w tym: śr.os. Dęba 10 000 zł)	10 000,00	7 975,32	79,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	31 250,00	25 406,50	81,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba-śr. niekwalifik.)	348 600,00	71 212,29	20,43
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba)	4 414 592,83	3 729 791,54	84,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 991 346,45	5 953 827,94	99,37
			Wydatki bieżące	5 991 346,45	5 953 827,94	99,37
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 721 346,45	3 688 286,00	99,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 800,00	165 448,32	87,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 599,00	126 364,52	89,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,00	10 000,23	99,99
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 335,00	72,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 752,64	87,01
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	2 444,08	39,42
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	551,85	27,59
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 531 546,45	3 522 837,68	99,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 683,45	24 227,40	98,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	103,00	20,60

		4300	zakup usług pozostałych	3 488 348,00	3 487 841,87	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	5 100,00	504,57	9,89
		4440	odpis na ZFŚSocj.	9 315,00	8 973,08	96,33
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	263,76	26,38
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	924,00	36,96
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-
			2) dotacje na zadania bieżące	2 269 000,00	2 265 541,94	99,85
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 269 000,00	2 265 541,94	99,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 800,00	402 898,35	99,04
			Wydatki bieżące	406 800,00	402 898,35	99,04
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	406 800,00	402 898,35	99,04
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 800,00	402 898,35	99,04
		4300	zakup usług pozostałych	406 800,00	402 898,35	99,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 000,00	452 173,53	94,40
			Wydatki bieżące	479 000,00	452 173,53	94,40
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	479 000,00	452 173,53	94,40
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 000,00	452 173,53	94,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	620,00	31,00
		4300	zakup usług pozostałych	477 000,00	451 553,53	94,67

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 000,00	35 542,30	39,94
			Wydatki bieżące	89 000,00	35 542,30	39,94
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	35 542,30	39,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	100,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 900,00	35 542,30	39,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	3 767,00	41,86
		4300	zakup usług pozostałych	26 100,00	8 070,30	30,92
		4430	różne opłaty i składki	23 800,00	23 705,00	99,60
		90013	Schroniska dla zwierząt	108 594,00	75 792,50	69,79
			Wydatki bieżące	93 594,00	69 292,50	74,04
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	93 594,00	69 292,50	74,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 594,00	30 498,96	96,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 377,60	85,84
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	521,36	94,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 944,00	25 600,00	98,67
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000,00	38 793,54	62,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 171,09	74,28
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	2 602,62	52,05
		4260	zakup energii	5 000,00	692,52	13,85
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	26 997,31	67,49
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	330,00	33,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	6 500,00	43,33

			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	6 500,00	43,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	15 000,00	6 500,00	43,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 718,63	1 421 605,78	91,15
			Wydatki bieżące	1 120 080,42	1 019 190,29	90,99
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 120 080,42	1 019 190,29	90,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 080,42	1 019 190,29	90,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4260	zakup energii	868 963,42	825 250,22	94,97
		4270	zakup usług remontowych	231 117,00	193 940,07	83,91
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	439 638,21	402 415,49	91,53
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 638,21	402 415,49	91,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. 53 684,66 zł. Broniewskiego -w tym, śr.os. 18 684,66 zł- budowa oświetlenia osiedla przy ul. Broniewskiego w Nowej Dębie , 2. Kanałowa-10 000 zł, Hubala, Długa, Bieszczadzka-20 000 zł, Siarkowa II etap, Różana Chmielów - 90 000 zł, 3. oświetlenie Cygany-33.464,44 zł w tym śr.dol.Cygany-8.464,44, Zybury - 49500 zł. Sosnowa- 52358,14, Lipowa-55653,56, Kamyczkowa-53962,07+25.000 zł+8.464,44= 87.426,51 , Kościuszki 1A- 6 000 zł)	433 087,21	397 864,49	91,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ul. Dębowa-PT w tym śr.os. Dęba - 3 000 zł)	6 551,00	4 551,00	69,47

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 996,72	98 173,56	76,70
			Wydatki bieżące	37 500,00	26 685,36	71,16
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	26 685,36	71,16
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500,00	26 685,36	71,16
		4300	zakup usług pozostałych	37 500,00	26 685,36	71,16
			Wydatki majątkowe	90 496,72	71 488,20	79,00
			z tego			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	90 496,72	71 488,20	79,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	0,00	-
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 68 988,20,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 500,-zł)	89 496,72	71 488,20	79,88
		90095	Pozostała działalność	1 432 980,00	1 346 122,09	93,94
			Wydatki bieżące	387 920,00	376 378,95	97,02
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	371 920,00	360 378,95	96,90
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 920,00	360 378,95	96,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. śr.sol. Cygany - 2 000 zł, zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwie)	34 200,00	33 920,58	99,18
		4260	zakup energii	16 500,00	15 988,63	96,90
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	15 756,00	82,93
		4300	zakup usług pozostałych	149 900,00	146 465,51	97,71

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 265,60	93,93
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	70,00	7,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 656,63	98,63
		4430	różne opłaty i składki	86 000,00	84 154,00	97,85
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	31 520,00	31 102,00	98,67
			2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KGW)	16 000,00	16 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	1 045 060,00	969 743,14	92,79
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 060,00	969 743,14	92,79
			a) środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	449 304,00	435 787,76	96,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie altany grillowej w Chmielowie)	40,00	39,80	99,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka) -plac zabaw w Budzie Stalowskiej	9 960,00	8 000,00	80,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie-PT w tym: Fund.soł. Chmielów - 30 000 zł)	40 000,00	39 483,00	98,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie parkingu na działce nr ewid. 1335 w sołectwie, w tym śr.,soł. Cygany - 25 000 zł)	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matolek" w Nowej Dębie-k.niekwalifikowane)	20 000,00	16 851,40	84,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.niekwalifikowane)	9 706,00	7 900,00	81,39

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalifik.)	10 030,00	7 900,00	78,76
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw w miejscowości Jadachy na dz.3034, w tym: Fund.sol. Jadachy - 20 000 zł)	55 525,00	3 500,00	6,30
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik.b.UJ)	269 419,00	255 902,76	94,98
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.UJ)	179 885,00	179 885,00	100,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik. b.gm.)	200 380,00	200 166,18	99,89
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.gm)	225 115,00	225 115,00	100,00
21	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 128,63	2 502 340,90	99,18
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 617,78	2 277 617,78	100,00
				Wydatki bieżące	2 277 617,78	2 277 617,78	100,00
				z tego			
				1) dotacje na zadania bieżące	2 277 617,78	2 277 617,78	100,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 247 000,00	2 247 000,00	100,00

		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr.sol. Cygany - 9 830,78 zł-cyklinowanie i lakierowanie parkietu/podłogi w CKL w Cyganach, śr.sol. Cygany 20 787-wykonanie klimatyzacji w CKL w Cyganach)	30 617,78	30 617,78	100,00
	92195		Pozostała działalność	245 510,85	224 723,12	91,53
			Wydatki bieżące	128 541,07	112 503,73	87,52
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	128 541,07	112 503,73	87,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 541,07	112 503,73	88,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym 1. Fund.sol. Jadachy - 5 095,99 zł, w tym 2999,99 zł-zakup kostiumów dla solectwa, 2096- 2 namioty-pawilony handlowe, 2. Stworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców soł. Rozalin poprzez zakup wyposażenia Domu Ludowego - 24 000 zł, 3. Fund. Sprawiedliwości-KGW Jad, Roz. Chmielów. Cygany - 20 000 zł, śr.sol. Cygany 7 774,44-zakup ławek i stolików na cele soł. Cygany)	65 274,44	58 187,54	89,14
		4260	zakup energii	26 000,00	19 242,09	74,01
		4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. Fund. soł. Alfredówka -5 000 zł- remont istniejącej altany na placu soleckim)	25 266,63	24 266,62	96,04
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fund.sol. Alfredówka - 1 734,48 zł - wynajem toalety TOYTOY wraz z obsługą na teren placu soleckiego, 2. śr.sol. Rozalin - 8 850 zł-zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Domu Ludowym w Rozalinie)	11 000,00	10 807,48	98,25
			Wydatki majątkowe	116 969,78	112 219,39	95,94
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 969,78	112 219,39	95,94

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu wokół WCK w Chmielowie)	4 000,00	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja budynku Krokus w Jadachach)	3 600,00	3 521,12	97,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem CKL w Cyganach na dz. Nr 1259 w tym śr.soł. Cygany 43 000 zł)	43 000,00	43 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym Fund.soł. Tarnowska Wola - 15 541,10 zł)	15 541,10	15 000,00	96,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie pokrycia i nawierzchni brukowej altany przy DL w Tarnowskiej Woli (śr.soł. Tarnowska Wola - 4 328,68 zł)	7 328,68	7 308,27	99,72
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym. Fund.soł. Jadachy - 20 000 zł , zakup traktorka-kosiarki dla soł. Jadachy)	20 000,00	19 990,00	99,95
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym. śr.soł. Cygany - 23 500 zł , zakup traktorka-kosiarki dla soł. Cygany)	23 500,00	23 400,00	99,57
22	926		Kultura fizyczna	8 056 100,00	7 526 687,55	93,43
		92601	Obiekty sportowe	2 192 450,00	2 114 701,25	96,45
			Wydatki majątkowe	2 192 450,00	2 114 701,25	96,45
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 192 450,00	2 114 701,25	96,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)	1 308 000,00	1 290 465,23	98,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont budynku Klubu Sportowego w Cyganach wraz z odwodnieniem obiektu)	19 000,00	18 773,12	98,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Debie i Chmielowie)	865 450,00	805 462,90	93,07

