

ZARZĄDZENIE NR 466/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483^[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 2025 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 2025 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

^[1] Zmiana tekstu jednolitego Dz. U. z 2025, poz. 1844, 1846

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2025 rok

Spis treści:

1. Wstęp	str. 2
2. Realizacji dochodów, Tabela nr 1	str. 3
3. Realizacja planu dochodów bieżących, w tym windykacja i egzekucja, skutki ulg	str.26
4. Realizacja dochodów majątkowych	str. 33
5. Realizacji wydatków, Tabela Nr 2	str. 34
6. Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych	str. 81
7. Realizacji wydatków majątkowych, Tabela Nr 3	str.82
8. Realizacji dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, Tabela Nr 4	str. 89
9. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani, Tabela nr 5	str.97
10. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Tabela Nr 6	str. 106
11. Realizacja zadań z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Tabela Nr 7	str. 106
12. Fundusz Pomocy, Tabela Nr 8	str. 108
13. Fundusz COVID -19, Tabela Nr 9	str. 111
14. Fundusz sołecki, Tabela Nr 10	str.112
15. Rządowy Program Polski Ład, Tabela Nr 11	str. 117
16. Rządowy Program Odbudowy Zabytków , Tabela Nr 12	str. 119
17. Udzielone dotacje z budżetu Gminy, Tabela Nr 13	str. 120
18. Przychody	str.126
19. Rozchody	str.126
20. Szczegółowe zestawienie Przychodów i Rozchodów, Tabela Nr 14	str. 127
21. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 128
22. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	str. 129
23. Stopień zaawansowania projektów wieloletnich	str. 132

WSTĘP

Budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2025 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr URM Nr XI/112/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w 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 2025 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 135 169 508,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 150 626 155,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 072 500,48 zł; w tym przeznaczonych na spłatę rat pożyczek i kredytów – 19 072 500,48 zł.
- realizację rozchodów na poziomie 3 615 853,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 456 646,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Dęba na 2025 rok.

W 2025 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, wolnych środków z roku poprzedniego a także innych środków.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 426 293,18 zł do kwoty 146 595 801,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 959 630,03 zł do kwoty 175 585 785,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 13 533 336,85 zł do kwoty 32 605 837,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 28 989 983,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dochody budżetu Gminy Nowa Dęba

W 2025 roku dochody budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba wyniosły 146 595 801,48 zł, a ich realizacja stanowiła 88,03% planu wynoszącego 129 043 874,21 zł.

W ramach dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące, które na plan 112 074 244,10 zł zostały zrealizowane na kwotę 111 154 500,17 zł, co stanowi 99,18% planu po zmianach;
- dochody majątkowe, gdzie na plan 34 521 557,38 zł zostały zrealizowane na kwotę 17 889 374,04 zł, tj. 51,82% planu po zmianach.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 467,23	405 360,87	100,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	141 340,89	100,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	140 000,00	138 013,14	98,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 327,75	
	01095		Pozostała działalność	264 467,23	264 019,98	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obw.łowieckich)	12 300,00	11 852,75	96,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwr.pod.akcyzowego)	252 167,23	252 167,23	100,00

600			Transport i łączność	155 596,59	211 614,88	136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 718,59	114 736,91	98,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (transport na wybory)	7 854,59	7 854,59	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)	108 864,00	106 882,32	98,18
	60016		Drogi publiczne gminne	38 878,00	96 877,97	249,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 840,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	878,00	878,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)	38 000,00	38 156,08	100,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		96,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nakaz zapłaty w post.upominawczym)		52 907,86	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 556 217,26	3 527 657,50	99,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 217,26	1 120 758,95	106,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (reklama, trwałe zarząd)	28 000,00	24 419,63	87,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 102,00	102 437,53	111,22

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa, czynsze lokale użytkowe)	927 400,00	908 078,10	97,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	55 025,06	632,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za działkę, zatrzymanie wadium)	15,26	30 728,63	201 367,17
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00	2 406 898,55	96,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 406 898,55	96,28
710			Działalność usługowa	30 700,00	52 218,80	170,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 800,00	4 000,00	142,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozgr.nieruchomości)	2 800,00	4 000,00	142,86
	71035		Cmentarze	27 900,00	48 218,80	172,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000,00	42 188,83	168,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	6 029,97	207,93
750			Administracja publiczna	747 849,63	3 511 358,47	469,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 363,00	298 225,89	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 363,00	298 179,39	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dane osobowe)		46,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 250,00	2 865 316,24	639,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (dobr.wpł.za energię)		707,18	
		0740	Wpływy z dywidend	119 500,00	119 557,79	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 700,00	221 036,57	80,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	545,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od pracowników za nietermin. Zapł. FV, prowizja od transakcji z terminalu płatniczego, reklamacja, zwr. Vat)	53 050,00	2 523 469,70	
	75085		Pozostała działalność	-	106,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		106,24	
	75095		Pozostała działalność	236,63	347 710,10	146 942,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 429,71	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		337 043,76	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-nadanie nr PESEL)	236,63	236,63	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 887,00	237 887,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 743,00	3 743,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 743,00	3 743,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 144,00	234 144,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 144,00	234 144,00	100,00
752			Obrona narodowa	581 526,33	581 526,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75295		Pozostała działalność	581 526,33	581 526,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- OC i OL	581 526,33	581 526,33	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 120,00	127 579,37	68,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	69 879,37	107,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 412,21	129,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 023,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	5 200,00	4 643,87	89,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofin. od Starostwa Powiatowego dla OSP)	44 800,00	44 800,00	100,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 120,00	57 700,00	48,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata mieszkańców Rozalina za swój pobyt X-XII/24)		24 150,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-porozumienie z Wojewodą)	120 120,00	33 550,00	27,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 879 687,97	76 933 702,53	95,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 974,54	114,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 951,83	114,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22,71	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 663 000,00	21 391 838,79	86,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	20 719 239,79	86,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	11 275,00	86,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	283 604,00	101,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	201 126,46	100,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	125 814,00	125,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	25 449,00	56,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		352,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 978,54	99,91

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 157 600,00	5 424 547,71	88,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	3 998 761,75	88,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	432 301,20	90,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 026,16	91,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	112 081,22	87,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	33 163,56	13,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	773 000,00	806 970,32	104,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 619,36	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		5,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 619,14	128,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 332,32	842 585,84	107,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 932,32	120 932,32	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 870,41	135,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	118 584,00	139,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 000,00	451 349,24	100,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	74 400,00	74 662,87	100,35
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w terenie, wydanie formularza wielojęzycznego)	8 000,00	9 187,00	114,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 251 755,65	49 251 755,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 034 367,79	48 034 367,79	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 217 387,86	1 217 387,86	100,00

758			Różne rozliczenia	1 320 139,55	1 320 139,55	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 244,20	319 244,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 732,00	12 732,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-rozl. Fund.soł. za 2024 rok	34 703,80	34 703,80	100,00
		2057	Dotacja celowa 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 (Grant Zdrowo cyfrowo w przedszkolu)	12 732,00	12 732,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy(Fundusz Pomocy-zadania oświatowe)	224 187,00	224 187,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (studium zagospodarowania przestrzennego)	47 621,40	47 621,40	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 895,35	1 000 895,35	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 000 895,35	1 000 895,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 441 203,32	1 577 906,76	109,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	298 660,00	270 796,94	90,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu legitymacji)		171,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 360,00	41 546,49	151,85
		0830	Wpływy z usług (opłata za żywienie)	255 000,00	211 535,98	82,96

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 174,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		68,65	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300,00	16 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,01	
	80104		Przedszkola	554 500,00	798 645,16	144,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 500,00	88 103,00	98,44
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	420 000,00	665 228,98	158,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		312,18	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Cyfrowy Uczeń	45 000,00	45 000,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	479 000,00	400 647,60	83,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 000,00	246 153,50	77,16
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	160 000,00	154 494,10	96,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 011,92	100 785,66	98,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 511,46	100 285,30	98,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (F. Pomocy,)	500,46	500,36	99,98
	80195		Pozostała działalność	7 031,40	7 031,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0970	Wpływy z różnych dochodów (nagroda kuratora wraz z pochodnymi)	7 031,40	7 031,40	100,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	824,00	206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	424,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		424,00	
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 416 007,49	5 319 931,78	98,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	270 500,00	262 772,91	97,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	265 500,00	260 274,52	98,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 498,39	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 877 713,00	1 873 146,45	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 028,67	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877 713,00	1 871 117,78	99,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zespół interdyscyplinarny	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 524,00	80 767,56	96,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	358,23	71,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 024,00	80 409,33	96,85
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 913,00	315 975,77	100,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (udzielenie schronienia dla bezdomnych)	15 000,00	19 396,00	129,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 913,00	296 579,77	99,22
	85216		Zasilki stałe	988 368,00	964 816,22	97,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 551,46	79,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	981 368,00	959 264,76	97,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 988,31	1 126 093,91	98,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 195,78	86,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 000,00	430 000,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 988,31	690 898,13	98,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 078,18	255 842,17	87,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług (specj.usł.op.)	64 000,00	62 798,42	98,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	144 715,04	80,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 078,18	46 630,15	96,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% specj.usł.op.)		1 698,56	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	409 881,00	401 500,33	97,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 881,00	401 500,33	97,96
	85295		Pozostała działalność	35 042,00	33 016,46	94,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,97	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dod. osłonowy)	7 335,00	7 334,49	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 560,00	20 640,00	91,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	5 147,00	5 039,00	97,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185,66	185,66	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	85395		Pozostała działalność	185,66	185,66	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku Vat)	185,66	185,66	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 970,00	25 065,52	83,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 070,00	25 065,52	86,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	15 995,52	79,98
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 070,00	9 070,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	900,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	-	-
855			Rodzina	8 428 686,07	8 311 991,84	98,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 500,00	17 490,88	85,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 047,90	91,78
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 442,98	82,95

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 174 906,00	7 155 242,84	99,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 254,36	17,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 048 906,00	7 028 966,76	99,72
		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)	75 000,00	104 776,12	139,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000,00	20 245,60	46,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 493,95	100,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00	1 490,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,95	
	85504		Wspieranie rodziny	28 321,91	28 321,91	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 321,91	28 321,91	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 188,00	124 192,40	97,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 188,00	124 192,40	97,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 060 435,16	969 414,46	91,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt)	870 000,00	782 517,00	
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	50 000,00	53 648,00	107,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		557,58	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dod. do wynagrodzeń	140 435,16	132 691,88	94,49
	85595		Pozostała działalność	15 845,00	15 835,40	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-świadczenia rodzinne)	15 845,00	15 835,40	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 393 800,00	7 403 906,26	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	76 387,72	763,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		69 108,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za przyłączenie do kanalizacji, wpłata sąsiedniej gminy za kanalizację swoich mieszkańców)	10 000,00	7 279,26	72,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 277 000,00	7 163 647,37	98,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 277 000,00	7 142 552,77	98,15

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 613,54	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		191,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 290,06	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	12 332,02	822,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców za polisę OC za OZE)	1 500,00	1 283,30	85,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze)		9 848,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5 008,13	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię)	-	5 008,13	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	141 135,02	141,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata z Fund. Ochrony Środowiska, kary)	100 000,00	141 135,02	141,14
	90095		Pozostała działalność	5 300,00	5 396,00	101,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 300,00	5 396,00	101,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	43 874,58	292,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1 851,59	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 851,59	-
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	42 022,99	280,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	24 341,95	162,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,11	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów		1 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię z pomieszczeń wynajmowanych w Domach Ludowych)	-	16 077,93	-
	926		Kultura fizyczna	1 249 800,00	1 561 768,47	124,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	-	420,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		420,50	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 241 800,00	1 550 825,06	124,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00	90 436,98	182,70
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię, nauka pływania indywidualna , nauka pływania szkolna, opłata trenerska sekcja pływacka, opłata za aerobik w wodzie , zajęcia seniorów ,obsługa salki fitness i kortów tenisowych)	1 192 300,00	1 458 158,20	122,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 222,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za terminal płatniczy)	0,00	7,76	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	10 522,91	131,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		97,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 325,12	129,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		100,00	
bieżące				112 074 244,10	111 154 500,17	99,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 732,00	12 732,00	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	125 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów, Cygany)	125 000,00	125 000,00	100,00
020			Leśnictwo	27 087,00	13 743,10	50,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	02095		Pozostała działalność	27 087,00	13 743,10	50,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (śr.soł.)	27 087,00	13 743,10	50,74
600			Transport i łączność	18 600 172,00	2 848 814,03	15,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 527 000,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6290	środki na dofinansowaniu własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie oraz drogi gminnej nr 100357R ul. Wojska Polskiego w Nowej Dębie)	13 527 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 073 172,00	2 848 814,03	56,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		-
		6290	środki na dofinansowaniu własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	5 067 972,00	1 768 835,00	34,90
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń - RFRD	2 550 000,00		-
			Przebudowa drogi Strefowa Boczna w Chmielowie- RFRD	2 517 972,00	1 768 835,00	70,25
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa dróg w mieście i gminie Nowa Dęba- ul. Pszenna)	5 200,00	5 200,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce)		1 074 779,03	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 561,48	857 079,04	74,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 561,48	857 079,04	74,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	3 575,60	89,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 151 561,48	853 503,44	74,12
750			Administracja publiczna	1 041 778,13	1 024 966,47	98,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 778,13	1 024 966,47	98,39
	75095		Pozostała działalność	1 041 778,13	1 024 966,47	98,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 778,13	1 024 966,47	98,39
		6257	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ((Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba)	1 041 778,13	1 024 966,47	98,39
752			Obrona narodowa	601 482,14	537 497,12	89,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75295		Pozostała działalność	601 482,14	537 497,12	89,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- OC+OL	601 482,14	537 497,12	89,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 987 677,51	4 987 677,51	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 987 677,51	4 987 677,51	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840 000,00	840 000,00	100,00
		6297	środki na dofinansowaniu własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Samochód p-poż. OSP Chmielów)	840 000,00	840 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 147 677,51	4 147 677,51	100,00
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-OSP Nowa Dęba i Tamowska Wola	3 216 677,51	3 216 677,51	100,00

			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka-PGR	931 000,00	931 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	400 510,22	400 510,22	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 510,22	400 510,22	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- rozl.Fund.soł.za 2024	92 416,35	92 416,35	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	308 093,87	308 093,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 314,90	87 675,22	93,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	93 314,90	87 675,22	93,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie)- Sportowa Polska	50 000,00	50 000,00	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 (Program wyrównywanie różnic między regionami)-śr. z PFRON	43 314,90	37 675,22	86,98
852			Pomoc społeczna	201 000,00	151 000,00	75,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85203		Domy pomocy społecznej	201 000,00	151 000,00	75,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		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 (Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie)-śr. z PFRON	151 000,00	151 000,00	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 samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie) - zad.zlec.	50 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 120,00	1 645 528,87	79,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 120,00	139 483,86	24,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozświetlami Gminę Nowa Dęba)- I transza	579 120,00	139 483,86	24,09
	90095		Pozostała działalność	-	6 045,01	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 045,01	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 854,00	1 108 854,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 088 854,00	1 088 854,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	1 088 854,00	1 088 854,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach)	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 100 000,00	4 101 028,46	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Boisko Orlik 2012)	500 000,00	500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	1 028,46	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 028,46	-
majątkowe				34 521 557,38	17 889 374,04	51,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 778,13	1 024 966,47	98,39
Ogółem:				146 595 801,48	129 043 874,21	88,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 054 510,13	1 037 698,47	98,41