		92604	Instytucje kultury fizycznej	5 201 350,00	4 857 070,00	93,38
			Wydatki bieżące	5 069 450,00	4 746 695,59	93,63
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 051 050,00	4 729 491,70	93,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 000,00	2 922 320,91	96,22
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 974 000,00	1 912 568,37	96,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	127 773,91	99,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	366 895,67	95,30
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	41 295,07	91,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	504 000,00	473 787,89	94,01
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 014 050,00	1 807 170,79	89,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 500,00	249 477,28	83,02
		4220	zakup środków żywności	53 100,00	53 006,42	99,82
		4260	zakup energii	1 118 000,00	1 035 832,54	92,65
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 024,00	91,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 745,00	91,50
		4300	zakup usług pozostałych	334 800,00	271 076,80	80,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 825,60	94,14
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 583,42	73,81
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 367,14	95,78
		4430	różne opłaty i składki	5 650,00	3 256,32	57,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 620,90	97,70
		4480	podatek od nieruchomości	63 200,00	62 463,00	98,83

		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	29 369,37	98,55
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 523,00	63,08
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	17 203,89	93,50
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 400,00	17 203,89	93,50
			Wydatki majątkowe	131 900,00	110 374,41	83,68
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 900,00	110 374,41	83,68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Inwestycje SOSIR, w tym Strzelnica)	20 500,00	20 200,00	98,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża na stadionie w Cyganach))	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia boiska Tarnowska Wola)	5 400,00	5 400,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	19 778,30	48,24
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja skatepark w Nowej Dębie)	50 000,00	49 996,11	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	662 300,00	554 916,30	83,79
			Wydatki bieżące	662 300,00	554 916,30	83,79
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	102 300,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 300,00	-	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 300,00		-
			2) dotacje na zadania bieżące	525 000,00	519 916,30	99,03
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu)	5 000,00	4 000,00	80,00

			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	520 000,00	515 916,30	99,21
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
			3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	20 000,00	20 000,00	100,00
				Razem:	126 901 828,94	115 293 931,58	90,85

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

Wg przedłożonych sprawozdań przedstawia się to następująco;

1. zadania z zakresu oświaty i Żłobka Miejskiego- (obsługa BOJS) na plan 30 336 497,87 zł zrealizowano na kwotę 29 426 443,74 zł, tj. w 97,00 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
P1 w Nowej Dębce	2 320 477,90	2 285 189,48	98,48
P5 w Nowej Dębce	2 130 841,00	2 074 498,64	97,36
SP w Alfredówce	654 542,58	654 041,08	99,92
SP w Tarnowskiej Woli	2 510 690,10	2 439 101,11	97,15
SP w Cyganach	868 189,00	868 166,89	100,00
SP Nr 2 w Nowej Dębce	7 834 818,38	7 579 715,39	96,74
ZPO w Nowej Dębce	5 928 296,30	5 747 136,05	96,94
SP w Chmielowie	2 950 845,89	2 867 396,29	97,17
SP w Jadachach	2 719 541,96	2 677 496,73	98,45
Żłobek Miejski	799 900,00	785 659,98	98,22
BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	1 618 354,76	1 448 042,10	89,48

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 7 917 592,38 zł zrealizowano na kwotę 7 068 308,61 zł, tj. w 89,27 % ;
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 1 294 426,08 zł zrealizowano na kwotę 1 294 426,08 zł, tj. w 100 % ;
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 5 201 350 zł zrealizowano na kwotę 4 857 070 zł, tj. w 93,38 % ;
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 46 197 285,29 zł zrealizowano na kwotę 42 884 287,71 zł, tj. w 92,83 %.

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

Tabela Nr 3						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wykonania planu
1	600		Transport i łączność	14 608 876,00	10 619 519,71	72,69
		60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	100 000,00	35,71
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Debie)	180 000,00	0,00	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R Stale do drogi nr 9 w m. Alfredówka)	100 000,00	100 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 328 876,00	10 519 519,71	73,41
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: 1. śr.os. Buda Stalowska - 17 017,26 zł-wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do domów, 2.ul. Szkolna -100 000 zł, Działowa - Srodkowa 115 000 zł, Spacerowa - 120 000 zł Strażacka-45 000 zł , DK9-Lipowa Chmielów-100 000 zł, 3. m. Alfredówka- 17.000 zł-nawiertki, 4.WAdół -50 000 zł)	958 440,00	945 320,78	98,63
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów-PT-Kolnica))	30 000,00	30 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka, w tym śr.sol. Cygany 50 000 zł)	145 958,90	121 075,00	82,95
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa drogi gminnej w Ogrodzie łączącej ul. Sikorskiego i ul. Leśną wraz z oświetleniem i odwodnieniem)	12 300,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie przepustów na działkach budowlanych w Cyganach, w tym śr.sol. Cygany 37 000 zł)	37 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi, nr dz. 411 w m. Cygany, w tym Fund.sol. Cygany 49 041,10 zł)	103 541,10	102 250,80	98,75
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wsłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy)	20 000,00		-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych os.Północ-PT) zmiana nazwy Budowa dróg gminnych os.Północ)	82 120,00	82 120,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Cichej do stacji PKP-PT w tym śr.os. Dęba - 36 041,10 zł)	36 300,00	36 237,46	99,83
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze-PT)	50 000,00	49 812,90	99,63
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń)	385 000,00	383 244,64	99,54
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Deba)	95 448,00	95 448,00	100,00

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba)	94 768,00	94 710,00	99,94
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	12 248 000,00	8 549 300,43	69,80
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika-PT w tym: Fund.sol. Tarnowska Wola - 30 000 zł)	30 000,00	29 999,70	100,00
2	630		Turystyka	69 500,00	69 495,00	99,99
		63095	Pozostała działalność	69 500,00	69 495,00	99,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Nowej Dęby poprzez zagospodarowanie terenów Nad Zalewem)	69 500,00	69 495,00	99,99
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 150 000,00	3 085 349,06	97,95
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 000,00	3 085 349,06	97,95
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (wniesienie udziału do nowej spółki SIM 60 000 udz x 500 zł)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	150 000,00	85 349,06	56,90
4	750		Administracja publiczna	591 089,61	580 787,86	98,26
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 100,00	39 795,36	99,24
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowej Dębie)	40 100,00	39 795,36	99,24
		75095	Pozostała działalność	550 989,61	540 992,50	98,19
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina-k.walifik.b.gm)	520 989,61	520 989,61	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	20 000,00	12 502,89	62,51
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)-k.kwalif.b.gm.	10 000,00	7 500,00	75,00
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 958,92	708 368,69	94,20
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup i montaż bramy wjazdowej na teren Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	741 958,92	698 368,69	94,12
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	14 760,00	14 758,77	99,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa instalacji elektrycznej w remizie OSP Poreby Dębskie, w tym: śr.oś.Poreby Dębskie-38 041,10 zł-elektryka remiza)	152 041,10	150 992,09	99,31
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP Alfredówka)	14 000,00	5 658,00	40,41
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa remizy OSP w Chmielowie- PT w tym. Fund.sol. Chmielów - 19 041,10 zł)	24 041,10	23 499,00	97,75
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fund.sol. Rozalin - 20 000zł)	105 000,00	104 999,99	100,00

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej - OSP Alfredówka, w tym środki soł. Alfredówka 13 000 zł)	16 800,00	-	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie klimatyzacji w remizie Poreby Dębskie)	10 000,00	-	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki-traktorka dla OSP Chmielów , w tym śr. soł. Chmielów 8 850 zł)	21 050,00	19 490,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup QUADA dla OSP Cygany, w tym śr. soł. Cygany 22 066,72 zł)	60 066,72	57 000,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP Poreby Dębskie)	60 200,00	60 073,20	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Jadachy , w tym Fundusz Sprawiedliwości 200 000 zł, śr.wł. - 20 000 zł)	222 000,00	219 950,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup miniciągnika na potrzeby OSP w sołectwie Rozalin, w tym. Fun. soł. Rozalin 17 000 zł, śr. z Powiatu Tarnobrzeskiego - 15 000 zł)	42 000,00	41 947,64	
6	758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	250 000,00	100,00
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKIM Sp. z o.o. w Nowej Dębie 500 udz x 500 zł)	250 000,00	250 000,00	100,00
7	801		Oświata i wychowanie	5 741 460,25	5 734 923,22	99,89
		80101	Szkoły podstawowe	5 681 460,25	5 674 926,06	99,88
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	743 900,00	740 451,25	99,54
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Sali gimnastycznej SP Tarnowska Wola na potrzeby Zespołu Wychowania Przedszkolnego)	2 500,00	2 500,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce- wkład własny Polski Ład)	51 200,00	50 901,28	99,42
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Sali gimnastycznej przy SP Tarnowska Wola-PT)	96 000,00	95 940,00	99,94
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana pieca gazowego w SP Nr 2)- SP Nr 2	71 400,00	71 400,00	100,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	3 256 530,73	3 253 804,01	99,92
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	1 459 929,52	1 459 929,52	100,00
		80104	Przedszkola	60 000,00	59 997,16	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)	60 000,00	59 997,16	100,00
8	851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00
		85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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 SPZZOZ w Nowej Dębie na doposażenie szpitala w Nowej Dębie - zestaw laparoskopowy)	150 000,00	150 000,00	100,00

9	852		Pomoc społeczna	305 000,00	259 275,60	94,27
		85203	Ośrodki wsparcia	305 000,00	259 275,60	94,27
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu pod potrzeby garażu przy ŚDS w Nowej Dębce)	30 000,00	30,60	0,10
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla ŚDS) zmiana nazwa (zakup mikrobusu do przewozu uczestników ŚDS w Nowej Dębce)	275 000,00	259 245,00	94,27
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 895 472,76	5 968 381,25	75,59
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	6 305 277,83	4 518 234,42	71,66
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	394 200,00	346 472,51	87,89
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	30 000,00	-	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie os. Dęba)	1 076 635,00	337 376,26	31,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w tym: śr.os. Dęba 10 000 zł)	10 000,00	7 975,32	79,75
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	31 250,00	25 406,50	81,30
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba-śr.niekwalifik.)	348 600,00	71 212,29	20,43
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba)	4 414 592,83	3 729 791,54	84,49
		90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	6 500,00	43,33
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	15 000,00	6 500,00	43,33
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 638,21	402 415,49	91,53
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. 53 684,66 zł. Broniewskiego -w tym, śr. os. 18 684,66 zł- budowa oświetlenia osiedla przy ul. Broniewskiego w Nowej Dębce , 2. Kanałowa-10 000 zł, Hubala, Długa, Bieszczadzka-20 000 zł, Siarkowa II etap, Różana Chmielów - 90 000 zł, 3. oświetlenie Cygany-33.464,44 zł w tym śr.doł.Cygany-8.464,44, Zybury - 49500 zł, Sosnowa-52358,14, Lipowa-55653,56, Kamyczkowa-53962,07+25.000 zł+8.464,44= 87.426,51 , Kościuszki 1A-6 000 zł)	433 087,21	397 864,49	91,87
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ul. Dębowa-PT w tym śr.os. Dęba - 3 000 zł)	6 551,00	4 551,00	69,47
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 496,72	71 488,20	79,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	0,00	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 37.500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-zł)	89 496,72	71 488,20	79,88

		90095	Pozostała działalność	1 045 060,00	969 743,14	92,79
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie altany grillowej w Chmielowie)	40,00	39,80	99,50
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka) - plac zabaw w Budzie Stalowskiej	9 960,00	8 000,00	80,32
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie-PT w tym: Fund.soł. Chmielów - 30 000 zł)	40 000,00	39 483,00	98,71
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie parkingu na działce nr ewid. 1335 w sołectwie, w tym śr.,soł. Cygany - 25 000 zł)	25 000,00	25 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie-k.niekwalifikowane)	20 000,00	16 851,40	84,26
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.niekwalifikowane)	9 706,00	7 900,00	81,39
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalifik.)	10 030,00	7 900,00	78,76
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw w miejscowości Jadachy na dz.3034, w tym: Fund.soł. Jadachy - 20 000 zł)	55 525,00	3 500,00	6,30
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik.b.U.E)	269 419,00	255 902,76	94,98
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.U.E)	179 885,00	179 885,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik. b.gm.)	200 380,00	200 166,18	99,89
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.gm)	225 115,00	225 115,00	100,00
12	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 969,78	112 219,39	95,94
		92195	Pozostała działalność	116 969,78	112 219,39	95,94
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu wokół WCK w Chmielowie)	4 000,00	0,00	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja budynku Krokus w Jadachach)	3 600,00	3 521,12	97,81
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem CKL w Cyganach na dz. Nr 1259, w tym śr.soł. Cygany 43 000 zł)	43 000,00	43 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym Fund.soł. Tarnowska Wola - 15 541,10 zł)	15 541,10	15 000,00	96,52
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie pokrycia i nawierzchni brukowej altany przy DL w Tarnowskiej Woli (w tym: śr.soł. Tarnowska Wola - 4 328,68 zł)	7 328,68	7 308,27	99,72
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym. Fund.soł. Jadachy - 20 000 zł , zakup traktorka-kosiarki dla soł. Jadachy)	20 000,00	19 990,00	99,95

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym. śr.sol. Cygany - 23 500 zł , zakup traktorka-kosiarki dla soł. Cygany)	23 500,00	23 400,00	99,57
13	926		Kultura fizyczna	2 324 350,00	2 225 075,66	95,73
		92601	Obiekty sportowe	2 192 450,00	2 114 701,25	96,45
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)	1 308 000,00	1 290 465,23	98,66
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont budynku Klubu Sportowego w Cyganach wraz z odwodnieniem obiektu)	19 000,00	18 773,12	98,81
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	865 450,00	805 462,90	93,07
		92604	Instytucje kultury fizycznej	131 900,00	110 374,41	83,68
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Inwestycje SOSIR, w tym Strzelnica)	20 500,00	20 200,00	98,54
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża na stadionie w Cyganach))	15 000,00	15 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia boiska Tarnowska Wola)	5 400,00	5 400,00	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	19 778,30	48,24
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja skatepark w Nowej Dębie)	50 000,00	49 996,11	99,99
			Razem:	35 954 677,32	29 763 395,44	82,78

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

I. DOCHODY					Tabela Nr 4		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	257 666,40	257 666,40	100,00
		01095		Pozostała działalność	257 666,40	257 666,40	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (zwrot podatku akcyzowego))	257 666,40	257 666,40	100,00
2	600			Transport i łączność	2 447,45	2 447,45	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 447,45	2 447,45	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (dowóz na wybory)	2 447,45	2 447,45	100,00
3	750			Administracja publiczna	218 975,00	206 801,02	94,44
		75011		Urzędy wojewódzkie	218 975,00	206 801,02	94,44

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 182.326,-zł, obrona narodowa - 20.552,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 6.432,-zł)	218 975,00	206 801,02	94,44
4	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	154 487,00	154 487,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 893,00	3 893,00	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 640,00	149 640,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	149 640,00	149 640,00	100,00
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	954,00	954,00	100,00
5	752			Obrona narodowa	2 330,00	30,00	1,29
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	-	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 300,00	-	-
		75224		Kwalifikacja wojskowa	30,00	30,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	30,00	30,00	100,00
6	801			Oświata i wychowanie	130 873,49	129 685,67	99,09
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 873,49	129 685,67	99,09

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	130 873,49	129 685,67	99,09
7	851			Ochrona zdrowia	390,00	390,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	390,00	390,00	100,00
8	852			Pomoc społeczna	1 693 666,08	1 684 585,26	99,46
		85203		Ośrodki wsparcia	1 344 426,08	1 344 426,08	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 294 426,08	1 294 426,08	100,00
			6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (zakup mikrobusu na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie)	50 000,00	50 000,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 186,00	154 186,00	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	154 186,00	154 186,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 054,00	185 973,18	95,34
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	195 054,00	185 973,18	95,34
9	855			Rodzina	7 433 764,69	7 213 122,00	97,03
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 282 269,69	7 065 827,40	97,03
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	7 258 550,00	7 042 107,71	97,02

			2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 719,69	23 719,69	100,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 562,00	3 466,84	97,33
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 562,00	3 466,84	97,33
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	147 933,00	143 827,76	97,22
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	147 933,00	143 827,76	97,22
				Razem:	9 894 600,11	9 649 214,80	97,52
II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	257 666,40	257 666,40	100,00
		01095		Pozostała działalność	257 666,40	257 666,40	100,00
				Wydatki bieżące	257 666,40	257 666,40	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	257 666,40	257 666,40	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789,50	2 789,50	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 333,33	2 333,33	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	399,00	399,00	100,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	57,17	57,17	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 876,90	254 876,90	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	248,04	248,04	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	2 014,73	2 014,73	100,00

			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	252 614,13	252 614,13	100,00
2	600			Transport i łączność	2 447,45	2 447,45	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 447,45	2 447,45	100,00
				Wydatki bieżące	2 447,45	2 447,45	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 447,45	2 447,45	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	2 160,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	2 160,00	2 160,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287,45	287,45	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	287,45	287,45	100,00
3	750			Administracja publiczna	218 975,00	206 801,02	94,44
		75011		Urzędy wojewódzkie	218 975,00	206 801,02	94,44
				Wydatki bieżące	218 975,00	206 801,02	94,44
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	218 975,00	206 801,02	94,44
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 736,00	184 457,04	94,24
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	141 245,69	132 156,99	93,57
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	13 674,54	13 674,54	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	33 000,00	33 000,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	6 010,00	3 819,74	63,56
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	1 805,77	1 805,77	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 239,00	22 343,98	96,15
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 000,00	5 000,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	300,00	300,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 000,00	5 000,00	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 000,00	856,08	85,61
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	1 000,00	248,90	24,89
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	10 000,00	10 000,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	939,00	939,00	100,00

4	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	154 487,00	154 487,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 893,00	3 893,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 893,00	3 893,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893,00	3 893,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 280,00	3 280,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	563,00	563,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00	50,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 004,53	11 004,53	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	8 884,25	8 884,25	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 443,78	1 443,78	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	676,50	676,50	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 440,00	94 440,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członkowie komisji-88 200 zł, mężowie zaufania - 6 240 zł)	94 440,00	94 440,00	100,00
		75108	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	149 640,00	149 640,00	100,00
			Wydatki bieżące	149 640,00	149 640,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 200,00	55 200,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 195,47	44 195,47	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	5 625,90	5 625,90	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	562,32	562,32	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	37 900,00	37 900,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	107,25	107,25	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 004,53	11 004,53	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	8 884,25	8 884,25	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 443,78	1 443,78	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	676,50	676,50	100,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 440,00	94 440,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członkowie komisji-88 200 zł, mężowie zaufania - 6 240 zł)	94 440,00	94 440,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
			Wydatki bieżące	954,00	954,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	954,00	954,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954,00	954,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	954,00	954,00	100,00
5	752		Obrona narodowa	2 330,00	30,00	1,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	-	-
			Wydatki bieżące	2 300,00	-	-
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	-	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 900,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	350,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30,00	30,00	100,00
			Wydatki bieżące	30,00	30,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	30,00	30,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30,00	30,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	30,00	30,00	100,00
6	801		Oświata i wychowanie	130 873,49	129 685,67	99,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 873,49	129 685,67	99,09
			Wydatki bieżące	130 873,49	129 685,67	99,09
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	126 467,46	125 281,77	99,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 467,46	125 281,77	99,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 295,76	1 295,76	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	125 171,70	123 986,01	99,05