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Nowa Dęba

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach %	Udział % w dochodach bieżących ogółem
Dotacje i dochody celowe	10 554 409,00	14 517 202,71	14 297 770,26	98,49	12,86
Subwencja	496 326,35	1 000 895,35	1 000 895,35	100	0,90
Udziały w PIT i CIT	49 251 755,65	49 251 755,65	49 251 755,65	100	44,30
Wpływy z podatków	31 361 600,00	31 627 932,32	27 681 929,88	87,52	24,90
Pozostałe dochody	13 018 160,00	15 676 458,07	18 922 149,03	120,71	17,03
RAZEM Dochody bieżące	104 682 251,00	112 074 244,10	111 154 500,17	99,18	

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 517 202,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 297 770,26 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 10 504 589,98 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 349 231,91 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 443 948,37 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 315 662,95 zł;
- Pomoc społeczna – 4 955 089,78 zł;
- Administracja publiczna – 298 416,02 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 252 167,23 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – 237 887 zł;
- Oświata i wychowanie – 145 285,30 zł;

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 895,35 zł, i zrealizowano w 100% realizacji planu. Dochody wykonane z tytułu :

- Uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 895,35 zł

Gmina Nowa Dęba po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządowych w roku 2025 nie otrzymała subwencji ogólnej. Zmiana ustawy spowodowała ubytek w dochodach, w stosunku do roku 2024, o kwotę 24 875 759,65 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 49 251 755,65 zł, zaś zrealizowane w 2025 roku w kwocie 49 251 755,65 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 48 034 367,79 zł i były wyższe niż w roku 2024 o kwotę 31 800 756,79 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 217 387,86 zł i były niższe niż w roku 2024 o 997 821,14 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2025 roku obejmował 206 podatników osób prawnych zaś dla podatników będących osobami fizycznymi wydano 6 676 decyzje wymiarowe oraz 393 decyzje zmieniające.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 718 001,54 zł, co stanowi 86,73% realizacji planu wynoszącego 28 500 000,00 zł, w tym wykonanie wyniosło 20 719 239,79 zł od osób prawnych i 3 998 761,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 522 547,29 zł, w tym 4 342 965,09 zł od osób prawnych i 179 582,20 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 752 760,73 zł w tym osoby prawne 727 300,81 zł, osoby fizyczne 25 459,92 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 1 700 673,01 zł.

W roku 2025 zastosowano ulgi podatkowe:

- umorzono podatek na kwotę 1 681,57 zł, w tym osoby prawne 785,00 zł i fizyczne 896,57 zł.
- rozłożono podatek na raty w kwocie 3 763,14 zł (osoby fizyczne).

Umorzono odsetki od łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 402 zł (osoby fizyczne)

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 443 576,20 zł, co stanowi 89,97% realizacji planu wynoszącego 493 000,00 zł, w tym wykonanie wyniosło 11 275 zł od osób prawnych (34 podatników) i 432 301,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 54 287,95 zł, w tym 7 716 zł od osób prawnych i 46 571,95 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 710,83 zł w tym osoby prawne 1 zł, osoby fizyczne 5 709,83 zł.

Producentom rolnym wydano 332 decyzji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Gmina w okresie sprawozdawczym stosowała maksymalne stawki.

W roku 2025 zastosowano ulgi podatkowe:

- umorzono podatek na kwotę 504 zł, w tym osoby fizyczne 504 zł;
- rozłożono na raty podatek w kwocie 482 zł (osoby fizyczne)

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 630,16 zł, co stanowi 96,09% realizacji planu wynoszącego 286 600,00 zł, w tym wykonanie wyniosło 283 604 zł od osób prawnych (21 podatników) i 6 026,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 656,35 zł, w tym 27 zł od osób prawnych i 629,35 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 157,19 zł w tym osoby prawne 9 zł, osoby fizyczne 148,19 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym stosowała maksymalne stawki.

W roku 2025 nie zastosowano ulg podatkowych.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na 31 grudnia 2025 roku obejmował 60 podatników, w tym 38 osoby fizyczne, 19 osób prawnych oraz 3 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 313 207,68 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu wynoszącego 328 000 zł, w tym wykonanie wyniosło 201 126,46 zł od osób prawnych i 112 081,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 80 112,42 zł, w tym 43 032,80 zł od osób prawnych i 37 079,62 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 202,47 zł w tym osoby prawne 2 068,87 zł, osoby fizyczne 1 133,60 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 671 068,99 zł.

W roku 2025 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 974,54 zł, co stanowi 114,87% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 905,59 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 163,56 zł, co stanowi 13,26% realizacji planu wynoszącego 250 000 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 832 419,32 zł, co stanowi 101,76% realizacji planu wynoszącego 818 000,00 zł, w tym 25 449,00 zł od osób prawnych i 806 970,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 583,93 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 1 574,93 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 814 zł, co stanowi 125,81% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 853,41 zł, co stanowi 135,71% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 584,00 zł, co stanowi 139,51% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Systemem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało objętych 12 851 osób oraz 334 nieruchomości niezamieszkałe. Złożone na 31.12.2025 r deklaracje dotyczą :

- 112 nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne, które obejmują 222 mieszkańców (bez kompostownika)
- 2 850 nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, które obejmują 7724 mieszkańców (kompostownik);
- 89 nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, które obejmują 4903 mieszkańców;
- 334 nieruchomości niezamieszkałych.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 142 552,77zł, co stanowi 98,15% realizacji planu wynoszącego 7 277 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 226 052,84 zł, a nadpłaty 96 190,56 zł.

W roku 2025 zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na kwotę 3 033,51 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 646 upomnień na podatki od osób fizycznych na łączną kwotę 369 568,72 zł oraz 132 szt. tytuły wykonawcze na łączną kwotę 129.930,77 zł. Zastosowane środki windykacyjne spowodowały wpływ do budżetu gminy na ogólną kwotę 146 633,25 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2025: wynoszą 226 383,80 zł, w tym zaległości zahipotekowane 20 616,43 zł

W dn. 05.12.2025 Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił upadłość 1 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłości za pośrednictwem systemu KRZ w ustawowym terminie w kwocie: 3 630,00 zł (należność główna: 2 896,00zł, odsetki: 622,00 zł, koszty upomnienia: 112,00 zł).

Podatek od nieruchomości, rolny – os. prawne

W stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego od os. prawnych wystawiono 19 upomnień na kwotę 505 781,45 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 164 007,54 zł. Zastosowane środki windykacyjne spowodowały wpływ do budżetu gminy na ogólną kwotę 151 263,69 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2025 wynoszą: 4 350 751,72 zł, w tym zaległości zahipotekowane: 499 917,29 zł.

Podatek od osób prawnych – analiza kont podatników z zadłużeniem

1. Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp. z o.o. w upadłości, Warszawa, ul. Młodnicka 52

Podatek od nieruchomości: 4 723,58 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości za okres listopad-grudzień 2016 r. oraz kwiecień 2017 r. Od kwietnia 2017 roku spółka została przejęta przez HandloweCentrum.PL Sp. z o.o.. Pismem z dn. 14.11.2024 zwrócono się do syndyka masy upadłości Kamili Drewnowskiej-Ciołek z prośbą o udzielenie informacji o etapie, na jakim znajduje się postępowanie upadłościowe. Syndyk udzieliła odpowiedzi, że w masie upadłości poza środkami pieniężnymi w wysokości 24 456,57 zł nie widnieje żaden majątek ruchomy bądź nieruchomy. Na aktualnym etapie postępowania upadłościowego syndyk pozostaje w sporze ze spółką córką Handlowecentrum.pl – toczy

się postępowanie o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości przekazanie nieruchomości. Ogłoszenie upadłości przerwało bieg terminu przedawnienia.

2. DEZAL PLUS Sp. z o.o. w upadłości, Nowa Dęba, Metalowca 26

Podatek od nieruchomości: 2 306 958,29 zł.

Zaległości zhipotekowane: 0,00 zł.

W dniu 18 sierpnia 2025 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie ogłosił zakończenie postępowania upadłościowego. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 13.09.2025. Po analizie informacji mających wpływ na bieg terminu przedawnienia ustalono, że zaległości, które zostały po zakończeniu upadłości przedawniły się z dniem 15.09.2030.

3. INVER-POL Sp. z o.o., w upadłości, CHORZELÓW, Malinie 112

Podatek od nieruchomości: 238 276,00 zł

Zaległości objęte hipoteką: 0,00 zł.

Podatek rolny: 7 465,00 zł

W dniu 13 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie ogłosił zakończenie postępowania upadłościowego. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 08.12.2023.

Po analizie informacji mających wpływ na bieg terminu przedawnienia ustalono, że zaległości, które zostały po zakończeniu upadłości przedawniły się z dniem 10.12.2028.

4. ERWICO SP. Z O.O. w upadłości likwidacyjnej, LUBLIN, 1-go Maja 16

Podatek od nieruchomości: 20.404,04

Podatek leśny: 26,00 zł

Zaległości za miesiące VIII 2008, I 2009, XII 2009.

Syndyk masy upadłości 12 października 2023 r. dokonał sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków. Gmina Nowa Dęba nie została uwzględniona w planie podziału kwoty ze sprzedaży. Upadłość została ogłoszona w dn. 16.06.2010 w związku z tym dla zaległości VIII 2008, I 2009, VI 2009 –XII 2009 został przerwany bieg terminu przedawnienia. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2015 tj. art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. W dniu 13.06.2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie ogłosił zakończenie postępowania upadłościowego. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 09.07.2024.

Po analizie informacji mających wpływ na bieg terminu przedawnienia ustalono, że zaległości, które zostały po zakończeniu upadłości przedawniły się z dniem 11.07.2029.

5. P.P.H. i U. Mebli Tapicerskich „POLTAP” T. i G. Rydzik sp. j., Nowa Dęba, Wczasowa 5

Podatek od nieruchomości hipoteka: 177 983,49 zł

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dn. 23.11.2023 r. rozwiązał spółkę bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 27.12.2023 r. Zgodnie z art. 25e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym mówiącym o tym, że Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z rejestru podmiocie. W związku z tym w dn. 10.02.2025 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu o przejęcie nieruchomości. Do chwili obecnej nie ma informacji o sposobie załatwienia sprawy.

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TARBUD 1 w likwidacji, Mikołów, Żwirki i Wigury 41/2

Podatek od nieruchomości: 539 052,00 zł

Podatek od nieruchomości hipoteka: 321 933,80 zł

Hipoteka obejmuje okres marzec 2003 – kwiecień 2007. HLG Sp. z o.o. wystąpiła do nas pismem w sprawie nabycia nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku wystąpienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości z ceny uzyskanej ze sprzedaży Gmina Nowa Dęba nie uzyska żadnej kwoty i będzie musiała jedynie ponieść koszty egzekucyjne, ponieważ jest wierzycielem hipotecznym znajdującym się na 2 miejscu w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości.

Spółka jest w dalszym ciągu w likwidacji. Brak jest z likwidatorem spółki, gdyż nie przebywa on w miejscu zameldowania.

7. Wytwórnia Rurkowych Elementów Grzejnych „Unidez” Sp. z o.o. w upadłości, Nowa Dęba, Szypowskiego 1

Podatek od nieruchomości: 84 401,00 zł

Podatek od nieruchomości hipoteka: 147 496,00 zł

W dniu 29.03.2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie ogłosił zakończenie postępowania upadłościowego. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 28.04.2022. Spółka została wykreślona z KRS w dn. 04.07.2022 (prawomocność wykreślenia: 10.08.2022).

Po analizie informacji mających wpływ na bieg terminu przedawnienia ustalono, że zaległości, które zostały po zakończeniu upadłości przedawniły się z dniem 30.04.2027.

8. LUKASIK Sp. z o.o., Warszawa, Świętojerska 24/23

Podatek od nieruchomości: 39 935,81 zł

Zaległości za okres od X 2019 – VI 2023. Zaległość była objęta tytułami wykonawczymi. Ze względu na pozytywną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dn. 12.02.2021 w sprawie rozłożenia na raty

zaległości podatkowej zawieszono w Urzędzie Skarbowym postępowanie egzekucyjne. W dn. 06.07.2023 wystąpiono do właściwego urzędu skarbowego o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego w związku

z niedotrzymaniem przez spółkę terminu płatności trzeciej kolejnej raty zaległości podatkowej. Po analizie informacji mających wpływ na bieg terminu przedawnienia ustalono, że zaległość najwcześniej ulegnie przedawnieniu w dn. 07.03.2027r. Na ten moment brak jest majątku, z którego można egzekwować zaległość.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W stosunku do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono 613 upomnień na łączną kwotę 223 976,18 zł oraz wystawiono 95 tytułów wykonawczych na kwotę: 58 084,60 zł. Zastosowane środki windykacyjne przyczyniły się do realizacji spłaty zadłużenia w łącznej wysokości 66 760,15 zł.

Zaległości na 31.12.2025 wynoszą 226 052,84 zł, w tym zaległości zahipotekowane to : 14 795,19 zł.

W dn. 30.12.2025 Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił upadłość 1 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłości za pośrednictwem systemu KRZ w ustawowym terminie w kwocie: 397,50 zł (należność główna: 397,50 zł, odsetki: 837,00 zł).

3. Podatek od środków transportowych

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 15 upomnień na kwotę 32 172,46 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę : 42 957,63 zł. Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 23 074,38 zł Zaległość objęta zastawem skarbowym i hipoteką przymusową to 43 032,80 zł. Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zaległości na łączną kwotę 15 658,54 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2025 wynoszą 80 112,42 zł, w tym zaległości zahipotekowane to 54 976,34 zł.

W dn. 05.12.2025 Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił upadłość 1 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłości za pośrednictwem systemu KRZ w ustawowym terminie w kwocie: 356,00 zł (należność główna: 253,00zł, odsetki: 103,00 zł).

W dn. 26.11.2025 r. ustalono dzień układowy 1 osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

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

- w podatku od nieruchomości – 5 444,71 zł, w tym: umorzenie należność główna– 813 zł, rozłożenie na raty - 3 763,14 zł;
- w podatku leśnym – 986 umorzenie 504 zł (osoby fizyczne), rozłożenie na raty 482 zł (osoby fizyczne)
- w podatku rolnym – brak ulg,
- w podatku od środków transportowych – brak ulg,
- odsetki – umorzenie 402,00 zł (osoby fizyczne)
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - rozłożenie na raty 3 033,51 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w stosunku do osób prawnych podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie wyniosły 47 237,36 zł i obejmowały zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową. Zwolnienie to objęło 10 podatników.

Istotne rozbieżności w realizacji dochodów dotyczą głównie dochodów realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe, a dotyczą głównie podatku opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, na które gmina nie ma wpływu. Nadal największym problemem w windykacji podatków jest podatek od

nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

W roku 2025, na podstawie uzyskanych interpretacji indywidualnych oraz złożonych korekt deklaracji Vat, Gmina odzyskała od Urzędu Skarbowego kwotę 2 508 105 zł dotyczącą Vat należnego za lata 2019-2024 za budowę szatni sportowych w Nowej Dębie, Chmielowie oraz Jadachach.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowa Dęba w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 889 374,04 zł, tj. w 51,82 % w stosunku do planu wynoszącego 34 521 557,38 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 178 648,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 874 320,01 zł, co stanowi 74,18 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 872 093,65 zł (sprzedaż działek, lokali mieszkalnych, drewna);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 575,60 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 342 908,90 zł, natomiast zrealizowane w 2025 roku w kwocie 17 015 150,28 zł, co stanowi 51,03% realizacji planu.

W 2025 roku Gmina uzyskała dotacje i środki na inwestycje na realizację zadań w obszarze:

- w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów, Cygany -kwota 125 000,00 zł;
- w ramach działu Transport i łączność - kwota 2 848 814,03 zł, w tym :
 - 1 768 835 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi Strefowa Boczna w Chmielowie”. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - 5 200 zł jako dotacja celowa od Powiatu Tarnobrzskiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg w mieście i gminie Nowa Dęba- ul. Pszenna”;
 - 1 074 779,03 zł jako refundacja poniesionych wydatków z roku 2025 na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce”. Środki z Rządowego Programu Polski Ład.
- w ramach działu Administracja publiczna na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba”- 1 024 966,47 zł. Realizacja wydatków w roku 2025.
- W ramach działu Obrona narodowa – kwota 537 497,12 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną.
- w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 4 987 677,51 zł, w tym:
 - 840 000 zł na zakup samochodu p-poż OSP Chmielów
 - 3 216 677,51 zł na zadanie pn. „Budowę i rozbudowę obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba” . Środki z Polskiego Ładu przeznaczone na budowę obiektów OSP Nowa Dęba i Tarnowska Wola;
 - 931 000 zł na zadanie „Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka” -Środki z Polskiego Ładu - PGR
- w ramach działu Oświata i wychowanie kwota 87 675,22 zł, w tym:

- 50 000 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie”. Końcowe rozliczenie dotacji z roku 2025;
- 37 675,22 zł na Program wyrównywanie różnic między regionami. Środki pochodziły z PFRON.
- W ramach działu Pomoc społeczna kwota 151 000 zł, na „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie”. Środki pochodziły z PFRON.
- w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1 639 483,86 zł, w tym:
 - 1 500 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba”. Refundacja wydatków z roku 2025;
 - 139 483,86 zł na zadanie pn. Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba”;
- W ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 108 854 zł., w tym
 - 1 088 854 zł jako środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie kościołów w Chmielowie i Tarnowskiej Woli;
 - 20 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach”
- w ramach działu Kultura fizyczna kwota 4 100 000 zł, w tym:
 - 3 600 000 zł „Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie”- to środki z Polskiego Ładu. Realizacja zadania w roku 2025.
 - 500 000 zł na zadanie pn. „Boisko Orlik 2012”

WYDATKI

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 175 585 785,17 zł, z czego wykonanie wyniosło 142 950 776,13 zł, co stanowiło 81,43% planu po zmianach.

W ramach wydatków wyodrębnia się

- wydatki bieżące, które na plan 113 756 310,30 zł zostały zrealizowane w kwocie 106 511 108,93 zł, tj. 93,63%,
- wydatki majątkowe na plan 61 829 474,87 zł zostały zrealizowane na kwotę 36 417 516,04 zł, tj. w 58,90%.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

								Tabela Nr 2	
						Wykonane wydatki wg stanu na 31.12.2025 r.			
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie Ogółem:	w tym:		% wykonania planu
							bieżące	majątkowe	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	632 178,19	622 711,63	286 692,90	313 764,52	98,50
		01008		Melioracje wodne	155 150,96	148 801,39	11 547,50	114 999,68	95,91
				Wydatki bieżące	34 910,00	33 801,71	11 547,50		96,83
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	34 910,00	33 801,71	16 084,95	-	96,83
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym. Fund. Soł. Alfredówka - 4 000 zł-wykoszenie trawv)	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 410,00	28 301,71	10 584,95		96,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fund.soł. Jadachy 2000 zł-zakup dmuchawy)	11 655,00	10 584,95	10 584,95		90,82
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	962,55	962,55		96,26
		4430	różne opłaty i składki	16 755,00	16 754,21	16 754,21		100,00
			Wydatki majątkowe	120 240,96	114 999,68	-	114 999,68	95,64
			z tego					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 240,96	114 999,68	-	114 999,68	95,64
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odwodnienie działek budowlanych w Cyganach)	100 000,00	99 965,68		99 965,68	99,97
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 240,96	15 034,00		15 034,00	74,28
			zakup kosi dla soł. Alfredówka	5 000,00	4 794,01		4 794,01	95,88
			zakup kos spaliniowych dla sołectwa Chmielów	6 240,96	6 239,99		6 239,99	99,98
			zakup kosza do traktorka dla soł.Cygany -śr. sołeckie	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			zakup podkrzesywarki (Chmielów)	5 000,00				-
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00
			z tego					
			1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	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	15 000,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 860,00	7 978,17	7 978,17	0,00	80,91
			Wydatki bieżące	9 860,00	7 978,17	7 978,17	-	80,91
			z tego					
			1) dotacje na zadania bieżące	9 860,00	7 978,17	7 978,17		80,91
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 860,00	7 978,17	7 978,17	397 529,68	80,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	198 764,84	-	198 764,84	99,38
			Wydatki majątkowe	200 000,00	198 764,84	-	198 764,84	99,38
			z tego					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	198 764,84	-	198 764,84	99,38

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów, Cygany)	200 000,00	198 764,84		198 764,84	99,38
		01095		Pozostała działalność	252 167,23	252 167,23	252 167,23	-	100,00
				Wydatki bieżące	252 167,23	252 167,23	252 167,23	-	100,00
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	252 167,23	252 167,23	252 167,23	-	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,24	3 320,24	3 320,24	-	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481,04	481,04	481,04		100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	39,20		100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 846,99	248 846,99	248 846,99	-	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 624,22	1 624,22	1 624,22		100,00
			4430	różne opłaty i składki	247 222,77	247 222,77	247 222,77		100,00
2	020			Leśnictwo	32 610,00	30 269,62	30 269,62	-	92,82
		02095		Pozostała działalność	32 610,00	30 269,62	30 269,62	-	92,82
				Wydatki bieżące	32 610,00	30 269,62	30 269,62	-	92,82
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	32 610,00	30 269,62	30 269,62	-	92,82
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 373,00	15 369,62	15 369,62		99,98
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	1 135,86	1 135,86		99,72
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym. 1. Fund. Soł. Chmielów - 6 000 zł-gajowy, 2. F.Soł.Jadachy -1.800zł - gajowy)	14 234,00	14 233,76	14 233,76		100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 237,00	14 900,00	14 900,00	-	86,44
			4300	zakup usług pozostałych	17 237,00	14 900,00	14 900,00		86,44
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 500,00	348 897,45	187 845,45	161 052,00	71,13
		40002		Dostarczanie wody	390 000,00	248 597,45	187 845,45	60 752,00	63,74
				Wydatki bieżące	200 000,00	187 845,45	187 845,45	-	93,92
				1) dotacja na zadania bieżące	200 000,00	187 845,45	187 845,45	-	93,92
			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 wody wg kalkulacji: 375 690,90 m sześciennych* 0,50 zł)- URM Nr VIII/72//2024 z 29.10.2024	200 000,00	187 845,45	187 845,45		93,92
				Wydatki majątkowe	190 000,00	60 752,00	-	60 752,00	31,97

				z tego					
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	60 752,00	-	60 752,00	31,97
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	60 752,00		60 752,00	31,97
				Wykonanie wodociągu na ul. Sikorskiego w Nowej Dębie-PT	70 000,00	60 752,00		60 752,00	86,79
				Wykonanie otworu studziennego S-10 na terenie ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Nowej Dębie	120 000,00				-
		40095		Pozostała działalność	100 500,00	100 300,00	-	100 300,00	99,80
				Wydatki majątkowe	100 500,00	100 300,00	-	100 300,00	99,80
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 500,00	100 300,00	-	100 300,00	99,80
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (Spółdzielnia Energetyczna)	100 500,00	100 300,00		100 300,00	99,80
4.	600			Transport i łączność	23 655 059,11	6 549 850,45	955 227,44	5 594 623,01	27,69
		60004		Lokalny transport zbiorowy	157 218,59	136 456,75	136 456,75	-	86,79
				Wydatki bieżące	157 218,59	136 456,75	136 456,75	-	86,79
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	157 218,59	136 456,75	136 456,75	-	86,79
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 155,04	7 155,04	7 155,04	-	100,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	135,44	135,44		100,00
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	19,60		100,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 063,55	129 301,71	129 301,71	-	86,16
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 199,55	699,55	699,55		58,32
		4300		zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	148 864,00	128 602,16	128 602,16		86,39
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 089 100,00	325 600,00	-	325 600,00	4,59
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,00
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie)	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	6 889 100,00	125 600,00	-	125 600,00	1,82
				z tego					
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 889 100,00	125 600,00	-	125 600,00	1,82
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	6 889 100,00	125 600,00		125 600,00	1,82
		60016		Drogi publiczne gminne	15 785 040,52	5 514 645,62	618 082,48	4 896 563,14	34,94

				Wydatki bieżące	813 606,26	618 082,48	618 082,48	-	75,97
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	813 606,26	618 082,48	618 082,48	-	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	10 708,28	10 708,28	-	19,47
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 464,28	1 464,28		14,64
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	9 244,00	9 244,00		20,54
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	758 606,26	607 374,20	607 374,20	-	80,06
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	5 133,08	5 133,08		37,47
			4270	zakup usług remontowych (w tym: 1 Fund.soł. Chmielów 24 976,31 zł-zakup kamienia na remont dróg w Chmielowie, 2. Fund.soł. Jadachy - 23 481,90 zł-remont dróg w sołectwie, 3. śr.soł. Jadachy - 5 400 zł - remont dróg w sołectwie Jadachy, 4. śr. os. Poręby Dębskie - 26 194,70 zł- zakup tłucznia na ul. Pszenną w Porębach Dębskich)	239 069,00	214 751,24	214 751,24		89,83
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. śr.os. Dęba 3 000 zł- wykonanie organizacji ruchu na terenie osiedla Dęba, 2. śr.os. Buda Stalowska - 6 494,00 zł- montaż barier ochronnych na mostkach prowadzących na Zimochowy oraz bloku nr 15, 3. śr.os. Buda Stalowska - 10 000 zł-uregulowanie stanu prawnego mostka do budynku nr 15- nie zrealizowano)	483 737,26	368 467,79	368 467,79		76,17
			4430	różne opłaty i składki	5 300,00	5 249,16	5 249,16		99,04
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	13 772,93	13 772,93		81,98
				Wydatki majątkowe	14 971 434,26	4 896 563,14	-	4 896 563,14	32,71
				z tego					
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 971 434,26	4 896 563,14	-	4 896 563,14	32,71
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 971 434,26	4 896 563,14	-	4 896 563,14	32,71
				przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym : 1 ul. Pszenna Nowa Dęba - 79 432,62 zł	588 900,00	482 787,23		482 787,23	81,98
				Przebudowa drogi Strefowa Boczna w Chmielowie	3 418 591,26	2 949 165,92		2 949 165,92	86,27
				Wykonanie projektu mostu w Alfredówce (Godyniec) na rzece Dęba w celu zwiększenia jego nośności do 10 ton, w tym Fund.soł. Alfredówka 25 000 zł	51 100,00	51 100,00		51 100,00	100,00
				Wykonanie odwodnienia terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach	80 000,00	59 040,00		59 040,00	73,80
				Wykonanie sygnalizacji przy przejeździe PKP na Hermanówce w m.Jadachy	40 000,00	23 370,00		23 370,00	58,43

			Budowa parkingu przy PKP w Jadachach-PT	18 200,00	18 200,00		18 200,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100351R - ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba	2 550 000,00	0,00			-
			Przebudowa drogi gminnej nr 100357R - ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba	6 858 948,00	95 448,00		95 448,00	1,39
			Przebudowa ul. Zarzecze, Nowa Dęba	6 500,00	6 150,00		6 150,00	94,62
			Wykonanie drogi na dz. 481 w Cyganach	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie	252 000,00	198 677,38		198 677,38	78,84
			Wykonanie chodnika przy ul. Willowej- w tym śr.os. Dęba 14 194,70 zł	303 195,00	299 140,38		299 140,38	98,66
			Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie	299 000,00	260 382,94		260 382,94	87,08
			budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy	70 900,00	20 784,00		20 784,00	29,31
			Przebudowa drogi w m. Tarnowska Wola ul. Szkolna wraz z odwodnieniem i budową chodnika-etap 1	429 100,00	427 317,29		427 317,29	99,58
		60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	363 489,87	-	363 489,87	90,87
			Wydatki majątkowe	400 000,00	363 489,87	-	363 489,87	90,87
			z tego					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	363 489,87	-	363 489,87	90,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie-Kościuszki 106-108)-etap 1	400 000,00	363 489,87		363 489,87	90,87
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	223 700,00	209 658,21	200 688,21	8 970,00	93,72
			Wydatki bieżące	214 700,00	200 688,21	200 688,21	-	93,47
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	214 700,00	200 688,21	200 688,21	-	93,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	38 606,85	38 606,85	-	89,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 208,19	1 208,19		40,27
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00		-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 398,66	37 398,66		93,50
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 500,00	162 081,36	162 081,36	-	94,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,00	350,00		35,00
		4260	zakup energii	25 000,00	23 507,30	23 507,30		94,03
		4270	zakup usług remontowych	8 900,00	2 131,50	2 131,50		23,95
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 386,45	3 386,45		89,12

			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 339,44	4 339,44		98,62
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 100,00	122 066,67	122 066,67		99,97
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	6 300,00		100,00
				Wydatki majątkowe	9 000,00	8 970,00	-	8 970,00	99,67
				z tego					
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 970,00	-	8 970,00	99,67
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż pieca c.o. w poczekalni dworca w Nowej Dębie)	9 000,00	8 970,00		8 970,00	99,67
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	14 882 373,52	14 072 074,95	3 350 539,69	10 721 535,26	94,56
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 940 823,52	11 389 257,88	667 722,62	10 721 535,26	95,38
				Wydatki bieżące	1 137 058,26	667 722,62	667 722,62	-	58,72
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 137 058,26	667 722,62	667 722,62	-	58,72
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	153,00	153,00	-	76,50
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	153,00	153,00		76,50
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 136 858,26	667 569,62	667 569,62	-	58,72
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,26	15,26	15,26		100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		-
			4260	zakup energii	406 450,00	307 912,43	307 912,43		75,76
			4270	zakup usług remontowych	21 091,00	10 122,98	10 122,98		48,00
			4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	187 523,35	187 523,35		72,12
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	119,40	119,40		39,80
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00		-
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	143 575,18	143 575,18		87,02
			4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata śmieciowa, wypis i wyrys)	15 000,00	6 459,90	6 459,90		43,07
			4530	podatek od towarów i usług	245 000,00	0,00	0,00		-