				2) dotacje na zadania bieżące	4 406,03	4 403,90	99,95
				dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zad.zlec.-podręczniki, Niep. SP w Alfredówce)	4 406,03	4 403,90	99,95
7	851		2820	Ochrona zdrowia	390,00	390,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	100,00
				Wydatki bieżące	390,00	390,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	390,00	390,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	280,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	230,00	230,00	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	40,00	40,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	10,00	10,00	100,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110,00	110,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	110,00	110,00	100,00
8	852			Pomoc społeczna	1 693 666,08	1 684 585,26	99,46
		85203		Ośrodki wsparcia	1 344 426,08	1 344 426,08	100,00
				Wydatki bieżące	1 294 426,08	1 294 426,08	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 292 226,08	1 292 226,08	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 205,04	994 205,66	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	774 766,00	774 766,19	100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	55 650,00	55 649,71	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	139 568,00	139 568,28	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	18 075,00	18 075,20	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 146,04	6 146,28	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 021,04	298 020,42	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	61 593,00	61 592,90	100,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	24 713,00	24 713,29	100,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	498,00	497,77	99,95
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	16 692,00	16 691,58	100,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	492,00	492,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 705,00	1 705,00	100,00

		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	158 127,04	158 126,64	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	672,00	672,34	100,05
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	243,00	243,22	100,09
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	746,00	746,02	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	20 713,00	20 712,63	100,00
		4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	4 360,00	4 360,06	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 762,00	3 762,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 705,00	3 704,97	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 200,00	2 200,00	100,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla ŚDS) zmiana nazwa (zakup mikrobusu do przewozu uczestników ŚDS w Nowej Dębie)	50 000,00	50 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 186,00	154 186,00	100,00
			Wydatki bieżące	154 186,00	154 186,00	100,00
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 186,00	154 186,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	154 186,00	154 186,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 054,00	185 973,18	95,34
			Wydatki bieżące	195 054,00	185 973,18	95,34
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	193 554,00	184 474,13	95,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 279,00	179 829,29	95,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 583,00	110 024,32	99,49
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	10 008,11	10 008,11	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	22 000,00	21 137,71	96,08
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 900,00	2 218,47	76,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	42 787,89	36 440,68	85,17
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 275,00	4 644,84	88,05

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	600,00	148,65	24,78
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	175,00	175,00	100,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	4 500,00	4 321,19	96,03
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 499,05	99,94
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500,00	1 499,05	99,94
9	855			Rodzina	7 433 764,69	7 213 122,00	97,03
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 282 269,69	7 065 827,40	97,03
				Wydatki bieżące	7 282 269,69	7 065 827,40	97,03
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	793 850,14	789 081,37	99,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 216,12	762 447,35	99,38
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	143 964,12	143 964,12	100,00
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 381,00	7 381,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. podopieczni-573 450,79 zł, ZDO - 2 047,44 zł, pracownicy - 33 604 zł.)	613 871,00	609 102,23	99,22
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 000,00	2 000,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 634,02	26 634,02	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 199,02	3 199,02	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00	1 000,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	195,00	195,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	14 685,00	14 685,00	100,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	5 267,00	5 267,00	100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 288,00	2 288,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 488 419,55	6 276 746,03	96,74
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00	200,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec. Świadczenia 500+-21 719,69 zł, pozostałe - 6 466 499,86 zł)	6 488 219,55	6 276 546,03	96,74
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 562,00	3 466,84	97,33
				Wydatki bieżące	3 562,00	3 466,84	97,33
				z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	3 562,00	3 466,84	97,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562,00	3 466,84	97,33
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 962,00	2 897,00	97,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	500,00	498,86	99,77
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	100,00	70,98	70,98
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	147 933,00	143 827,76	97,22
			Wydatki bieżące	147 933,00	143 827,76	97,22
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	147 933,00	143 827,76	97,22
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 933,00	143 827,76	97,22
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad.zlec.)	147 933,00	143 827,76	97,22
			Razem:	9 894 600,11	9 649 214,80	97,52

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

Dochody:					Tabela Nr 5	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania planu
					bieżące	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	531 233,92	531 364,57	100,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 233,92	531 364,57	100,02
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 964,14	104 964,14	100,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	426 269,78	426 400,43	100,03
Wydatki:						

				Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	535 722,89	528 233,98	98,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	12 784,00	96,12
			Wydatki bieżące	13 300,00	12 784,00	96,12
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 300,00	12 784,00	96,12
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300,00	12 784,00	96,12
		4300	zakup usług pozostałych	13 300,00	12 784,00	96,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 422,89	515 449,98	98,67
			Wydatki bieżące	522 422,89	515 449,98	98,67
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	431 862,89	425 238,69	98,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 130,00	83 130,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 130,00	83 130,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 732,89	342 108,69	98,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 619,59	68 593,84	98,53
		4220	zakup środków żywności	11 440,00	10 717,88	93,69
		4300	zakup usług pozostałych	266 173,30	261 296,97	98,17
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	90 560,00	90 211,29	99,61
		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)	90 560,00	90 211,29	99,61

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

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

	<i>Nazwa zadania</i>		<i>Wykonanie</i>	<i>UWAGI</i>
1	1. Edukacja kadr, o której mowa w NPZ poprzez podnoszenie kwalifikacji w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień od innych środków psychoaktywnych.		0,00 zł	
2	2. W ramach leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z założeniami NPZ dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.		-457,00 zł 2 784,00 zł	- Dofinansowanie dla osób odbywających terapię, leczenie lub szkolenia.
3	3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami z problemem alkoholowym oraz rozpowszechnienie informacji w ramach edukacji zdrowotnej o której mowa w NPZ. Prowadzenie działań zmierzających do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec osób zgłoszonych; Współpraca z placówkami leczenia odwykowego w ramach leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z założeniami NPZ.		0,00 zł	- Prowadzenie rozmów motywacyjnych przez Komisję z osobami zgłoszonymi do Komisji.
4	4. Edukacja zdrowotna o której mowa w NPZ poprzez zakup ulotek, broszur i poradników, związanych z problemem alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.		0,00 zł	- Zakup pakietów materiałów.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe oraz uzależnień behawioralnych pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.				
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	
5	Prowadzenie punktów wsparcia, świadczących pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz uzależnionych behawioralnym a także dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin w ramach redukcji szkód o której mowa w NP	9 100,00 zł	9 100,00 zł	- Dofinansowanie dla specjalisty prowadzącego terapię i psychoterapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
6	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie o której mowa w NPZ, poprzez współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		0,00 zł	- Wspólne posiedzenia grup roboczych oraz przekazywanie dokumentacji związanej z procedurą Niebieskiej Karty
7	Wspieranie działań i programów w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej zgodnie z założeniami NPZ.		0,00 zł	- Programy pomocowe dla rodzin z problemami uzależnień i przemocą w rodzinie.
8	Organizacja i finansowanie zajęć mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, społecznych oraz przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy i alkoholu.		0,00 zł	- Zajęcia dla rodziców.
9	Zakup ulotek związanych z problemem alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień określonej w Narodowym Programie Zdrowia		0,00 zł	- Pakiety materiałów
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku.				
	<i>Nazwa zadania</i>		<i>Wykonanie</i>	<i>UWAGI</i>

10	1. Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, wspieranie lokalnych projektów profilaktycznych o charakterze kultury np. muzycznej, w ramach profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o której mowa w NPZ		0,00 zł	- Organizacja imprez charytatywnych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych.
11	2. Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.		0,00 zł	- Konkurs ofert dla osób fizycznych posiadających uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych.
12	3. Organizacja i finansowanie imprez sportowo-kulturalnych ukierunkowanych na popularyzację zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków organizowanych przez różne podmioty, instytucje i placówki oraz Gminę , poprzez realizację profilaktyki uniwersalnej z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych		0,00 zł	
13	4. W ramach profilaktyki uniwersalnej, określonej w Narodowym Programie Zdrowia: realizacja programów profilaktycznych, w tym rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, programów, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój, poprzez: wdrażanie i finansowanie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych dla uczniów i rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.		10 331,35 zł	
			4 059,18 zł	
			44 880,00 zł	
14	5. W ramach profilaktyki uniwersalnej promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez wspieranie organizacji sportowych oraz finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i sportowych zajęć pozaszkolnych, także w placówkach oświatowych realizujących programy profilaktyczne z zakresu problematyki alkoholowej narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.		2 000,00 zł	- Profilaktyczne imprezy i zajęcia sportowe (edukacja sportowa).
			386,53 zł	
			296,04 zł	
			21 350,00 zł	

15	6. Projektowanie i rozwój oraz poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska, stadiony, sale gimnastyczne, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku, place zabaw) na terenie gminy w myśl realizacji hasła „Przez sport do trzeźwości”. Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, klubów, m. in. w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.		63 988,62 zł	-Zakup sprzętu sportowego. -Zakup urządzeń, w tym zabawowych na place zabaw i remonty. - Zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.
16	7. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych		14 777,65 zł	- Profilaktyczne imprezy i zajęcia sportowe (edukacja sportowa, zawody, konkursy, turnieje), - Rozwijanie zdrowych sposobów aktywności intelektualnej i ruchowej, zajęć: ogólnorozwojowych, edukacyjnych, artystycznych, sportowych, kulturalnych i turystycznych – Konkurs ofert
17	8. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych		20 000,00 zł	. Organizacja czasu wolnego, rozwijanie zdrowych sposobów aktywności: sportowej, ruchowej, intelektualnej, zajęć: artystycznych, kulturowych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych itp
			13 870,00 zł	
18	9. Organizowanie, w ramach wypoczynku, kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych.		55 307,19 zł	1. Organizacja czasu wolnego, zajęć i wypoczynku oraz dopłaty do zorganizowanych wyjazdów w okresie zimowym i letnim. 2. Konkurs obejmujący organizację profilaktycznych obozów i kolonii letnich: •Poza miejscem zamieszkania (min. 7 dni wypoczynku), •W miejscu zamieszkania (półkolonia), min. 10 dni zorganizowanych zajęć – konkurs ofert.
			43 433,64 zł	
19	10. W ramach profilaktyki selektywnej o której mowa w NPZ realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami		174 287,78 zł	- Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Nowa Dęba. - Transport dzieci i młodzieży na krytą pływalnię.

20	11. Realizacja programów z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (w szczególności e-uzależnień) w ramach profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o której mowa w NPZ poprzez organizowanie i finansowanie na terenie szkół i innych placówek programów oraz przedstawień profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień		10 000,00 zł	Programy profilaktyczne i spektakle.
21	12. Edukacja zdrowotna o której mowa w NPZ poprzez ochronę zdrowia i promocję zdrowego stylu życia.		0,00 zł	1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba.
22	13. W ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zakup urządzeń do monitoringu		0,00 zł	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i dewastacji mienia w miejscach szczególnie zagrożonych spożywaniem alkoholu i używaniem innych środków psychoaktywnych.
23	14. Prowadzenie edukacji społecznej na temat nadużywania substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.		0,00 zł	- Zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych, organizacja szkoleń, spektakli profilaktycznych, organizacja zajęć edukacyjno - profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodzin dotkniętych przemocą. Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej i kompensacyjnej dla dzieci z grup ryzyka, w szczególności dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym i Id: 0009DBD9-303D-4624-821C-887F79EFEAE2. Uchwalony Strona 10 dotkniętych przemocą, w formie zajęć pozalekcyjnych.
24	15. W ramach poszerzania i udoskalania oferty realizacji programów profilaktycznych, o której mowa w NPZ, inicjowanie i wspieranie lokalnych, nowatorskich programów profilaktycznych		0,00 zł	- Autorskie programy profilaktyczne.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				
	<i>Nazwa zadania</i>		<i>Wykonanie</i>	<i>UWAGI</i>

25	1. Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. Zadanie będzie realizowane w ramach redukcji szkód i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, o których mowa w NPZ		12 000,00 zł	-Działalność klubu abstynenta zajmującego się: - organizacją działań skierowanych do osób uzależnionych i działań wspierających dla abstynentów. organizacją spotkań integracyjno-edukacyjnych propagujących ideę trzeźwości nie tylko w środowisku grupowym, ale i poza nim, dla osób odbywających terapię odwykową. - organizacją terapii/psychoterapii grupowej dla współuzależnionych (zajęcia cykliczne) – Konkurs ofert
26	2. Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udział w zgodnie z założeniami Edukacji kadr opisanych w NPZ. Pokrywanie kosztów szkoleń, podróży służbowych i wynagrodzeń członków Komisji związanych z pełnieniem funkcji członka Komisji, ze środków przeznaczonych na realizację programu.		1 500,00 zł	- Udział w posiedzeniach Komisji, opiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol.
			7 800,00 zł	
27	3. Zakup materiałów edukacyjnoinformacyjnych, tablic informacyjnych, pomocy, w tym również literatury fachowej oraz czasopism przekazywanych osobom, instytucjom, organizacjom, placówkom oświatowym prowadzącym działania z zakresu profilaktyki uzależnień		250,00 zł	- Przekazane materiały edukacyjne
28	4. Opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych obejmującej problematykę alkoholową, narkotykową oraz uzależnień behawioralnych w ramach monitorowania i badania problematyki o której mowa w NPZ.		0,00 zł	- Sporządzenie diagnozy.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.				
	<i>Nazwa zadania</i>		<i>Wykonanie</i>	<i>UWAGI</i>
29	1. Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o której mowa w NPZ, poprzez prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy		0,00 zł	- Kontrole punktów sprzedaży.
30	2. Organizacja i dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych			- Szkolenia dla sprzedawców.

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

				Tabela nr 6	
I. DOCHODY					
Lp.	NAZWA	PLAN	Wykonanie		
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)					
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów, w tym:	110 500,00	3 568 076,95		
	z tytułu opłat		96 291,45		
	z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		3 471 785,50		
DOCHODY - OGÓLEM		110 500,00	3 568 076,95		
II. WYDATKI					
Lp.	NAZWA	PLAN	Wykonanie		
Dział 900 rozdz. 90001 par. 6050		1 076 635,00	337 376,26		
1.	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie os.Dęba)	1 076 635,00	337 376,26		
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		14 500,00	30 114,61		
2.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	14 500,00	30 114,61		
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		37 500,00	26 685,36		
3.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	8 500,00	7 775,47		
4.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00	271,01		
5.	Pomniki przyrody	5 000,00	-		
6.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	19 000,00	18 638,88		
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		58 500,00	39 491,48		
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	-		
8.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 37 500 zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000 zł)	57 500,00	39 491,48		
WYDATKI - OGÓLEM		1 187 135,00	433 667,71		

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

Dochody:					Tabela Nr 7	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody	Wykonane dochody w 2023 r.	
				w tym:	w tym:	% Wykonania planu
				bieżące	bieżące	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00	5 789 120,97	99,81

	90002		Gospodarka odpadami	5 800 000,00	5 789 120,97	99,81
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 800 000,00	5 789 120,97	99,81
Wydatki:						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% Wykonania planu
	90002		Gospodarka odpadami	5 991 346,45	5 953 827,94	99,37
			Wydatki bieżące	5 991 346,45	5 953 827,94	99,37
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 721 346,45	3 688 286,00	99,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 800,00	165 448,32	87,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 599,00	126 364,52	9,88
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,00	10 000,23	99,99
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 335,00	72,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 752,64	87,01
		4120	składki na fundusz pracy	6 200,00	2 444,08	39,42
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	551,85	27,59
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	3 531 546,45	3 522 837,68	99,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 683,45	24 227,40	98,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	103,00	20,60
		4300	zakup usług pozostałych	3 488 348,00	3 487 841,87	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	5 100,00	504,57	9,89
		4440	odpis na ZFŚSocj.	9 315,00	8 973,08	96,33
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	263,76	26,38
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	924,00	36,96
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
			3) dotacje na zadania bieżące	2 269 000,00	2 265 541,94	99,85
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 269 000,00	2 265 541,94	99,85

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

Dochody							Tabela Nr 8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	750			Administracja publiczna	411,00	411,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	411,00	411,00	100,00
			2100	wpływy z różnych dochodów (Fundusz Pomocy, wykonanie zdjęcia , nadanie nr Pesel)	411,00	411,00	100,00
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 229,92	50 202,47	97,99
		75421		Zarządzanie kryzysowe	51 214,23	50 186,78	97,99
			2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy-porozumienie z Wojewodą)	51 214,23	50 186,78	97,99
		75495		Pozostała działalność	15,69	15,69	100,00
			2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy-potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy i wprowadzenie danych do RDK wraz z potwierdzeniem PZ dla osoby posiadającej numer Pesel-art.9 ust.1a i 1b)	15,69	15,69	100,00
3	758			Różne rozliczenia	254 761,00	254 761,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	254 761,00	254 761,00	100,00
			2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy-dodatkové zadania oświatowe)	254 761,00	254 761,00	100,00
4	801			Oświata i wychowanie	2 265,31	2 249,13	99,29
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 265,31	2 249,13	99,29

			2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy)	2 265,31	2 249,13	99,29
5	852			Pomoc społeczna	6 638,00	6 102,50	91,93
		85295		Pozostała działalność	6 638,00	6 102,50	91,93
			2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	6 638,00	6 102,50	91,93
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 434,00	42 434,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	42 434,00	42 434,00	100,00
			2100	wpływy z różnych dochodów (300+, dodatek 40 zł)	42 434,00	42 434,00	100,00
7	854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	-	-
		85415		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
			2100	wpływy z różnych dochodów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów)	10 000,00	-	-
8	855			Rodzina	13 828,00	13 536,17	97,89
		85595		Pozostała działalność	13 828,00	13 536,17	97,89
			2100	wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne)	13 828,00	13 536,17	97,89
				Razem:	381 567,23	369 696,27	96,89
WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	K w o t a	K w o t a
1.	750			Administracja publiczna	411,00	411,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	411,00	411,00	100,00
				Wydatki bieżące	411,00	411,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	411,00	411,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411,00	411,00	100,00
			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	411,00	100,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 229,92	27 517,26	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	51 214,23	27 517,26	100,00
				Wydatki bieżące	51 214,23	27 517,26	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	51 214,23	27 517,26	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 214,23	27 517,26	100,00
			4350	zakup towarów	21 017,26	21 017,26	100,00
			4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zarządzanie lokalem, opłata śmieciowa, media)	30 196,97	6 500,00	100,00

		75495	Pozostała działalność	15,69	15,69	100,00
			Wydatki bieżące	15,69	15,69	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	15,69	15,69	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,69	15,69	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	100,00
3	801		Oświata i wychowanie	257 026,31	257 010,13	100,00
		80101	Szkoły podstawowe	165 313,00	165 313,00	100,00
			Wydatki bieżące	165 313,00	165 313,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	165 313,00	165 313,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 313,00	165 313,00	100,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 313,00	165 313,00	100,00
		80104	Przedszkola	59 799,00	59 799,00	100,00
			Wydatki bieżące	59 799,00	59 799,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 311,00	55 311,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 311,00	55 311,00	100,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 311,00	55 311,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	4 488,00	4 488,00	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	4 488,00	4 488,00	100,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 649,00	29 649,00	100,00
			Wydatki bieżące	29 649,00	29 649,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	29 649,00	29 649,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 649,00	29 649,00	100,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 649,00	29 649,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 265,31	2 249,13	100,00
			Wydatki bieżące	2 265,31	2 249,13	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 265,31	2 249,13	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265,31	2 249,13	100,00
		4350	zakup towarów (materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy)	2 265,31	2 249,13	100,00
4	852		Pomoc społeczna	6 638,00	6 102,50	91,93
		85295	Pozostała działalność	6 638,00	6 102,50	91,93