			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,04	1,04		52,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 840,08	11 840,08		78,93
				Wydatki majątkowe	10 803 765,26	10 721 535,26	-	10 721 535,26	99,24
				z tego					
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 803 765,26	10 721 535,26	-	10 721 535,26	99,24
			6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (SIM KZN Ziemi Podkarpackiej Sp. z o.o.)	10 594 765,26	10 594 765,26		10 594 765,26	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	126 770,00		126 770,00	
				wykup gruntów i nieruchomości	200 000,00	118 160,00		118 160,00	59,08
				Budowa zjazdu do osiedla mieszkaniowego przy ul. Niżańskiej	9 000,00	8 610,00		8 610,00	95,67
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 941 550,00	2 682 817,07	2 682 817,07	-	91,20
				Wydatki bieżące	2 941 550,00	2 682 817,07	2 682 817,07	-	91,20
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 941 550,00	2 682 817,07	2 682 817,07	-	91,20
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 941 550,00	2 682 817,07	2 682 817,07	-	91,20
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2,78	2,78		0,07
			4260	zakup energii	1 512 000,00	1 450 563,69	1 450 563,69		95,94
			4270	zakup usług remontowych (w tym: śr.os. Broniewskiego 2 091,00 zł-renowacja podjazdu dla wózków inwalidzkich przy budynku nr 4)	26 500,00	9 920,58	9 920,58		37,44
			4300	zakup usług pozostałych	596 950,00	534 039,84	534 039,84		89,46
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 982,38	3 982,38		88,50
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600,00	13 649,79	13 649,79		87,50
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	615 793,99	615 793,99		87,97
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 595,00	32 595,00		77,61
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	22 269,02	22 269,02		55,67
6	710			Działalność usługowa	473 821,40	359 241,71	345 041,71	14 200,00	75,82
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 956,40	244 562,71	244 562,71	-	68,13
				Wydatki bieżące	358 956,40	244 562,71	244 562,71	-	68,13
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	358 956,40	244 562,71	244 562,71	-	68,13

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100,00	40 455,32	40 455,32	-	96,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 776,52	2 776,52		79,33
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	401,80	401,80		53,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 031,00	37 031,00		99,01
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	246,00	246,00		54,67
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 856,40	204 107,39	204 107,39	-	64,42
		4300	zakup usług pozostałych	316 856,40	204 107,39	204 107,39		64,42
		71035	Cmentarze	114 865,00	114 679,00	100 479,00	14 200,00	99,84
			Wydatki bieżące	100 665,00	100 479,00	100 479,00	-	99,82
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	100 665,00	100 479,00	100 479,00	-	99,82
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 665,00	100 479,00	100 479,00	-	99,82
		4300	zakup usług pozostałych	100 665,00	100 479,00	100 479,00		99,82
			Wydatki majątkowe	14 200,00	14 200,00	-	14 200,00	100,00
			z tego					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	14 200,00	-	14 200,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie-PT)	14 200,00	14 200,00		14 200,00	100,00
7	750		Administracja publiczna	13 304 029,37	12 066 663,61	9 939 160,74	2 127 605,95	90,70
		75011	Urzędy wojewódzkie	867 137,00	755 618,55	755 618,55	-	87,14
			Wydatki bieżące	867 137,00	755 618,55	755 618,55	-	87,14
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	862 637,00	751 318,55	751 318,55	-	87,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 165,00	714 223,79	714 223,79	-	88,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. 298 179,99 zł, zad.wł. 252 316,63 zł)	621 105,00	550 496,62	550 496,62		88,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm)	44 191,00	44 190,41	44 190,41		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł. b.gm.)	118 609,00	106 530,76	106 530,76		89,82
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	16 180,00	10 960,06	10 960,06		67,74
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	5 080,00	2 045,94	2 045,94		40,27
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 472,00	37 094,76	37 094,76	-	64,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.)	8 500,00	1 002,44	1 002,44		11,79
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.b.gm.)	1 100,00	645,00	645,00		58,64
		4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.)	20 200,00	10 769,98	10 769,98		53,32

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.wł.b.gm.)	1 000,00	856,08	856,08		85,61
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.wł.b.gm.)	1 500,00	688,10	688,10		45,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.)	19 972,00	19 971,60	19 971,60		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	395,20	395,20		65,87
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.)	4 600,00	2 766,36	2 766,36		60,14
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 300,00	4 300,00	-	95,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	4 500,00	4 300,00	4 300,00		95,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 100,00	141 258,80	141 258,80	-	80,22
			Wydatki bieżące	176 100,00	141 258,80	141 258,80	-	80,22
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	36 100,00	31 891,80	31 891,80	-	88,34
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 100,00	31 891,80	31 891,80	-	88,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	1 900,00		63,33
		4220	zakup środków żywności	800,00	753,76	753,76		94,22
		4300	zakup usług pozostałych	27 800,00	24 803,47	24 803,47		89,22
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 434,57	4 434,57		98,55
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	109 367,00	109 367,00	-	78,12
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	140 000,00	109 367,00	109 367,00		78,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 043 200,00	7 496 990,52	7 463 074,38	33 916,14	93,21
			Wydatki bieżące	8 005 125,00	7 463 074,38	7 463 074,38	-	93,23
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 985 525,00	7 445 613,11	7 445 613,11	-	93,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 904 550,00	6 594 216,68	6 594 216,68	-	95,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: audytor wewnętrzny)	5 363 740,00	5 138 930,86	5 138 930,86		95,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 791,00	370 790,39	370 790,39		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 139,00	944 986,07	944 986,07		94,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 680,00	112 370,68	112 370,68		79,31
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	27 138,68	27 138,68		99,77
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 975,00	851 396,43	851 396,43	-	78,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	92 779,86	92 779,86		63,55
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	2 080,75	2 080,75		41,62
		4260	zakup energii	208 700,00	176 609,66	176 609,66		84,62

			4270	zakup usług remontowych	41 280,00	37 738,25	37 738,25		91,42
			4280	zakup usług zdrowotnych	8 400,00	6 320,00	6 320,00		75,24
			4300	zakup usług pozostałych	311 500,00	203 327,91	203 327,91		65,27
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 124,84	14 124,84		80,71
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	37 515,00	37 515,00		93,79
			4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 089,46	14 089,46		93,93
			4430	różne opłaty i składki	26 720,00	22 014,30	22 014,30		82,39
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 475,00	158 229,54	158 229,54		99,85
			4480	podatek od nieruchomości	25 000,00	21 984,00	21 984,00		87,94
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 598,00	14 598,00		81,10
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 080,00	24 080,00		80,27
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 586,07	3 586,07		51,23
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	22 318,79	22 318,79		99,64
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	17 461,27	17 461,27	-	89,09
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 600,00	17 461,27	17 461,27		89,09
				Wydatki majątkowe	38 075,00	33 916,14	-	33 916,14	89,08
				z tego					
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 075,00	33 916,14	0,00	33 916,14	89,08
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja pomieszczeń w budynku UMIG Nowa Dęba)	23 075,00	19 969,52		19 969,52	86,54
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMIG)	15 000,00	13 946,62		13 946,62	92,98
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	72 484,15	72 484,15	-	71,06
				Wydatki bieżące	102 000,00	72 484,15	72 484,15	-	71,06
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	72 484,15	72 484,15	-	74,73
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	16 150,00	16 150,00	-	90,73
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	16 150,00	16 150,00		90,73
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 200,00	56 334,15	56 334,15	-	71,13
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 501,28	4 501,28		80,38
			4300	zakup usług pozostałych (w tym Fund.sof. Jadachy 3 000 zł-organizacja Dni Jadachów)	73 600,00	51 832,87	51 832,87		70,43
				3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-	-	-

			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji i organizacji wolontariatu)	5 000,00	0,00	0,00		-
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 800,00	1 096 386,21	1 096 386,21	-	94,29
				Wydatki bieżące	1 162 800,00	1 096 386,21	1 096 386,21	-	94,29
				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 162 600,00	1 096 386,21	1 096 386,21	-	94,30
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 100,00	982 814,16	982 814,16	-	94,04
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00	758 950,09	758 950,09		93,47
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 530,00	56 526,67	56 526,67		99,99
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	143 198,59	143 198,59		94,21
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 120,60	14 120,60		97,38
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 070,00	6 018,21	6 018,21		99,15
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 500,00	113 572,05	113 572,05	-	96,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 666,32	14 666,32		86,27
			4260	zakup energii	16 500,00	16 106,11	16 106,11		97,61
			4270	zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00		-
			4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00
			4300	zakup usług pozostałych	39 500,00	39 127,63	39 127,63	0,00	99,06
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 467,38	1 467,38		81,52
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	9 758,06	9 758,06		99,57
			4410	podróże krajowe służbowe	500,00	437,00	437,00		87,40
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	24 737,55	24 737,55		99,75
			4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	942,00	942,00		94,20
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 230,00	3 230,00		93,62
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-	-	-
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		0,00		-
		75095		Pozostała działalność	2 952 792,37	2 503 925,38	410 338,65	2 093 689,81	84,80
				Wydatki bieżące	714 807,92	410 235,57	410 338,65	-	57,39

				z tego					
				1) wydatki jednostek budżetowych	583 807,92	305 141,24	305 244,32	-	52,27
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 581,13	54 951,57	54 951,57	-	42,08
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	94 977,00	30 595,08	30 595,08		32,21
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,50	7 444,48	7 444,48		100,00
			4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 000,00	3 715,00	3 715,00		74,30
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	7 126,34	7 126,34		43,99
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 087,18	2 087,18		77,30
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (KZP)	4 000,00	3 728,86	3 728,86		93,22
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	18,00	18,00		78,26
			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (F. Pomocy, PESEL)	236,63	236,63	236,63		100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 226,79	250 189,67	250 292,75	-	55,20
			2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (MOF Tarnobrzeg)	19 818,29	19 743,28	19 743,28		99,62
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00		-
			4220	zakup środków żywności	500,00	136,51	136,51		27,30
			4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	590,00		84,29
			4300	zakup usług pozostałych	385 136,50	188 007,56	188 110,64		48,82
			4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	27 350,00	26 146,86	26 146,86		95,60
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 972,00	6 971,90	6 971,90		100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 593,56	8 593,56		99,93
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,00	-	0,00		-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00	105 094,33	105 094,33	-	80,22
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 227,33	4 227,33		70,46
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	125 000,00	100 867,00	100 867,00		80,69
				Wydatki majątkowe	2 237 984,45	2 093 689,81	-	2 093 689,81	93,55
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 984,45	2 093 689,81	-	2 093 689,81	93,55
				środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 734 099,08	1 680 926,74	-	1 680 926,74	96,93
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	46 551,80		46 551,80	37,24

				Zakup licencji i oprogramowania do UMIG Nowa Dęba	25 000,00	15 533,28		15 533,28	62,13
				Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba - śr. niekwalifik.	100 000,00	31 018,52		31 018,52	31,02
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba - śr. kwalifik.)	1 041 778,13	1 019 867,73		1 019 867,73	97,90
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba - śr. kwalifik.)	183 843,20	179 975,96		179 975,96	97,90
			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny Samorząd)- śr.kwalif.b.UE	692 320,95	661 059,01		661 059,01	95,48
			6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny Samorząd)-śr. kwalifikowane wkład własny b.gm.	195 042,17	186 235,31		186 235,31	95,48
8	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	237 887,00	237 887,00	237 887,00	-	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 743,00	3 743,00	3 743,00	-	100,00
				Wydatki bieżące	3 743,00	3 743,00	3 743,00	-	100,00
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 743,00	3 743,00	3 743,00	-	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743,00	3 743,00	3 743,00	-	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	543,00	543,00	543,00		100,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 144,00	234 144,00	234 144,00	-	100,00
				Wydatki bieżące	234 144,00	234 144,00	234 144,00	-	100,00
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 544,00	93 544,00	93 544,00	-	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 167,75	84 167,75	84 167,75	-	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	10 422,20	10 422,20	10 422,20		100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	1 267,30	1 267,30	1 267,30		100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	72 230,00	72 230,00	72 230,00		100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	248,25	248,25	248,25		100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 376,25	9 376,25	9 376,25	-	100,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 951,77	5 951,77	5 951,77		100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	2 648,80	2 648,80	2 648,80		100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	610,08	610,08	610,08		100,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	165,60	165,60	165,60		100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 600,00	140 600,00	140 600,00	-	100,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 600,00	140 600,00	140 600,00		100,00
9	752			Obrona narodowa	1 531 008,47	1 398 779,31	726 907,91	671 871,40	91,36
		75295		Pozostała działalność	1 531 008,47	1 398 779,31	726 907,91	671 871,40	91,36
				Wydatki bieżące	756 876,33	726 907,91	726 907,91	-	96,04
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	756 876,33	726 907,91	726 907,91	-	96,04
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 876,33	726 907,91	726 907,91	-	96,04
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	756 876,33	726 907,91	726 907,91	-	96,04
				Wydatki majątkowe	774 132,14	671 871,40	-	671 871,40	86,79
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 132,14	671 871,40	-	671 871,40	86,79
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa bezpieczeństwa miasta i gminy)	774 132,14	671 871,40	-	671 871,40	86,79
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 762 351,48	6 314 838,90	721 450,86	5 593 388,04	81,35
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 993,02	15 993,02	-	99,96
				Wydatki bieżące	16 000,00	15 993,02	15 993,02	-	99,96
				z tego		-			
				1) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	15 993,02	15 993,02	-	99,96
			2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup bram garażowych do garaży na terenie Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	16 000,00	15 993,02	15 993,02		99,96
		75412		Ochotnicze straże pożarne	7 503 331,48	6 154 472,67	561 084,63	5 593 388,04	82,02
				Wydatki bieżące	653 810,57	561 084,63	561 084,63	-	85,82
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	583 810,57	496 862,63	496 862,63	-	85,11
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500,00	99 018,19	99 018,19	-	95,67
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 219,53	1 219,53		81,30
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	112,95	112,95		22,59
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	97 685,71	97 685,71		96,24
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 310,57	397 844,44	397 844,44	-	82,83
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.os. Poręby Dębskie - 15 000 zł- zakup umundurowania dla OSP Poręby Dębskie)	160 277,57	110 475,47	110 475,47		68,93

			4220	zakup środków żywności	800,00	706,64	706,64		88,33
			4260	zakup energii	128 060,00	111 063,12	111 063,12		86,73
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 795,30	4 795,30		95,91
			4280	zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 120,00	20 120,00		80,48
			4300	zakup usług pozostałych (w tym Fund.soł. Jadachy 2 500 zł- doposażenie jednostki OSP Jadachy)	108 133,00	101 188,27	101 188,27		93,58
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 535,64	1 535,64		63,99
			4430	różne opłaty i składki	44 640,00	44 254,00	44 254,00		99,14
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 706,00	3 706,00		61,77
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 222,00	64 222,00	-	91,75
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	64 222,00	64 222,00		91,75
				Wydatki majątkowe	6 849 520,91	5 593 388,04	-	5 593 388,04	81,66
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 849 520,91	5 593 388,04	-	5 593 388,04	81,66
				środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 086,08	744 903,64		744 903,64	74,56
				budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba- k.niekw.b.gm.	123 988,08			101 126,39	
				termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w soł. Alfredówka	550 500,00	530 443,36		530 443,36	96,36
				wykonanie wylewki w garażu OSP Poręby Dębskie	20 000,00	17 687,40		17 687,40	88,44
				rozbudowa OSP Chmielów	189 500,00	-			-
				wyłożenie kostki za remizą OSP Chmielów oraz doposażenie sprzętu do ćwiczeń (w tym Fund.soł. Chmielów 12 999,99 zł)	13 000,00	12 999,99		12 999,99	100,00
				system selektywnego alarmowania w remizie OSP P. Dębskie wraz z odtworzeniem uszkodzonego sprzętu podczas burzy	55 000,00	35 574,40		35 574,40	64,68
				modernizacja garażu OSP Rozalin	47 098,00	47 072,10		47 072,10	99,95
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 757,32	860 806,90		860 806,90	99,77
				zakup osprzętu do ciągnika-kosiarki Kubota w tym: śr.soł. Rozalin - 8 850 zł	11 950,00	11 950,00		11 950,00	100,00
				zakup defibrylatora AED dla OSP Rozalin	8 107,32	6 800,00		6 800,00	83,87
				zakup pieca do OSP Poręby Dębskie	10 500,00	10 332,00		10 332,00	98,40
				zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie	740 000,00	739 935,00		739 935,00	99,99

				zakup średniego samochodu p-poż. Dla OSP Tarnowska Wola	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00
				zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Cygany	10 000,00	9 999,90		9 999,90	100,00
				zakup traktorka -kosiarki dla OSP P. Dębskie	12 200,00	11 790,00		11 790,00	96,64
			6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup średniego samochodu p-poż.)-k.kw.UE	840 000,00	840 000,00		840 000,00	100,00
			6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 147 677,51	3 147 677,50		3 147 677,50	75,89
				Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w soł. Alfredówka	931 000,00	931 000,00		931 000,00	100,00
				Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-OSP Dęba	3 216 677,51	2 216 677,50		2 216 677,50	68,91
		75414		Obrona cywilna	116 500,00	96 888,62	96 888,62	-	83,17
				Wydatki bieżące	116 500,00	96 888,62	96 888,62	-	83,17
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	96 888,62	96 888,62	-	83,17
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 500,00	96 888,62	96 888,62	-	83,17
			4260	zakup energii	65 000,00	51 130,94	51 130,94		78,66
			4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	19 055,33	19 055,33		90,74
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	26 702,35	26 702,35		87,55
		75421		Zarządzanie kryzysowe	126 520,00	47 484,59	47 484,59	-	37,53
				Wydatki bieżące	126 520,00	47 484,59	47 484,59	-	37,53
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	126 520,00	47 484,59	47 484,59	-	37,53
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	-	-	-	-
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00				
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00				
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	600,00	-			-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 720,00	47 484,59	47 484,59	-	37,77
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	32,31	32,31		2,23
			4300	zakup usług pozostałych	1 350,00	-	0,00		-
			4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (F. Pomocy, Porozumienie z Wojewodą -wyżywienie i środki czystości)	12 000,00	11 582,82	11 582,82		96,52

			4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (F. Pomocy, Porozumienie z Wojewodą m.in. media, zarządzanie lokalami, opl. Śmieciowa)	108 120,00	33 069,46	33 069,46		30,59
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,00
11	757			Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	2 360 522,72	2 360 522,72	-	92,57
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 550 000,00	2 360 522,72	2 360 522,72	-	92,57
				Wydatki bieżące	2 550 000,00	2 360 522,72	2 360 522,72	-	92,57
				z tego		-			
				1) obsługa długu publicznego	2 550 000,00	2 360 522,72	2 360 522,72	-	92,57
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 550 000,00	2 360 522,72	2 360 522,72		92,57
12	758			Różne rozliczenia	418 000,00	22 053,00	22 053,00	-	5,28
		75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	22 053,00	22 053,00	-	88,21
				Wydatki bieżące	25 000,00	22 053,00	22 053,00	-	88,21
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	22 053,00	22 053,00	-	88,21
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	22 053,00	22 053,00	-	88,21
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	22 053,00	22 053,00		88,21
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	393 000,00	-	-	-	-
				Wydatki bieżące	393 000,00	-	-	-	-
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	393 000,00	-	-	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 000,00	-	-	-	-
			4810	rezerwy (ogólna)	153 000,00				-
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	240 000,00				-
13	801			Oświata i wychowanie	50 817 384,32	47 420 788,43	46248183,01	1 172 605,42	93,32
		80101		Szkoły podstawowe	25 717 945,00	24 009 532,61	23375343,23	634 189,38	93,36
				Wydatki bieżące	23 574 842,00	22 175 950,19	22175950,19	-	94,07
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	23 285 792,00	21 888 911,09	21888911,09	-	94,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 512 943,00	19 329 370,27	19329370,27	-	94,23
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 200,00	2 405 167,32	2 405 167,32		95,63
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 330,00	183 290,37	183 290,37		99,98
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 899 000,00	2 837 332,33	2 837 332,33		97,87

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 300,00	271 394,34	271 394,34		82,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	817,50	817,50		40,88
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	45 228,67	45 228,67		92,30
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (F. Pomocy, zad oświatowe)	155 898,00	155 898,00	155 898,00		100,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 485 510,00	12 535 974,70	12 535 974,70		92,96
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	895 705,00	894 267,04	894 267,04		99,84
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 772 849,00	2 559 540,82	2 559 540,82	-	92,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 900,00	174 755,89	174 755,89		95,03
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 850,00	9 120,31	9 120,31		57,54
		4260	zakup energii	894 000,00	810 087,89	810 087,89		90,61
		4270	zakup usług remontowych	95 000,00	56 721,45	56 721,45		59,71
		4280	zakup usług zdrowotnych	24 180,00	22 055,00	22 055,00		91,21
		4300	zakup usług pozostałych	622 700,00	567 111,88	567 111,88		91,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 467,09	5 467,09		86,78
		4410	podróże krajowe służbowe	2 600,00	1 549,86	1 549,86		59,61
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 469,00	814 951,70	814 951,70		99,94
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	101 550,00	87 643,75	87 643,75		86,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	7 968,00	7 968,00		96,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 108,00	2 108,00		70,27
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 050,00	287 039,10	287 039,10	-	99,30
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	289 050,00	287 039,10	287 039,10		99,30
			3) dotacje na zadania bieżące	1 209 408,00	1 199 393,04	1 199 393,04	-	99,17
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczna SP w Alfredówce)	1 209 408,00	1 199 393,04	1 199 393,04		99,17
			Wydatki majątkowe	933 695,00	634 189,38	-	634 189,38	67,92
			z tego		-			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	933 695,00	634 189,38	-	634 189,38	67,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 695,00	634 189,38		634 189,38	67,92
			Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli	54 000,00	53 470,09		53 470,09	99,02

				Wykonanie projektu i adaptacji poddasza w PSP w Alfredówce, w tym Fund.soł. Alfredówka 10 000 zł	148 900,00	148 444,64		148 444,64	99,69
				Modernizacja Świetlicy Szkolnej SP nr 2 w Nowej Dębie	226 795,00	-			-
				Budowa ogrodzenia SP Chmielów	15 000,00	-			-
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie	300 000,00	296 378,28		296 378,28	98,79
				Odwodnienie budynku szkoły w Chmielowie	30 000,00	7 395,97		7 395,97	24,65
				Dostosowanie sanitariatów i komunikacji dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku SP Jadachy w tym śr. PFRON 35.685,10 zł	79 000,00	68 500,40		68 500,40	86,71
				Poprawa dostępności Świetlicy Szkolnej SP nr 2 w Nowej Dębie	80 000,00	60 000,00		60 000,00	75,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 262,00	443 525,11	443 525,11	-	95,33
				Wydatki bieżące	465 262,00	443 525,11	443 525,11	-	95,33
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	442 862,00	423 396,36	423 396,36	-	95,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 725,00	404 660,09	404 660,09	-	97,57
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00	61 927,66	61 927,66		95,35
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 189,94	3 189,94		67,87
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 180,20	1 180,20		53,65
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 750,00	310 245,42	310 245,42		98,57
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 125,00	28 116,87	28 116,87		99,97
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 137,00	18 736,27	18 736,27	-	66,59
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	426,63	426,63		32,82
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 929,09	1 929,09		87,69
			4260	zakup energii	3 000,00	-	0,00		-
			4270	zakup usług remontowych	500,00	-	0,00		-
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00		-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 937,00	16 380,55	16 380,55		82,16
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	20 128,75	20 128,75	-	89,86
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 400,00	20 128,75	20 128,75		89,86
		80104		Przedszkola	14 642 344,00	14 095 572,68	13687806,64	407 766,04	96,27
				Wydatki bieżące	14 027 394,00	13 687 806,64	13687806,64	-	97,58
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek	6 065 516,00	5 804 867,13	5 804 867,13		

				budżetowych				-	95,70
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 082 348,00	4 940 951,40	4 940 951,40	-	97,22
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 650,00	1 238 720,19	1 238 720,19		98,49
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 900,00	104 851,63	104 851,63		99,95
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	723 400,00	702 232,90	702 232,90		97,07
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	60 315,72	60 315,72		76,84
		4170		wynagrodzenie bezosobowe	5 650,00	5 382,84	5 382,84		95,27
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	5 515,10	5 515,10		82,31
		4750		wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (F. Pomocy, zad oświatowe)	62 211,00	62 211,00	62 211,00		100,00
		4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 664 677,00	2 583 104,72	2 583 104,72		96,94
		4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 660,00	178 617,30	178 617,30		99,98
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 168,00	863 915,73	863 915,73	-	87,87
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	63 250,00	57 773,45	57 773,45		91,34
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 750,00	60 183,13	60 183,13		99,07
		4260		zakup energii	149 850,00	119 323,96	119 323,96		79,63
		4270		zakup usług remontowych	25 000,00	23 599,40	23 599,40		94,40
		4280		zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 095,00	6 095,00		84,65
		4300		zakup usług pozostałych	94 410,00	69 770,62	69 770,62		73,90
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	350 000,00	296 740,79	296 740,79		84,78
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 307,85	1 307,85		68,83
		4410		podróże służbowe krajowe	500,00	172,50	172,50		34,50
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 808,00	206 719,03	206 719,03		99,96
		4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 900,00	21 900,00		99,55
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	330,00	330,00		22,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 516,86	5 516,86	-	95,12
		3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	5 516,86	5 516,86		95,12
				3) dotacje na zadania bieżące	7 956 078,00	7 877 422,65	7 877 422,65	-	99,01
		2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie- , "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy „w Chmielowie)	7 956 078,00	7 877 422,65	7 877 422,65		99,01

				Wydatki majątkowe	614 950,00	407 766,04	-	407 766,04	66,31
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 950,00	407 766,04	-	407 766,04	66,31
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 950,00	407 766,04		407 766,04	66,31
				Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolach na terenie Nowej Dęby-P1, P5, P3	100 000,00	98 357,61		98 357,61	98,36
				Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie	70 500,00	70 034,57		70 034,57	99,34
				Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	190 000,00	-			-
				Zakup i montaż pieca C.O. do Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie	90 950,00	90 950,00		90 950,00	100,00
				Zakup i montaż systemu naliczeń i opłat wraz zabezpieczeniem w budynku P-5 i Żłobka Miejskiego w Nowej Dębie	22 000,00	19 742,08		19 742,08	89,74
				Modernizacja kuchni Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie wraz z klimatyzacją	141 500,00	128 681,78		128 681,78	90,94
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 245 930,00	1 174 635,86	1 051 635,86	123 000,00	94,28
				Wydatki bieżące	1 119 930,00	1 051 635,86	1 051 635,86	-	93,90
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 091 530,00	1 025 140,71	1 025 140,71	-	93,92
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 222,00	983 420,83	983 420,83	-	94,54
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	330 472,00	316 985,21	316 985,21		95,92
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00	23 479,36	23 479,36		97,95
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00	143 882,85	143 882,85		92,00
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	16 944,58	16 944,58		86,01
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	164,34	164,34		27,39
		4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	485 800,00	464 489,17	464 489,17		95,61
		4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 280,00	17 475,32	17 475,32		75,07
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 308,00	41 719,88	41 719,88	-	81,31
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 399,00	2 399,00		95,96
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 468,79	3 468,79		91,28
		4260		zakup energii	3 000,00	-	0,00		-
		4270		zakup usług remontowych	4 600,00	-	0,00		-
		4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	120,00		20,00
		4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00		-
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 808,00	35 732,09	35 732,09		99,79
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00	26 495,15	26 495,15	-	93,29

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 400,00	26 495,15	26 495,15		93,29
			Wydatki majątkowe	126 000,00	123 000,00	-	123 000,00	97,62
			z tego		-			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	123 000,00	-	123 000,00	97,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż)	126 000,00	123 000,00		123 000,00	97,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 415,00	747 308,60	747 308,60	-	97,13
			Wydatki bieżące	769 415,00	747 308,60	747 308,60	-	97,13
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	769 415,00	747 308,60	747 308,60	-	97,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 415,00	69 407,97	69 407,97	-	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 462,26	8 462,26		99,97
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	60 950,00	60 945,71	60 945,71		99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	677 900,63	677 900,63	-	96,84
		4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	677 900,63	677 900,63		96,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 650,00	45 171,50	45 171,50	-	26,78
			Wydatki bieżące	168 650,00	45 171,50	45 171,50	-	26,78
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	168 650,00	45 171,50	45 171,50	-	26,78
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 650,00	45 171,50	45 171,50	-	26,78
		4300	zakup usług pozostałych	6 846,00	6 842,40	6 842,40		99,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 804,00	38 329,10	38 329,10		23,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 761 250,00	1 636 918,20	1 636 918,20	-	92,94
			Wydatki bieżące	1 761 250,00	1 636 918,20	1 636 918,20	-	92,94
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 759 550,00	1 635 786,00	1 635 786,00	-	92,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 400,00	1 192 408,54	1 192 408,54	-	96,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	956 300,00	931 422,16	931 422,16		97,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 800,00	72 715,33	72 715,33		99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	170 723,69	170 723,69		94,32
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	17 547,36	17 547,36		76,29
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	0,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 150,00	443 377,46	443 377,46	-	84,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 828,49	5 828,49		68,57
		4220	zakup środków żywności	479 000,00	401 926,90	401 926,90		83,91
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00		-