			Wydatki bieżące	6 638,00	6 102,50	91,93
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 638,00	6 102,50	91,93
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	6 638,00	6 102,50	91,93
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 434,00	42 434,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	42 434,00	42 434,00	100,00
			Wydatki bieżące	42 434,00	42 434,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	374,00	374,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374,00	374,00	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	374,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 060,00	42 060,00	100,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 40+)	39 360,00	39 360,00	100,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie 300+)	2 700,00	2 700,00	100,00
6	854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0
			z tego			!
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów)	10 000,00	0,00	
7	855		Rodzina	13 828,00	13 536,17	100,00
	85595		Pozostała działalność	13 828,00	13 536,17	100,00
			Wydatki bieżące	13 828,00	13 536,17	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	169,97	169,97	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169,97	169,97	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,97	169,97	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 658,03	13 366,20	100,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne Ukraina)	13 658,03	13 366,20	100,00
			Razem:	381 567,23	347 026,75	90,95

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

Tabela Nr 9

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 885,07	182 070,94	91,09
		85395		Pozostała działalność	199 885,07	182 070,94	91,09
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy - 186 660 zł, dodatek elektryczny - 1 020 zł, rekompensaty 5 100 zł, refundacja podatku Vat- 7 105,07 zł)	199 885,07	182 070,94	91,09
Razem:					199 885,07	182 070,94	91,09

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie	% Wykonania planu
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 385,07	252 925,07	93,20
		85395		Pozostała działalność	271 385,07	252 925,07	93,20
				Wydatki bieżące	271 385,07	252 925,07	93,20
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 919,32	3 459,32	88,26
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799,32	2 386,68	85,26
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (dodatek węglowy - 1 797,36 zł, refundacja podatku Vat - 139,32 zł)	2 219,32	1 936,68	87,26
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne (dodatek węglowy - 400 zł)	508,00	400,00	78,74
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dodatek węglowy - 50 zł)	72,00	50,00	69,44
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120,00	1 072,64	95,77
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (elektryczny - 20,00 zł)	20,00	20,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (dod. węglowy - 1 052,64 zł)	1 100,00	1 052,64	95,69
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 465,75	249 465,75	93,27
			3110	świadczenia społeczne (dodatek węglowy - 165 000 zł, rekompensaty 76 500 zł, elektryczny - 1 000 zł, refundacja podatku Vat - 6 965,75 zł)	267 465,75	249 465,75	93,27
Razem:					271 385,07	252 925,07	93,20

Realizacja Funduszu Sołeckiego w roku 2023 szczegółowo przedstawia poniżej Tabela nr 11.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy					Tabela Nr 11	
Wydatki solectw					276 640,85	241 910,05
z tego:						
- Solectwo Alfredówka					40 066,58	26 301,06
- Solectwo Chmielów					49 041,10	49 041,10
- Solectwo Cygany					49 041,10	49 041,10
- Solectwo Jadachy					49 041,10	28 627,09
- Solectwo Tarnowska Wola					49 041,10	48 499,70
- Solectwo Rozalin					40 409,87	40 400,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:		Plan	Wykonanie
			Solectwo Alfredówka		40 066,58	26 301,06
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00	4 000,00
			Melioracje wodne		4 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykoszenie trawy)		4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki dla OSP)		2 000,00	2 000,00
			Wydatki majątkowe		13 000,00	-
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej - OSP Alfredówka, w tym Fund.soł. Alfredówka 13 000 zł)		13 000,00	-
801			Oświata i wychowanie		13 566,58	13 566,58
	80101		Szkoły podstawowe		13 566,58	13 566,58
			Wydatki bieżące		13 566,58	13 566,58
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		13 566,58	13 566,58
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13 566,58	13 566,58
		4270	zakup usług remontowych (renowacja boiska sportowego przy PSP w Alfredówce)		13 566,58	13 566,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500,00	6 734,48
	92195		Pozostała działalność		7 500,00	6 734,48
			Wydatki bieżące		7 500,00	6 734,48
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		7 500,00	6 734,48
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7 500,00	6 734,48

		4270	zakup usług remontowych (remont istniejącej altany na placu soleckim)	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia (wynajem toalety TOYTOY wraz obsługą na teren placu soleckiego)	2 500,00	1 734,48
Solectwo Chmielów				49 041,10	49 041,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 041,10	19 041,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 041,10	19 041,10
			Wydatki majątkowe	19 041,10	19 041,10
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 041,10	19 041,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa remizy OSP w Chmielowie- PT w tym. Fund.sol. Chmielów - 19 041,10 zł)	19 041,10	19 041,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie-PT w tym: Fund.sol. Chmielów - 30 000 zł)	30 000,00	30 000,00
Solectwo Cygany				49 041,10	49 041,10
600			Transport i łączność	49 041,10	49 041,10
	60016		Drogi publiczne gminne	49 041,10	49 041,10
			Wydatki majątkowe	49 041,10	49 041,10
			z tego		
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	49 041,10	49 041,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka) zmiana nazwy (Budowa drogi o nawierzchni bitumicznej nr dz. 411 w m. Cygany, w tym Fund.sol. Cygany 49 041,10 zł)	49 041,10	49 041,10
Solectwo Jadachy				49 041,10	28 627,09
600			Transport i łączność	541,10	541,10
	60016		Drogi publiczne gminne	541,10	541,10
			Wydatki bieżące	541,10	541,10
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	541,10	541,10
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541,10	541,10
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi między Jadachami i Cyganami)	541,10	541,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-
			Wydatki majątkowe	20 000,00	-
			z tego		
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	20 000,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw w miejscowości Jadachy na dz.3034, w tym: Fund.sol. Jadachy - 20 000 zł)	20 000,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów wyjściowych dla OSP)	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 085,99
	92195		Pozostała działalność	25 500,00	25 085,99
			Wydatki bieżące	5 500,00	5 095,99
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 095,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00	5 095,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kostiumów dla sołectwa 2 999,99 zł, zakup 2 namiotów 2 096 zł)	5 500,00	5 095,99
			Wydatki majątkowe	20 000,00	19 990,00
			z tego		
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	20 000,00	19 990,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym. Fund.sol. Jadachy - 20 000 zł , zakup traktorka-kosiarki dla soł. Jadachy)	20 000,00	19 990,00
Sołectwo Tarnowska Wola				49 041,10	48 499,70
600			Transport i łączność	30 000,00	29 999,70
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	29 999,70
			Wydatki majątkowe	30 000,00	29 999,70
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 999,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej Woli" Ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika)	30 000,00	29 999,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla OSP Tarnowska Wola)	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 541,10	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 541,10	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 541,10	15 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 541,10	15 000,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym Fund.sol. Tarnowska Wola - 15 541,10 zł)	15 541,10	15 000,00
Sołectwo Rozalin				40 409,87	40 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 409,87	40 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 409,87	40 400,00
			Wydatki bieżące	3 409,87	3 400,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 409,87	3 400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 409,87	3 400,00
		4270	zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia placu remizy OSP w Rozalinie)	3 409,87	3 400,00
			Wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00
			z tego		
			1) inwestycje zadania inwestycyjne	37 000,00	37 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fund.sol. Rozalin - 20 000 zł)	20 000,00	20 000,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup miniciągnika na potrzeby OSP w sołectwie Rozalin, w tym. Fun.sol. Rozalin 17 000 zł)	17 000,00	17 000,00

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne (Tabela nr 12).

Załącznik			Tabela Nr 12			
I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie	% Wykonania planu
600			Transport i łączność	280 000,00	100 000,00	35,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	100 000,00	35,71
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie)	180 000,00		-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzесьkiego, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R Stałe do drogi nr 9 w m.	100 000,00	100 000,00	100,00

			Alfredówka)			
750			Administracja publiczna	10 700,00	10 700,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	100,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027)	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia)	7 700,00	7 700,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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 SPZZOZ w Nowej Debie na wyposażenie szpitala w Nowej Debie - zestaw laparoskopowy)	150 000,00	150 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 000,00	2 265 541,94	99,80
	90002		Gospodarka odpadami	2 269 000,00	2 265 541,94	99,85
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 269 000,00	2 265 541,94	99,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 617,78	2 277 617,78	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 617,78	2 277 617,78	100,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 247 000,00	2 247 000,00	100,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. sol. Cygany - 9 830,78 zł- cyklizowanie i lakierowanie parkietu/podłogi w CKL w Cyganach, śr. sol. Cygany 20 787- wykonanie klimatyzacji w CKL w Cyganach)	30 617,78	30 617,78	100,00
Razem:				4 988 317,78	4 803 859,72	96,30
II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie	% Wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania konserwacja rowów)	15 000,00	15 000,00	100,00
630			Turystyka	2 000,00	1 958,61	97,93
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 958,61	97,93
		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	1 958,61	97,93
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000,00	1 958,61	97,93
			Rajd po Puszczy Sandomierskiej Towarzystwo Włociańskie Ługi		1 958,61	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	100,00

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Nowa Dęba - 1800 zł)	1 800,00	1 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 822 385,68	5 731 658,82	98,44
	80101		Szkoły podstawowe	123 500,00	123 500,00	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna SP w Alfredówce)	123 500,00	123 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 640 641,65	5 549 967,09	98,39
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 640 641,65	5 549 967,09	98,39
			Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" w Nowej Dębie		4 000 234,43	
			Niep. Przedszkole „Akademia Marzeń" w Alfredówce		758 267,27	
			Niep. Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Chmielowie		791 465,39	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 406,03	4 403,90	99,95
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zad.zlec.- podręczniki, Niep. SP w Alfredówce)	4 406,03	4 403,90	99,95
	80195		Pozostała działalność	53 838,00	53 787,83	99,91
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (nagrody KEN)	16 151,40	16 151,40	100,00
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Marzeń" w Alfredówce		8 075,70	
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Chmielowie		5 383,80	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Alfredówce		2 691,90	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagrody KEN)	37 686,60	37 636,43	99,87
			Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" w Nowej Dębie		37 636,43	
851			Ochrona zdrowia	90 560,00	90 211,29	99,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 560,00	90 211,29	99,61

			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:	90 560,00	90 211,29	99,61
		2360				
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym	78 560,00	78 211,29	99,56
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny	43 560,00	43 433,64	99,71
			MKS Stal Nowa Dęba		9 600,00	
			Caritas Diecezji Sandomierskiej		19 340,00	
			Parafia Rzymsko-Katolicka w Tarnowskiej Woli		10 000,00	
			ZHP Chorągiew Podkarpacka, Hufiec Jarosław		4 493,64	
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	15 000,00	14 777,65	98,52
			MKS Stal Nowa Dęba		5 000,00	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa		6 000,00	
			ZHP Komenda Hufca Jędrusie		3 777,65	
			1.3 .Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych	20 000,00	20 000,00	
			Stowarzyszenie Chmielowianie- Profilaktyka uzależnień z muzyką w tle		20 000,00	
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	12 000,00	12 000,00	100,00
			Nowodębski Klub Abstynenta		12 000,00	

852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Polityka społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
			Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów - Dzień Seniora		2 500,00	
			Polski Związek Wędkarski-wędkuj z nami		2 000,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli-warsztaty muzyczne pieśni lasowiackie		500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 496,72	1 038 899,62	92,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 016 000,00	951 411,42	93,64
		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: 374 571,43 m sześciennych* 2,54)	1 016 000,00	951 411,42	93,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 496,72	71 488,20	79,88
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 68 988,20,- zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 500,- zł)	89 496,72	71 488,20	79,88
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
			ROD Relaks - Wykonanie ogrodzenia zew. Ogrodu		7 600,00	

			ROD Rekreacja - Remont studni głębinowej, wymiana uszkodzonej pompy wody		2 950,00	
			ROD Metalowiec - Poprawa komunikacji wew. ogrodu- budowa/wymiana tablic informacyjnych		3 950,00	
			ROD Nad Bystrzykiem - Modernizacja sieci wodociągowej		1 500,00	
926			Kultura fizyczna	525 000,00	519 916,30	99,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	519 916,30	99,03
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	5 000,00	4 000,00	80,00
			1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	4 000,00	80,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa- łączy nas taniec		2 000,00	
			PZWF- zawody rodzinne		2 000,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	520 000,00	515 916,30	99,21
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	35 000,00	30 916,30	88,33
			LKS Tarnowska Wola		30 916,30	
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	45 000,00	45 000,00	100,00
			LZS Jadachy		45 000,00	
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	35 000,00	35 000,00	100,00
			LZS Płomień Chmielów		35 000,00	
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	35 000,00	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie KS Cygany		35 000,00	

			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	370 000,00	370 000,00	100,00
			MKS Stal Nowa Dęba		305 000,00	
			Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie		65 000,00	
Razem:				7 583 242,40	7 404 444,64	97,64
Ogółem dotacje:				12 571 560,18	12 208 304,36	97,11

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 296 541,54 zł, (co stanowi 81,66% planu w kwocie 17 507 231,96 zł), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 594 241 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 799 920,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 902 380,42 zł.
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 878 699,24 zł (co stanowi 100% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 878 699,24 zł,

w tym:

- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg **400 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **190 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **130 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **258 699,24 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **300 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w SGB Łowicz – **100 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Gliwice – **250 000,00 zł**;
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Tarnobrzeg – **250 000,00 zł**;

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich na kwotę **27 171 261,88 zł**, w tym:

1. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **2 730 000 zł** ,
2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – **1 400 000 zł**,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1 610 000 zł**,
4. kredyt długoterminowy w BGK w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu – **594 552,88 zł**,
5. kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu – **600 000 zł**,
6. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 600 000 zł**,
7. kredyt długoterminowy w BS Gliwice na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **7 586 709 zł**
8. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg (konsorcjum) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **3 050 000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w roku 2022. Spłata w latach 2023-2035
9. . kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg (konsorcjum) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **8 000 000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w roku 2023. Spłata w latach 2024-2035

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 13.

PRZYCHODY I ROZCHODY				
Lp.	Paragraf	Nazwa	Kwota	Tabela Nr 13 Wykonanie
1.		Rozchody	1 878 699,24	1 878 699,24
1.1.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 878 699,24	1 878 699,24
		- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 878 699,24	1 878 699,24
1.2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
2.		Przychody	17 507 231,96	14 296 541,54
2.1	905	niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	267 335,42	267 335,42
2.2	906	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	532 584,70	532 584,70
2.3	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 902 380,42	2 902 380,42
2.4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
2.5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	11 210 690,42	8 000 000,00
		- pożyczki i kredyty	11 210 690,42	8 000 000,00
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
2.6	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 594 241,00	2 594 241,00
Razem:			- 15 628 532,72	- 12 417 842,30

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

1) Świetlica- zadanie realizowane przez MGOPS w Nowej Dębie

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	Wykonanie	Zmiany planu finansowego	
852			Pomoc społeczna	44 234,16	44 234,16	
	85295		Pozostała działalność	44 234,16	44 234,16	
			Wydatki bieżące	44 234,16	44 234,16	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 234,16	44 234,16	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 357,84	35 357,84	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	10 507,40	10 507,40	7 586,48 4 296,69 -1 490,00 114,23 URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023 URM NR LXVIII/565/2023 z 29.03.2023 ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica MGOPS śr. kwalifikowane b.gm-10 460 zł, śr. krajowe 7 517 zł)	5 281,95	5 281,95	4 238,00 - 300,00 1 398,72 - 50,00 - 4,77 URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1056/2023 z 31.01.2023 URM Nr LXVIII/565/2023 z 29.03.2023 ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (Świetlica MGOPS K.kwalifikowane b UE.)	3 178,19	3 178,19	3 765,08 -280,00 - 306,89 URM NR LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne (Świetlica MGOPS K.kwalifikowane b.gm.- 1 665,34 zł, śr. krajowe -1 570,32 zł)	745,47	745,47	742,95 40,00 - 37,48 URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Świetlica-MGOPS, k.kwalifikowane b. UE)	280,77	280,77	528,29 20,00 - 267,52 URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Świetlica-MGOPS, k.kwalifikowane b.gm.-239,79 zł, śr. krajowe - 122,93 zł)	106,06	106,06	104,87 10,00 - 8,81 URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023

	4177	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	15 258,00	15 258,00	13 978,08 1 350,00 - 70,08	URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 876,32	8 876,32		
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b. UE)	577,16	577,16	600,00 - 600,00 577,16	URM NR LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
	4219	zakup materiałów i wyposażenia (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b.p)	143,13	143,13	143,13	ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
	4227	zakup środków żywności (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	7 200,00	7 200,00	6 300,00 1 000,00 - 100,00	URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1120/2023 z 31.03.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
	4269	zakup energii (śr. kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	477,23	477,23	500,00 - 22,77	URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
	4309	zakup usług pozostałych (Świetlica MGOPS, k.kwalifikowane b.p)	294,90	294,90	300,00 - 5,10	ZBMIG Nr 1056/2023 z 31.01.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	183,90	183,90	195,00 - 11,10	URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023 ZBMIG Nr 1144/2023 z 28.04.2023

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

2 Cyfrowa Gmina – zadanie realizowane przez UMIG Nowa Dęba

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	Wykonanie	Zmiany planu finansowego
750			Administracja publiczna	520 989,61	520 989,61	
	75095		Pozostała działalność	520 989,61	520 989,61	
			Wydatki majątkowe	520 989,61	520 989,61	
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 989,61	520 989,61	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)			100 000,00 - 100 000,00 URM Nr LXV/541/2023 z 09.01.2023 URM NR LXIX/581/2023 z 26.04.2023
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	520 989,61	520 989,61	520 989,61 URM Nr LXV/540/2023 z 09.01.2023
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	20 000,00	12 502,89	20 000,00 URM NR LXXIV/611/2023 z 05.09.2023

Okres realizacji	łącznie nakłady Wykonanie
2022	2 091,00
2023	533 492,50
	535 583,50

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich**„Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza”-zadanie realizowane przez UMIG Nowa Dęba**

ROK	PLAN	Wykonanie	% rocznego planu	Zakres wykonanych prac
2021	2 000,00	1 500,00	75,00	aktualizacja kosztorysu
2022	500 000,00	625,93	0,13	opłata za przyłączenie do sieci PGE
				- Roboty budowlane (wykonawca + nadzór), - Opłata przyłączeniowa oświetlenie Energetyka Wsłosan; - odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę; - tablice stojące; - opłata za użytkowanie grunty Wody Polskie
2023	12 248 000,00	8 549 300,43	70,00 -	
Łączne nakłady	12 750 000,00	8 551 426,36	67,07	

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1399/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 28 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2023 roku**



SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1629170,50	1664606,41	A.	Fundusz / kapitał własny	1775570,26	1627376,61
	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj)	1536516,52	1775570,26
I	Koszty zakończonych prac rozwojowych	6642,00	6642,00	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)	0,00	0,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i	6642,00	6642,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
4.	Rzeczowe aktywa trwałe	1618995,73	1652431,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II	Środki trwałe	1618995,73	1652431,64	VI	Zysk / Strata roku bieżącego	239053,74	148193,65
1.	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15136,28	119322,64
a)	budynki i budowle GR1	1255411,09	1207703,25	I	Rezerwy na zobowiązania	5532,77	5532,77
b)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	inne środki trwałe - pozostałe	361584,64	444728,39	*	długoterminowa	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	5532,77	5532,77
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	5532,77	5532,77
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5532,77	5532,77	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	5532,77	5532,77	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	rezerwy	5532,77	5532,77	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	161536,04	82092,84	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9603,61	113789,87
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	9603,61	113789,87
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	9389,31	19005,34
II	Należności krótkoterminowe	5005,82	3729,95	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5005,82	3729,95	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	500,00	182,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4505,82	3547,95	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	214,20	94784,53
c)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	156530,22	78362,89	IV	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	156530,22	78362,89	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	156530,22	78362,89	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	820,40	1800,50				
*	inne środki pieniężne - w banku	155709,81	76562,39				
*	inne aktywa pieniężne - w drodze	434,01	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1790706,54	1748699,25		Suma pasywów	1790706,54	1748699,25

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Nowa Dęba 11.03.2024r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wojska