			4300	zakup usług pozostałych	750,00	-	0,00		-
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	35 622,07	35 622,07		99,23
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 132,20	1 132,20	-	66,60
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 132,20	1 132,20		66,60
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 326 467,00	1 059 539,29	1 059 539,29	-	79,88
				Wydatki bieżące	1 326 467,00	1 059 539,29	1 059 539,29	-	79,88
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 287 267,00	1 025 308,59	1 025 308,59	-	79,65
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 690,00	951 939,91	951 939,91	-	80,97
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,00	145 321,89	145 321,89		83,95
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	11 328,36	11 328,36		51,73
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	282,85	282,85		10,48
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	926 450,00	748 305,53	748 305,53		80,77
			4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 540,00	46 701,28	46 701,28		90,61
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 577,00	73 368,68	73 368,68	-	65,76
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-	0,00		-
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	26 917,29	26 917,29		74,77
			4440	odpis na ZFŚSocj.	54 577,00	46 451,39	46 451,39		85,11
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00	34 230,70	34 230,70	-	87,32
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 200,00	34 230,70	34 230,70		87,32
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 175 746,00	3 684 752,96	3 684 752,96	-	88,24
				Wydatki bieżące	4 175 746,00	3 684 752,96	3 684 752,96	-	88,24
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 113 746,00	3 629 144,10	3 629 144,10	-	88,22
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 859 375,00	3 441 702,06	3 441 702,06	-	89,18
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	570 500,00	496 975,81	496 975,81		87,11
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 300,00	58 642,05	58 642,05		74,89
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	6 749,88	6 749,88		60,27
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 988 925,00	2 693 475,20	2 693 475,20		90,12
			4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 450,00	185 859,12	185 859,12		88,32

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 371,00	187 442,04	187 442,04	-	73,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	543,15	543,15		1,94
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	19 984,76	19 984,76		42,52
		4440	odpis na ZFŚSocj.	179 371,00	166 914,13	166 914,13		93,06
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	55 608,86	55 608,86	-	89,69
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 000,00	55 608,86	55 608,86		89,69
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 011,92	100 785,66	100 785,66	-	98,80
			Wydatki bieżące	102 011,92	100 785,66	100 785,66	-	98,80
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	93 764,15	92 551,65	92 551,65	-	98,71
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 764,15	92 551,65	92 551,65	-	98,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów) (zad.zlec.)	1 005,04	1 005,04	1 005,04		100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	92 258,65	91 046,25	91 046,25		98,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,46	500,36	500,36		99,98
			2) dotacje na zadania bieżące	8 247,77	8 234,01	8 234,01	-	99,83
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zad.zlec.) - Publ.SP w Alfredówce	8 247,77	8 234,01	8 234,01		99,83
		80195	Pozostała działalność	442 363,40	423 045,96	415 395,96	7 650,00	95,63
			Wydatki bieżące	434 713,40	415 395,96	415 395,96	-	95,56
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	365 463,40	359 545,96	359 545,96	-	98,38
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031,40	1 031,40	1 031,40	-	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	1 031,40		100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 432,00	358 514,56	358 514,56	-	98,38
			środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12 732,00	12 732,00	12 732,00	-	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00	137,90	137,90		6,90
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Grant Zdrowo-Cyfrowo w przedszkolu - k.niekwalifikowane b.gm.-m.in.VAT)	3 000,00	-			-

			4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Grant Zdrowo-Cyfrowo w przedszkolu -k.kwalifik.b.UE)	12 732,00	12 732,00	12 732,00		100,00
			4300	zakup usług pozostałych (SKS, pozostałe)	20 000,00	19 230,00	19 230,00		96,15
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	326 700,00	326 414,66	326 414,66		99,91
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 250,00	55 850,00	55 850,00	-	80,65
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	63 250,00	49 850,00	49 850,00		78,81
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda kuratora)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
				3) dotacja na zadania inwestycyjne	7 650,00	7 650,00	-	7 650,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (kompensator mocy biernej, Starostwo Powiatowe)	7 650,00	7 650,00		7 650,00	100,00
14	851			Ochrona zdrowia	748 891,67	720 666,77	570 666,77	150 000,00	96,23
		85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100,00
				z tego		-			
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100,00
			6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - sprzęt medyczny	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 403,00	5 403,00	-	90,05
				Wydatki bieżące	6 000,00	5 403,00	5 403,00	-	90,05
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 403,00	5 403,00	-	90,05
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	5 403,00	5 403,00	-	90,05
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 403,00	5 403,00		90,05
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 491,67	564 863,77	564 863,77	-	95,34
				Wydatki bieżące	592 491,67	564 863,77	564 863,77	-	95,34
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	400 901,67	389 676,97	389 676,97	-	97,20
				a) wynagrodzenia i składki od	78 870,96	74 019,23	74 019,23		

				nich naliczane				-	93,85
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	1 424,65	1 424,65		27,72
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	206,19	206,19		22,91
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 830,96	72 388,39	72 388,39		99,39
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 030,71	315 657,74	315 657,74	-	98,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 072,00	16 688,29	16 688,29		92,34
			4220	zakup środków żywności	8 099,63	6 377,98	6 377,98		78,74
			4260	zakup energii	1 400,00	1 066,27	1 066,27		76,16
			4300	zakup usług pozostałych	288 696,58	285 774,50	285 774,50		98,99
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,50	551,70	551,70		98,08
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 199,00	5 199,00		99,98
				2) dotacje na zadania bieżące	191 590,00	175 186,80	175 186,80	-	91,44
			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)	82 590,00	82 586,80	82 586,80		100,00
			2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	92 600,00	92 600,00		84,95
		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00		100,00
				Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	-	100,00
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	-	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264,00	264,00	264,00	-	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	220,00	220,00	220,00		100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,00	38,00		100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00		100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136,00	136,00	136,00	-	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00	136,00		100,00
15	852			Pomoc społeczna	12 214 395,49	11 752 523,39	11362019,89	390 503,50	96,22
		85202		Domy pomocy społecznej	2 237 000,00	2 236 459,31	2 236 459,31	-	99,98
				Wydatki bieżące	2 237 000,00	2 236 459,31	2 236 459,31	-	99,98
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 237 000,00	2 236 459,31	2 236 459,31	-	99,98
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 237 000,00	2 236 459,31	2 236 459,31	-	99,98

			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 237 000,00	2 236 459,31	2 236 459,31		99,98
		85203		Ośrodki wsparcia	2 167 713,00	2 096 034,28	1 871 117,78	224 916,50	96,69
				Wydatki bieżące	1 877 713,00	1 871 117,78	1 871 117,78	-	99,65
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 875 713,00	1 869 117,78	1 869 117,78	-	99,65
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 036,37	1 522 441,15	1 522 441,15	-	99,57
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 166 376,89	1 160 893,21	1 160 893,21		99,53
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	69 316,76	69 316,76	69 316,76		100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	214 728,64	213 751,45	213 751,45		99,54
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	27 946,45	27 812,10	27 812,10		99,52
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 110,00	40 110,00	40 110,00		100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	10 557,63	10 557,63	10 557,63		100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 676,63	346 676,63	346 676,63	-	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	140 451,42	140 451,42	140 451,42		100,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	26 008,79	26 008,79	26 008,79		100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	19 027,16	19 027,16	19 027,16		100,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	43 480,50	43 480,50	43 480,50		100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 040,00	1 040,00	1 040,00		100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	70 441,31	70 441,31	70 441,31		100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 345,70	1 345,70	1 345,70		100,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	1 790,32	1 790,32	1 790,32		100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	1 164,33	1 164,33	1 164,33		100,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	31 319,10	31 319,10	31 319,10		100,00
			4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	6 333,00	6 333,00	6 333,00		100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	4 275,00	4 275,00	4 275,00		100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
				Wydatki majątkowe	290 000,00	224 916,50	-	224 916,50	77,56
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	224 916,50	-	224 916,50	77,56

			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SDS w Nowej Dębie)	290 000,00	224 916,50	224 916,50	77,56
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	- 100,00
				Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	- 100,00
				z tego		-		
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	- 100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	- 100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.p)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	83 524,00	82 059,54	82 059,54	- 98,25
				Wydatki bieżące	83 524,00	82 059,54	82 059,54	- 98,25
				z tego		-		
				1) wydatki jednostek budżetowych	83 524,00	82 059,54	82 059,54	- 98,25
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 524,00	82 059,54	82 059,54	- 98,25
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)-UMIG	500,00	358,23	358,23	71,65
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	83 024,00	81 701,31	81 701,31	98,41
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 517,93	460 663,86	460 663,86	- 96,67
				Wydatki bieżące	476 517,93	460 663,86	460 663,86	- 96,67
				z tego		-		
				1) wydatki jednostek budżetowych	16 204,93	16 204,93	16 204,93	- 100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 204,93	16 204,93	16 204,93	- 100,00
			2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 026,93	16 026,93	16 026,93	100,00
			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.)	178,00	178,00	178,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 313,00	444 458,93	444 458,93	- 96,56

		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm. – 147 879,16 zł, zad.wł. b. pań. 296 579,77 zł)	460 313,00	444 458,93	444 458,93		96,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	323 795,07	311 931,34	311 931,34	-	96,34
			Wydatki bieżące	323 795,07	311 931,34	311 931,34		96,34
			z tego		-			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 795,07	311 931,34	311 931,34	-	96,34
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	323 795,07	311 931,34	311 931,34		96,34
	85216		Zasilki stale	988 368,00	979 223,40	979 223,40	-	99,07
			Wydatki bieżące	988 368,00	979 223,40	979 223,40	-	99,07
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 551,46	5 551,46	-	79,31
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	7 000,00	5 551,46	5 551,46	-	79,31
		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.)-UMIG	7 000,00	5 551,46	5 551,46		79,31
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 368,00	973 671,94	973 671,94	-	99,22
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	981 368,00	973 671,94	973 671,94		99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 550 802,31	3 494 726,11	3 389 139,11	105 587,00	98,42
			Wydatki bieżące	3 444 802,31	3 389 139,11	3 389 139,11	-	98,38
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 008 802,31	2 953 205,40	2 953 205,40	-	98,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 738 864,25	2 698 170,07	2 698 170,07	-	98,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.- 1 501 532,90 zł , zad.wł.b.p 606 626,68 zł .)	2 141 539,46	2 108 159,58	2 108 159,58		98,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	133 982,00	133 980,58	133 980,58		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	388 649,74	385 235,22	385 235,22		99,12
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	53 693,05	50 083,69	50 083,69		93,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	15 000,00	14 711,00	14 711,00		98,07
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	269 938,06	255 035,33	255 035,33	-	94,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	62 898,06	58 536,74	58 536,74		93,07
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	32 000,00	30 002,69	30 002,69		93,76
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	23 000,00	22 750,00	22 750,00		98,91

			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00	2 435,00	2 435,00		97,40
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	54 270,00	50 213,17	50 213,17		92,52
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	2 600,00	2 568,06	2 568,06		98,77
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	4 456,80	4 456,80		74,28
			4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	2 400,00	2 256,30	2 256,30		94,01
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	54 300,00	54 050,41	54 050,41		99,54
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	9 720,00	9 711,46	9 711,46		99,91
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	12 750,00	12 750,00	12 750,00		100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	7 500,00	5 304,70	5 304,70		70,73
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 000,00	435 933,71	435 933,71	-	99,98
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 000,00	5 933,71	5 933,71		98,90
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	430 000,00	430 000,00	430 000,00		100,00
				Wydatki majątkowe	106 000,00	105 587,00	-	105 587,00	99,61
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	105 587,00	-	105 587,00	99,61
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu służbowego na potrzeby MGOPS w Nowej Dębie)	106 000,00	105 587,00		105 587,00	99,61
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 365 578,18	1 176 372,28	1 176 372,28	-	86,14
				Wydatki bieżące	1 365 578,18	1 176 372,28	1 176 372,28	-	86,14
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 355 928,18	1 168 257,39	1 168 257,39	-	86,16
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 638,18	1 128 374,26	1 128 374,26	-	88,25
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.- 759 806,72 zł, zad.zlec. wł. b. p 39 622,71 zł, zlec. 79 513,25 zł)	900 440,25	878 942,68	878 942,68		97,61
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	75 324,75	59 344,93	59 344,93		78,79
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	198 572,18	131 564,15	131 564,15		66,26
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	27 046,00	15 060,81	15 060,81		55,69
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	75 755,00	42 281,38	42 281,38		55,81
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	1 500,00	1 180,31	1 180,31		78,69
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 290,00	39 883,13	39 883,13	-	51,60

			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.)-UMIG	2 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	1 324,36	1 324,36		24,08
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	4 100,00	3 890,00	3 890,00		94,88
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	18 190,00	551,05	551,05		3,03
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	5 500,00	1 473,95	1 473,95		26,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	38 500,00	32 444,77	32 444,77		84,27
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	3 000,00	199,00	199,00		6,63
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 650,00	8 114,89	8 114,89	-	84,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	9 650,00	8 114,89	8 114,89		84,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	633 587,00	619 082,42	619 082,42	-	97,71
			Wydatki bieżące	633 587,00	619 082,42	619 082,42	-	97,71
			z tego		-			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 587,00	619 082,42	619 082,42	-	97,71
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.-250 000 zł)	633 587,00	619 082,42	619 082,42		97,71
	85295		Pozostała działalność	381 510,00	289 970,85	229 970,85	60 000,00	76,01
			Wydatki bieżące	261 510,00	229 970,85	229 970,85	-	87,94
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 113,00	219 931,85	219 931,85	-	87,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 478,00	164 598,80	164 598,80	-	92,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora Świątlica, 102 215,38 zł zad. b.p. 8 100 .6 112 zł)	114 988,00	110 315,38	110 315,38		95,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora, Świątlica)	11 590,00	10 906,07	10 906,07		94,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świątlica)	24 200,00	21 012,79	21 012,79		86,83
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora Świątlica)	3 100,00	2 784,56	2 784,56		89,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (MGOPS - Klub Seniora , Świątlica)	23 100,00	19 580,00	19 580,00		84,76
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MGOPS, zad.wł.b.gm. Klub Seniora)	500,00	-	0,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań	73 635,00	55 333,05	55 333,05	-	75,15

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora ,Świetlica)	4 700,00	3 682,77	3 682,77		78,36
			4220	zakup środków żywności (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	15 500,00	13 584,34	13 584,34		87,64
			4260	zakup energii (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	10 500,00	10 076,97	10 076,97		95,97
			4270	zakup usług remontowych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	2 000,00	70,00	70,00		3,50
			4280	zakup usług zdrowotnych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	700,00	445,00	445,00		63,57
			4300	zakup usług pozostałych (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora , Świetlica)	31 335,00	20 989,67	20 989,67		66,98
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	1 500,00	771,90	771,90		51,46
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora , Świetlica)	2 000,00	1 997,00	1 997,00		99,85
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora, Świetlica)	3 700,00	2 723,40	2 723,40		73,61
			4480	podatek od nieruchomości	1 200,00	742,00	742,00		61,83
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.- MGOPS, Klub Seniora , Świetlica)	500,00	250,00	250,00		50,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 397,00	5 039,00	5 039,00	-	93,37
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora - 250 zł,)	250,00	-	0,00		-
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (F. Pomocy, posiłek dla dzieci i młodzieży)	5 147,00	5 039,00	5 039,00		97,90
				3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	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	5 000,00		100,00
				Wydatki majątkowe	120 000,00	60 000,00	-	60 000,00	50,00
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	60 000,00	-	60 000,00	50,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowej Dębie)-PT	120 000,00	60 000,00		60 000,00	50,00