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

SOK SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE

PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
45-574 010, e-mail: kultura@nowadeba.pl
NIP: 667 18 68 706 REGON: 300905830

nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
	dane za poprzedni rok obrotowy 2022	dane za bieżący rok obrotowy 2023
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA		
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1943900,00	2277617,78
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V Dotacje podmiotowe organizatora	1927900,00	2247000,00
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	16000,00	30617,78
B Koszty działalności operacyjnej	2476317,55	3193405,12
I Amortyzacja	174273,77	210198,70
II Zużycie materiałów i energii	172335,41	180246,03
III usługi obce	155412,59	222378,88
IV Podatki i opłaty	157461,00	184438,34
V wynagrodzenia	1288113,99	1540635,81
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	215170,27	268253,52
VII Pozostałe koszty rodzajowe	313550,52	587253,84
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	532417,55	916787,34
D Pozostałe przychody operacyjne	497229,79	590380,70
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Aktualizacja aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	497229,79	590380,70
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	35187,76	325406,64
G Przychody finansowe	274249,95	177273,05
II Odsetki	9420,63	5089,16
V Inne	264829,32	172183,89
H Koszty finansowe	8,45	60,06
I Odsetki	8,45	60,06
IV Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	239053,74	148193,66
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	239053,74	148193,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Wolska

sporządził

Nowa Dęba 11.03.2024
miejscowość i data

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie

Anna Strojek
zatwierdził

Numer i nazwa konta	Saldo na początek roku		Saldo na koniec roku	
	WN	M/A	WN	M/A
	10	3748518,27	0,00	3898863,13
12	26972,20	0,00	26972,20	0,00
13	837585,76	0,00	899188,13	0,00
14	326077,25	0,00	345962,95	0,00
15	114031,00	0,00	124800,00	0,00
50	0,00	20330,20	0,00	20330,20
60	0,00	2131522,54	0,00	2246431,49
70	0,00	1277694,01	0,00	1369951,08
101	820,40	0,00	1800,50	0,00
131	1329,33	0,00	582,79	0,00
132	12101,97	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	15,70	0,00
134	0,00	0,00	13,71	0,00
136	115325,82	0,00	6,20	0,00
137	0,00	0,00	9,03	0,00
138	26518,69	0,00	68618,86	0,00
139	0,00	0,00	7258,29	0,00
140	434,01	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	5,781	0,00
201	0,00	9389,31	0,00	19005,34
202	500,00	0,00	182,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	14738,00
223	0,00	0,00	0,00	60275,42
224	0,00	0,00	0,00	2727,19
225	0,00	214,20	0,00	17043,92
226	0,00	0,00	1733,00	0,00
227	4505,82	0,00	1814,95	0,00
800	0,00	1536516,52	0,00	1775570,26
820	5532,77	0,00	5532,77	0,00
845	0,00	5532,77	0,00	5532,77
860	0,00	239053,74	148193,65	0,00
RAZEM	5220253,29	5220253,29	5531605,67	5531605,67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SOEK SAMORZĄDOWY
OSRODEK KULTURY
W NOWYM JĘZIE
 PL 39-160 Nowa Dęba, ul. Zeromskiego 2
 tel. 14 631 13 03, 11 631 13 03, fax 14 631 13 03
 NIP 667-144-69-96, REGON 04096829

Numer statystyczny REGON
000905830

Rb-49 BILANS
 ROK 2023r
 sporządzony na dzień 31.12.2023

Nowa Dęba 11.03.2024r.

GŁOWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Wojska

Dyrektor
 Samorządowego Ośrodka Kultury
 w Nowym Jęziewie

 mgr inż. Twonił Szwajnek

**WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2023R.
SAMORZĄDOWY OSRODEK KULTURY****KOSZTY**

1. Wynagrodzenie pracowników	
(451,453) – płace pracowników	1 281 228,98
(461) – składki ZUS, FP, FGSP	251 780,34
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	259 406,83
	1 792 416,15
2. Utrzymanie budynków	
(426) – energia cieplna	101 631,89
(425) – energia elektryczna	56 410,66
(427) – woda	2 251,09
(434) – ścieki, nieczystości	11 674,60
(433) – rozmowy telefoniczne	3 518,55
(423) – środki czystości	11 618,17
	187 104,96
3. Remonty i usługi obce	
(431) – remonty i naprawy, usługa BHP, przeglądy,... internet,terminal, badania lekarskie, konserwacja windy, monitoring obiektu, usł. informatyczne, hosting programu MAK, materiały do remontów, remonty,...	180 829,96
4. Wydatki związane z działalnością	
(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	4 189,06
(014) – zakup książek SOK	22 918,38
(015) - książki z Biblioteki Narodowej	10 769,00
(421) – bieżące zużycie materiałów	4 291,02
(432) - opłaty bankowe	1 382,66
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	7 208,12
(441) – ZAIKS	31 005,44
(442) – wynajem filmów	88 763,33
(445) - podatek od nieruchomości	28 415,00
(443) – zapłacony podatek VAT	14 546,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	21 708,57
(471) – zakupione nagrody na konkursy	3 712,17
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki	30 785,87
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	14 234,07
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	496 142,79
(472) – pozostałe wydatki	42 378,94
(750) - koszty finansowe	60,06
	822 510,48
5. Pozostałe wydatki wewnętrzne	
(424) – materiały biurowe	4 043,20
(435, 436) -pomiary, przeglądy:kotły, syg.p.poż, kominy, hydranty	13 145,43
(437) - legalizacja gaśnic	430,50
(462) – szkolenia i akredytacje	9 680,98
(463) – delegacje	6 792,20
(013) – środki trwałe niskiej wartości	61 602,37
(010) – obiektyw, totemy, laptopy, monitoring, wiata, kotary, klimatyzacja, instrumenty	150 344,86
	246 039,54

RAZEM KOSZTY**3 228 901,09**



PL 39-460 Nowa Dęba, ul. Zeromskiego 2
 tel. +4815 846 2110 e-mail: kultura@nowadeba.pl
 NIP 867-13-69-705, REGON 000905630

**RB-30 ROCZNE
 ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	2247000,00
DOTACJA CELOWA - CYGANY	30617,78
DAROWIZNY	72338,59
KINO	155808,35
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	137336,98
PRZYCHODY Z ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SOK	17515,00
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	18096,78
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	3169,50
POZOSTAŁE PRZYCHODY	21307,15
PRZYCHODY Z IMPREZ	164808,35
OPROCENTOWANIE RACHUNKU BANKOWEGO	5089,16
ŚRODKI ZE ZWROTU VAT-U	10409,52
ŚRODKI Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ	3552,43
ŚRODKI Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	10769,00
ŚRODKI Z NARODOWEGO CENTRUM KULTURY	36000,00
ŚRODKI Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	71041,00
ŚRODKI Z URZĄDU PRACY	40411,94
RAZEM	3045271,53
SALDO NA 31.12.2022R	+ 151932,53
RAZEM	3197204,06

KOSZTY

KONTO 10	150344,86
KONTO 13	61602,37
KONTO 14	22918,38
KONTO 15	10769,00
KONTO 420	180246,03
KONTO 430	222378,88
KONTO 440	184438,34
KONTO 450	1540635,81
KONTO 460	268253,52
KONTO 470	587253,84
KONTO 750	60,06
RAZEM	3228901,09
SALDO NA DZIEŃ 30.12.2023R	- 31697,03
RAZEM	3197204,06

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2022 R	STAN NA 30.12.2023 R
RACHUNEK BANKOWY	155275,81	76562,39
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	1254,41	1800,50
RACHUNEK VAT	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	- 9603,51	- 113789,87
NALEŻNOŚCI	+ 5005,82	+ 3729,95
RAZEM	+ 151932,53	- 31697,03

NOWA DĘBA 29.02.2024R

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Agnieszka Wojska

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

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	2 247 000,00
Dotacja celowa	30 617,78
Darowizny	72 338,59
Kino	155 808,35
Odpłatność za naukę tańca	137 336,98
Wynajem pomieszczeń	3 169,50
Przychody z promocji i reklamy	18 096,78
Pozostałe przychody	21 307,15
Przychody z imprez	164 808,35
Przychody z odpłatnych zajęć prowadzonych w SOK	17 515,00
Oprocentowanie rach. bankowego	5 089,16
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	10 409,52
Srodki z polisy ubezpieczeniowej	3 552,43
Srodki z Narodowego Centrum Kultury	36 000,00
Srodki z Biblioteki Narodowej	10 769,00
Srodki z urzędu pracy	40 411,94
Srodki z Województwa Podkarpackiego	71 041,00

RAZEM PRZYCHODY **3045271,53**

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023r

(KONTO 202) - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	182,00
(KONTO 226,227) - ROZRACH. Z TYTUŁU VAT	3547,95
RAZEM	3729,95

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023r

(KONTO 201) ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	19005,34
(KONTO 220) ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE	14738,00
(KONTO 223) ROZRACHUNKI Z ZUS - SKŁADKI	60275,42
(KONTO 224) ROZRACHUNKI Z TYT. FUNDUSZU PRACY	2727,19
(KONTO 225) ROZRACHUNKI Z TYT. SKŁ. ZDROWOTNEJ	17043,92
RAZEM	113789,87

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2022 R	STAN NA 31.12.2023R
(+) RCHUNEK BANKOWY	155275,81	76562,39
(+) GOTÓWKA W KASIE, ŚR F. W DRODZE	1254,41	1800,50
(+) RCHUNEK VAT	0,00	0,00
(-) ZOBOWIĄZANIA	9603,51	113789,87
(+) NALEŻNOŚCI	5005,82	3729,95
RAZEM	(+) 151932,52	(-) 31697,03

Nowa Dęba 29.02.2023R.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie

mgr inż. Iwona Srojek

SOK SAMORZĄDOWY
OSRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE
PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel. +48 75 848 2115, e-mail: kultura@nowadeba.pl
NIP 667 16 55-706 REGON 009505830

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641 i 1872