16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185,66	185,66	185,66	-	100,00
		85395		Pozostała działalność	185,66	185,66	185,66		100,00
				Wydatki bieżące	185,66	185,66	185,66	-	100,00
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3,64	3,64	3,64	-	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3,64	3,64	3,64	-	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3,64	3,64	3,64		100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182,02	182,02	182,02	-	100,00
			3110	świadczenia społeczne (zwr. Vat)	182,02	182,02	182,02		100,00
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 970,00	29 064,40	29 064,40	-	76,55
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 070,00	29 064,40	29 064,40	-	78,40
				Wydatki bieżące	37 070,00	29 064,40	29 064,40	-	78,40
				z tego		-			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 070,00	29 064,40	29 064,40	-	78,40
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	28 000,00	19 994,40	19 994,40		71,41
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 070,00	9 070,00	9 070,00		100,00
		85495		Pozostała działalność	900,00	-	-	-	-
				Wydatki bieżące	900,00	-	-	-	-
				z tego		-			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	-	-	-	-
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	-			-
18	855			Rodzina	9 327 653,17	9 213 824,93	9 213 824,93	-	98,78
		85501		Świadczenia wychowawcze	20 500,00	17 490,88	17 490,88	-	85,32
				Wydatki bieżące	20 500,00	17 490,88	17 490,88	-	85,32
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	17 490,88	17 490,88	-	85,32
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500,00	17 490,88	17 490,88	-	85,32
			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.)	15 000,00	12 442,98	12 442,98		82,95
			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.)	5 500,00	5 047,90	5 047,90		91,78

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 673,10	7 284 406,33	7 284 406,33	-	99,27
			Wydatki bieżące	7 337 673,10	7 284 406,33	7 284 406,33		99,27
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	935 691,15	902 661,95	902 661,95	-	96,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 984,05	853 369,11	853 369,11	-	99,81
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec. 206 612,05 zł, zad.wł.b.gm. 114 276,34 zł)	322 352,05	320 888,39	320 888,39		99,55
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 673,00	22 672,62	22 672,62		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec. -440 910,33 zł,, zad.wł.b.gm.-60 136,17 zł)	501 189,00	501 046,50	501 046,50		99,97
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 770,00	8 761,60	8 761,60		99,90
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 707,10	49 292,84	49 292,84	-	61,08
		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	44 000,00	20 245,60	20 245,60		46,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	966,02	966,02		96,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 087,10	16 782,82	16 782,82		92,79
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 624,10	8 624,10		99,13
		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.)	7 500,00	1 254,36	1 254,36		16,72
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 240,00	1 239,94	1 239,94		100,00
			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	6 401 981,95	6 381 744,38	6 381 744,38	-	99,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00		50,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 401 381,95	6 381 444,38	6 381 444,38		99,69
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 811,69	1 811,69	-	90,58
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 811,69	1 811,69	-	90,58
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 811,69	1 811,69	-	90,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148,84	1 148,84	1 148,84	-	100,00

			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	960,00	960,00	960,00		100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	165,32	165,32	165,32		100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	23,52	23,52	23,52		100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851,16	662,85	662,85	-	77,88
			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	504,76	504,76	504,76		100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	341,16	157,16	157,16		46,07
			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.)	5,24	0,93	0,93		17,75
		85504		Wspieranie rodziny	208 011,91	185 987,36	185 987,36		89,41
				Wydatki bieżące	208 011,91	185 987,36	185 987,36	-	89,41
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	206 511,91	184 487,41	184 487,41	-	89,33
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	191 121,91	174 582,05	174 582,05	-	91,35
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm. 100 055,66 zł, b.p. 23 666,67 zł)	139 666,67	123 722,33	123 722,33		88,58
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	13 000,00	12 975,13	12 975,13		99,81
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	33 075,40	33 075,40	33 075,40		100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	5 179,84	4 809,19	4 809,19		92,84
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	200,00	-			-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	15 390,00	9 905,36	9 905,36	-	64,36
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	2 490,00	1 039,99	1 039,99		41,77
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00	230,00	230,00		46,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 100,00	90,00	90,00		8,18
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	4 500,00	1 844,67	1 844,67		40,99
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	5 920,00	5 900,70	5 900,70		99,67
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	880,00	800,00	800,00		90,91

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 499,95	1 499,95	-	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 500,00	1 499,95	1 499,95		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	158 850,00	158 590,95	158 590,95	-	99,84
			Wydatki bieżące	158 850,00	158 590,95	158 590,95	-	99,84
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	158 850,00	158 590,95	158 590,95	-	99,84
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 850,00	158 590,95	158 590,95	-	99,84
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	158 850,00	158 590,95	158 590,95		99,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	251 150,00	250 562,56	250 562,56	-	99,77
			Wydatki bieżące	251 150,00	250 562,56	250 562,56	-	99,77
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	251 150,00	250 562,56	250 562,56	-	99,77
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 150,00	250 562,56	250 562,56	-	99,77
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	251 150,00	250 562,56	250 562,56		99,77
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 188,00	124 192,40	124 192,40	-	97,64
			Wydatki bieżące	127 188,00	124 192,40	124 192,40	-	97,64
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	127 188,00	124 192,40	124 192,40	-	97,64
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 188,00	124 192,40	124 192,40	-	97,64
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	127 188,00	124 192,40	124 192,40		97,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 206 435,16	1 174 947,36	1 174 947,36	-	97,39
			Wydatki bieżące	1 206 435,16	1 174 947,36	1 174 947,36	-	97,39
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 205 134,16	1 173 646,55	1 173 646,55	-	97,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 885,16	1 020 794,85	1 020 794,85	-	97,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	819 100,00	801 568,97	801 568,97		97,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 750,00	49 709,45	49 709,45		99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 568,00	153 560,48	153 560,48		98,71
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 867,16	14 365,21	14 365,21		76,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 590,74	1 590,74		99,42

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 249,00	152 851,70	152 851,70	-	95,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 710,75	10 710,75		84,34
		4220	zakup środków żywności	50 000,00	49 926,24	49 926,24		99,85
		4260	zakup energii	37 450,00	37 358,02	37 358,02		99,75
		4270	zakup usług remontowych	3 400,00	3 054,68	3 054,68		89,84
		4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	820,00	820,00		96,47
		4300	zakup usług pozostałych	22 999,00	18 824,06	18 824,06		81,85
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 057,67	1 057,67		84,61
		4440	odpis na ZFŚSocj.	26 600,00	26 335,28	26 335,28		99,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 275,00	4 275,00		95,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	490,00		98,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 301,00	1 300,81	1 300,81		99,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 301,00	1 300,81	1 300,81		99,99
	85595		Pozostała działalność	15 845,00	15 835,40	15 835,40	-	99,94
			Wydatki bieżące	15 845,00	15 835,40	15 835,40	-	99,94
			z tego					
			1) wydatki jednostek budżetowych	264,00	264,00	264,00	-	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264,00	264,00	264,00	-	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (F. Pomocy, św. rodzinne)	264,00	264,00	264,00	-	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 581,00	15 571,40	15 571,40	-	99,94
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (F. Pomocy, świadczenia rodzinne)	15 581,00	15 571,40	15 571,40	-	99,94
19	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 809 046,66	14 947 468,46	10845784,77	4 101 683,69	79,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	6 904 840,65	3 875 360,18	1 163 719,90	2 711 640,28	56,13
			Wydatki bieżące	1 193 340,65	1 163 719,90	1 163 719,90	-	97,52
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 340,65	5 444,82	5 444,82	-	58,29
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 340,65	5 444,82	5 444,82	-	58,29
		4300	zakup usług pozostałych	7 340,65	4 214,70	4 214,70		57,42
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 230,12	1 230,12		61,51
			2) dotacja na zadania bieżące	1 184 000,00	1 158 275,08	1 158 275,08	-	97,83

			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: 391 309,15 m sześciennych* 2,96)	1 184 000,00	1 158 275,08	1 158 275,08		97,83
				Wydatki majątkowe	5 711 500,00	2 711 640,28	-	2 711 640,28	47,48
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 711 500,00	2 711 640,28	-	2 711 640,28	47,48
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 500,00	1 492 128,09		1 492 128,09	35,43
				Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, w tym PT-7 Rozalin 300 000 zł	1 831 400,00	34 440,00		34 440,00	1,88
				Przebudowa i Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	1 000 000,00	571 255,54		571 255,54	57,13
				Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie	370 000,00	57 950,00		57 950,00	15,66
				Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba-wkl.wł.do P. Ład	745 000,00	604 877,54		604 877,54	81,19
				Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewnej, do wprowadzania nieczystości ciekłych	265 100,00	223 605,01		223 605,01	84,35
			6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)	1 500 000,00	1 219 512,19		1 219 512,19	81,30
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 278 089,35	7 277 175,33	7 277 175,33	-	99,99
				Wydatki bieżące	7 278 089,35	7 277 175,33	7 277 175,33	-	99,99
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 278 089,35	7 277 175,33	7 277 175,33	-	99,99
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 356,00	195 352,75	195 352,75	-	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 242,00	158 241,45	158 241,45		100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 069,00	11 068,83	11 068,83		100,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 955,00	3 955,00	3 955,00		100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 535,00	20 534,06	20 534,06		100,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	936,22	936,22		99,92
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	617,19	617,19		99,87
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 082 733,35	7 081 822,58	7 081 822,58	-	99,99

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	215,00		100,00
			4300	zakup usług pozostałych	7 074 175,05	7 073 275,05	7 073 275,05		99,99
			4430	różne opłaty i składki	1 101,30	1 101,30	1 101,30		100,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	7 000,00	6 990,06	6 990,06		99,86
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,00	41,17	41,17		98,02
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	402 601,00	402 600,43	402 600,43	-	100,00
				Wydatki bieżące	402 601,00	402 600,43	402 600,43	-	100,00
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	402 601,00	402 600,43	402 600,43	-	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 601,00	402 600,43	402 600,43	-	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	402 601,00	402 600,43	402 600,43		100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 800,00	453 207,25	453 207,25	-	99,00
				Wydatki bieżące	457 800,00	453 207,25	453 207,25	-	99,00
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	457 800,00	453 207,25	453 207,25	-	99,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 800,00	453 207,25	453 207,25	-	99,00
			4300	zakup usług pozostałych	457 800,00	453 207,25	453 207,25		99,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 016,35	65 445,14	1 183,00	64 262,14	51,52
				Wydatki bieżące	6 500,00	1 183,00	1 183,00	-	18,20
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	1 183,00	1 183,00	-	18,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-	-	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00		-
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 183,00	1 183,00	-	23,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0,00		-
			4270	zakup usług remontowych	3 800,00	615,00	615,00		16,18
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	568,00	568,00		56,80
				Wydatki majątkowe	120 516,35	64 262,14	-	64 262,14	53,32
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 516,35	64 262,14	-	64 262,14	53,32
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Instalacja fotowoltaiczna obiektów publicznych Gminy Nowa Dęba)	120 516,35	64 262,14		64 262,14	53,32
		90013		Schroniska dla zwierząt	121 500,00	108 180,31	93 980,31	14 200,00	89,04

				Wydatki bieżące	101 500,00	93 980,31	93 980,31	-	92,59
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	101 500,00	93 980,31	93 980,31	-	92,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 750,00	41 019,65	41 019,65	-	89,66
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 396,51	6 396,51		79,96
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	925,64	925,64		80,49
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	33 697,50	33 697,50		92,07
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 750,00	52 960,66	52 960,66	-	95,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 046,33	2 046,33		99,82
			4220	zakup środków żywności	5 600,00	5 588,46	5 588,46		99,79
			4260	zakup energii	4 000,00	3 836,52	3 836,52		95,91
			4300	zakup usług pozostałych (w tym zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie)	43 090,00	40 612,51	40 612,51		94,25
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	501,84	501,84		98,40
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500,00	375,00	375,00		75,00
				Wydatki majątkowe	20 000,00	14 200,00	-	14 200,00	71,00
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 200,00	-	14 200,00	71,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa przytuliska w Nowej Dębie)	20 000,00	14 200,00		14 200,00	71,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 166,53	1 778 175,08	1 150 151,43	628 023,65	74,21
				Wydatki bieżące	1 386 000,00	1 150 151,43	1 150 151,43	-	82,98
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 386 000,00	1 150 151,43	1 150 151,43	-	82,98
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 000,00	1 150 151,43	1 150 151,43	-	82,98
			4260	zakup energii	1 165 900,00	941 057,23	941 057,23		80,72
			4270	zakup usług remontowych	220 000,00	209 033,90	209 033,90		95,02
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	60,30	60,30		60,30
				Wydatki majątkowe	1 010 166,53	628 023,65	-	628 023,65	62,17
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 166,53	628 023,65	-	628 023,65	62,17
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 347,37	374 774,43		374 774,43	92,92
				inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba (w tym: 1. Fund.soł. Cygany - 12 194,70 zł-wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie, 2. śr.os.Broniewskiego 4 409,00 zł- wykonanie oświetlenia przy budynku nr 1)	231 422,57	228 398,61		228 398,61	98,69

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozświetlami Gminę Nowa Dęba) wkł.własny + nadzór	171 924,80	146 375,82		146 375,82	85,14
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozświetlami Gminę Nowa Dęba)	606 819,16	253 249,22		253 249,22	41,73
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	90 934,96	26 790,36	64 144,60	90,93
			Wydatki bieżące	35 000,00	26 790,36	26 790,36	-	76,54
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	26 790,36	26 790,36	-	76,54
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	26 790,36	26 790,36	-	76,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 415,94	7 415,94		82,40
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	19 374,42	19 374,42		74,52
			Wydatki majątkowe	65 000,00	64 144,60	-	64 144,60	98,68
			z tego		-			
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	65 000,00	64 144,60	-	64 144,60	98,68
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 5 000 zł, usuwanie azbestu 59 144,60 000 zł)	65 000,00	64 144,60		64 144,60	98,68
		90095	Pozostała działalność	1 021 032,78	896 389,78	276 976,76	619 413,02	87,79
			Wydatki bieżące	308 869,00	276 976,76	276 976,76	-	89,67
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	288 869,00	261 976,76	261 976,76	-	90,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 254,00	1 254,00	-	96,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym Fund.soł. Jadachy 1 200 zł- wynagrodzenie pracownika gospodarczego)	1 300,00	1 254,00	1 254,00		96,46
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 569,00	260 722,76	260 722,76	-	90,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fund.soł. Jadachy-4 000 zł, w tym na: zakup 4 szt. ławek na plac zabaw - 2 000 zł, zakup flag, drzewców, uchwytów na słup do flag - 2 000 zł)	18 799,00	17 637,11	17 637,11		93,82
		4260	zakup energii	20 600,00	18 215,56	18 215,56		88,43
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 594,29	2 594,29		12,97

			4300	zakup usług pozostałych (w tym : 1. środki na transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt, 2. Fund.soł. Jadachy 2 000 zł- zakup tablicy informacyjnej, 3. śr.soł. Cygany 2 000 zł- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Cygany, 4. śr.os. Dęba 5 000 zł-wyrównanie i zagospodarowanie działki nr ewid.704 obręb Dęba tzw. "Staw")	52 850,00	50 314,36	50 314,36		95,20
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	8 841,24	8 841,24		99,90
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 723,20	11 723,20		78,15
			4430	różne opłaty i składki	116 220,00	116 147,00	116 147,00		99,94
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35 250,00	35 250,00	35 250,00		100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-	75,00
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00		75,00
				Wydatki majątkowe	712 163,78	619 413,02	-	619 413,02	86,98
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 163,78	619 413,02	-	619 413,02	86,98
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 163,78	619 413,02		619 413,02	86,98
				Budowa placu zabaw w osiedlu Poręby Dębskie, w tym: śr.os. Poręby Dębskie 21 000 zł	40 000,00	39 954,00		39 954,00	99,89
				Wykonanie parkingu przy JP II w Nowej Dębie	208 363,78	192 382,50		192 382,50	92,33
				Wykonanie przyłączy mediów na terenie placu Gryczmana pod ogródki letnie	50 000,00	24 792,41		24 792,41	49,58
				Wykonanie parkingu przy Kościuszki	13 800,00	13 800,00		13 800,00	100,00
				Remont komórek na ul. Broniewskiego w Nowej Dębie, w tym śr.os. Broniewskiego 16 636,43 zł	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
				Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie- etap 2	330 000,00	278 684,11		278 684,11	84,45
				Wykonanie planu zagospodarowania działki nr ewid. 708/1,706/1 obręb Dęba tzw. "Staw", w tym: śr.os. Dęba 39 800 zł	40 000,00	39 800,00		39 800,00	99,50
20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 990 869,63	4 244 246,94	2 863 250,23	1 380 996,71	85,04
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 011 267,23	2 801 267,23	2 801 267,23	-	93,03
				Wydatki bieżące	2 801 267,23	2 801 267,23	2 801 267,23		100,00
				z tego		-			
				1) dotacje na zadania bieżące	2 801 267,23	2 801 267,23	2 801 267,23	-	100,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 749 500,00	2 749 500,00	2 749 500,00		100,00

			2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (1. śr.soł. Chmielów 8 850 zł-zakup namiotu imprezowego dla WCK w Chmielowie.2 wyposażenie do WCK Chmielów- 20 000 zł, śr.soł. Rozalin 5 000 zł- doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozalinie, 8 477,64 zł- doposażenie zespołu Bielowianki, śr.soł. Cygany- 5000 zł zakup projektora i ekranu dla CKL Cygany, śr.soł. Chmielów 4 439,59 zł, zakup rolet oraz wykonanie i montaż wieszaków i witryn do CKL Chmielów)	51 767,23	51 767,23	51 767,23		100,00
				Wydatki majątkowe	210 000,00		-	-	-
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	-	-	-	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja dachu na budynku SOK w Nowej Dębie)	210 000,00	-			-
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 194,60	1 110 174,20	-	1 110 174,20	99,91
				Wydatki majątkowe	1 111 194,60	1 110 174,20	-	1 110 174,20	99,91
				z tego		-			
				1) dotacje na zadania inwestycyjne	1 111 194,60	1 110 174,20	-	1 110 174,20	99,91
			6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Odnowy Zabytków)	1 111 194,60	1 110 174,20		1 110 174,20	99,91
				Prace konserwatorskie kościoła pw. w Tarnowskiej Woli (I rozdanie 361 174,20 zł, II rozdanie 50 000 zł)	412 194,60	411 174,20		411 174,20	99,75
				Prace konserwatorskie kościoła pw. w Chmielowie (I rozdanie 500 000 zł, II rozdanie 199 000 zł)	699 000,00	699 000,00		699 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	868 407,80	332 805,51	61 983,00	270 822,51	38,32
				Wydatki bieżące	90 212,80	61 983,00	61 983,00	-	68,71
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	75 212,80	53 983,00	53 983,00	-	71,77
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-	-	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	-	0,00		
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-	0,00		
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	902,00	-	0,00		
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 212,80	53 983,00	53 983,00	-	72,74

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym 1. Fund.soł. Alfredówka - 6 000 zł-zakup wyposażenia do namiotu soleckiego (stoły, ławki), 2. Fund.soł. Jadachy 1 000 zł- zakup wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych)	8 000,00	7 000,00	7 000,00		87,50
			4260	zakup energii	53 500,00	36 942,47	36 942,47		69,05
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,00		-
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fund.soł. Alfredówka 2 099,52 zł wynajem toalety TOI TOY wraz z obsługą na teren placu soleckiego, 2. Fund.soł. Chmielów 1000 zł-wykonanie poręczy i wieszaka w budynku WCK w Chmielowie, 3. Fund.soł. Jadachy - 711,01 zł-wynajem toalet przenośnych))	11 212,80	10 040,53	10 040,53		89,55
				2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	8 000,00	8 000,00	-	53,33
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego)	15 000,00	8 000,00	8 000,00		53,33
				Wydatki majątkowe	778 195,00	270 822,51	-	270 822,51	34,80
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 195,00	270 822,51	-	270 822,51	34,80
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 195,00	270 822,51		270 822,51	34,80
				Modernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym zakup i montaż 4 szt. daszków nad drzwiami , w tym: Fund.soł. Tarnowska Wola 34 256,75 zł	37 195,00	34 256,75		34 256,75	92,10
				Wykonanie ogrodzenia terenu przy Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli , w tym: Fund.soł. Tarnowska Wola 24 532,52 zł	25 000,00	24 532,52		24 532,52	98,13
				Rozbudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze , w tym: Fund.soł. Rozalin 6 035 zł	510 000,00	6 035,00		6 035,00	1,18
				Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach (w tym Fund.soł. Cygany 50 000 zł)	206 000,00	205 998,24		205 998,24	100,00
21	926			Kultura fizyczna	12 669 570,03	10 238 216,80	6 214 530,26	4 023 686,54	80,81
		92601		Obiekty sportowe	5 559 192,63	3 644 609,62	-	3 644 609,62	65,56
				Wydatki majątkowe	5 559 192,63	3 644 609,62	-	3 644 609,62	65,56
				z tego		-			

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 559 192,63	3 644 609,62	-	3 644 609,62	65,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 192,63	1 390 951,10		1 390 951,10	71,00
			Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu	196 000,00			176 390,59	-
			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie- wkł. własny	588 000,00	39 378,56		39 378,56	6,70
			Modernizacja boiska ORLIK w Nowej Dębie	1 175 192,63	1 175 181,95		1 175 181,95	100,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	3 600 000,00	2 253 658,52		2 253 658,52	62,60
		92604	Instytucje kultury fizycznej	6 514 077,40	6 030 327,34	5 651 250,42	379 076,92	92,57
			Wydatki bieżące	6 128 779,40	5 651 250,42	5 651 250,42		92,21
			z tego		-			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 108 779,40	5 633 319,18	5 633 319,18	-	92,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 700,00	3 846 379,70	3 846 379,70	-	97,38
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 595 000,00	2 531 678,60	2 531 678,60		97,56
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 900,00	176 867,34	176 867,34		99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	508 700,00	493 455,06	493 455,06		97,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	57 930,07	57 930,07		94,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	607 000,00	586 448,63	586 448,63		96,61
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00		-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 159 079,40	1 786 939,48	1 786 939,48	-	82,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fund.soł. Chmielów zakup wyposażenia do budynku szatni sportowej w Chmielowie 12 650,92 zł)	192 400,00	179 700,53	179 700,53		93,40
		4220	zakup środków żywności	42 000,00	41 996,02	41 996,02		99,99
		4260	zakup energii	1 337 300,00	990 688,45	990 688,45		74,08
		4270	zakup usług remontowych (w tym: Fund. soł. Jadachy 15 000 zł - remont szatni na boisku sportowym)	17 379,40	17 337,00	17 337,00		99,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 820,00	3 820,00		95,50
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fund.soł. Chmielów 4 400,01 zł - wykonanie monitoringu na budynku szatni sportowej w Chmielowie 2. Fund.soł. Jadachy 3 000 zł - wymiana krzesełek na boisku sportowym w Jadachach)	303 500,00	297 937,41	297 937,41		98,17

			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 283,28	11 283,28		94,03
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	2 981,54	2 981,54		80,58
			4410	podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 712,75	5 712,75		86,56
			4430	różne opłaty i składki	7 200,00	5 394,60	5 394,60		74,93
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	80 040,73	80 040,73		97,61
			4480	podatek od nieruchomości	119 100,00	119 059,00	119 059,00		99,97
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	100,00	52,00	52,00		52,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	28 668,67	28 668,67		99,89
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 267,50	2 267,50		73,15
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 931,24	17 931,24	-	89,66
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	17 931,24	17 931,24		89,66
				Wydatki majątkowe	385 298,00	379 076,92	-	379 076,92	98,39
				z tego		-			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 298,00	379 076,92	-	379 076,92	98,39
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 900,00	351 715,16		351 715,16	99,10
				Remont/Wymiana centralnej wentylacji na basenie krytym	257 900,00	250 813,93		250 813,93	97,25
				Budowa budynków sportowo-szatniowych w Nowej Dębie i Chmielowie	45 000,00	50 555,23		50 555,23	112,34
				Wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Cyganach	52 000,00	50 346,00		50 346,00	96,82
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 398,00	27 361,76		27 361,76	90,01
				Zakup traktorka ogrodowego z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu w Tarnowskiej Woli, w tym. 1. Fund.soł. Alfredówka 2 753,32 zł, 2. śr.soł. Tarnowska Wola - 5 400 zł, 3.śr.os. Buda Stalowska - 1 643,76 zł	23 298,00	22 500,00		22 500,00	96,57
				zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	4 861,76		4 861,76	68,48
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 300,00	563 279,84	563 279,84		94,46
				Wydatki bieżące	596 300,00	563 279,84	563 279,84	-	94,46
				z tego		-			
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	-	-	-	-
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-	0,00		-

				2) dotacje na zadania bieżące	536 300,00	533 279,84	533 279,84	-	99,44
				dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 300,00	16 500,00	16 500,00		85,49
			2360						
				dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu, zgodnie z zgodnie z URM Nr XL/366 /2017 z 30.10.2017)	517 000,00	516 779,84	516 779,84		99,96
			2820						
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
				nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
			3040						
				stypendia różne (stypendia sportowe)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
			3250						
				Razem:	175585 785,17	142 950 776,13	106511108,96	36 417 516,04	81,41

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 42 116 460,71 zł zrealizowano na kwotę 39 270 906,45 zł, tj. w 93,24 %, w tym:

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
P1 w Nowej Dębie	3 230 014,00	3 010 466,63	93,21
P5 w Nowej Dębie	2 965 320,00	2 755 609,55	92,93
SP w Tarnowskiej Woli	3 473 327,74	3 195 243,71	92,00
SP Nr 2 w Nowej Dębie	11 621 812,07	10 334 999,35	88,93
ZPO w Nowej Dębie	8 786 515,68	8 456 574,72	96,25
SP w Chmielowie	4 757 853,55	4 590 935,55	96,50
SP w Jadachach	3 932 188,47	3 821 839,43	97,20
Żłobek Miejski	1 206 435,16	1 174 947,36	97,39

BOJS (pozostałe zadania z zakresu oświaty)	2 142 994,04	1 930 290,15	90,08
--	--------------	--------------	-------

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 10 232 134,70 zł zrealizowano na kwotę 9 891 127,45 zł, tj. w 96,67 % ;
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 1 877 713,00 zł zrealizowano na kwotę 1 871 117,78 zł, tj. w 99,65 % ;
- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 6 544 077,40 zł zrealizowano na kwotę 6 058 828,54 zł, tj. w 92,59 % ;
- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 114 815 399,36 zł zrealizowano na kwotę 85 858 795,91 zł, tj. w 74,78 %.

Wydatki majątkowe

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	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	320 240,96	313 764,52	97,98
	01008		Melioracje wodne	120 240,96	114 999,68	95,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 965,68	99,97
			Odwodnienie na działkach budowlanych w Cyganach	100 000,00	99 965,68	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 240,96	15 034,00	74,28
			Zakup kos spalinowych dla sołectwa Chmielów	6 240,96	6 239,99	99,98
			Zakup kosy dla sołectwa Alfredówka	5 000,00	4 794,01	95,88
			Zakup kosza do traktorka soł. Cygany	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup podkrzesywarki	5 000,00	-	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	198 764,84	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 764,84	99,38
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	200 000,00	198 764,84	99,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 500,00	161 052,00	55,44
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	60 752,00	31,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	60 752,00	31,97
			Wykonanie otworu studziennego S-10 na terenie ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Nowej Dębie	120 000,00		0,00
			Wykonanie wodociągu ma ul. Sikorskiego w Nowej Dębie	70 000,00	60 752,00	86,79
	40095		Pozostała działalność	100 500,00	100 300,00	99,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 500,00	100 300,00	99,80
			Wniesienie udziałów do Spółki Energetycznej	100 500,00	100 300,00	99,80
600			Transport i łączność	22 469 534,26	5 594 623,01	24,90

	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 089 100,00	325 600,00	4,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 889 100,00	125 600,00	1,82
			Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie	6 889 100,00	125 600,00	1,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 971 434,26	4 896 563,14	32,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 971 434,26	4 896 563,14	32,71
			Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy	70 900,00	20 784,00	29,31
			Budowa parkingu przy PKP w Jadachach	18 200,00	18 200,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100351R- ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba	2 550 000,00	-	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100357R- ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba	6 858 948,00	95 448,00	1,39
			Przebudowa drogi Strefowa Boczna w Chmielowie	3 418 591,26	2 949 165,92	86,27
			Przebudowa drogi w Tarnowskiej Woli "Ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika	429 100,00	427 317,29	99,58
			Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba	588 900,00	482 787,23	81,98
			Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie	299 000,00	260 382,94	87,08
			Przebudowa ul. Zarzecze	6 500,00	6 150,00	94,62
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie	252 000,00	198 677,38	78,84
			Wykonanie chodnika przy ul. Willowej	303 195,00	299 140,38	98,66
			Wykonanie drogi na działce nr 481 w Cyganach	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wykonanie odwodnienia terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach	80 000,00	59 040,00	73,80
			Wykonanie projektu mostu w Alfredówce (Godyniec) na rzece Dęba w celu zwiększenia jego nośności do 10 ton	51 100,00	51 100,00	100,00
			Wykonanie sygnalizacji przy przejeździe PKP na Hermanówce w m. Jadachy	40 000,00	23 370,00	58,43
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	363 489,87	90,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	363 489,87	90,87
			Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie (Kościuszki 106-108)	400 000,00	363 489,87	90,87
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	8 970,00	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 970,00	99,67
			zakup i montaż pieca c.o. w poczekalni dworca w Nowej Dębie	9 000,00	8 970,00	99,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 803 765,26	10 721 535,26	99,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 803 765,26	10 721 535,26	99,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 594 765,26	10 594 765,26	100,00

			wniesienie wkładu SIM	10 594 765,26	10 594 765,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	126 770,00	60,66
			Budowa zjazdu do działek na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Niżańskiej	9 000,00	8 610,00	95,67
			Wykup gruntów i nieruchomości	200 000,00	118 160,00	59,08
710			Działalność usługowa	14 200,00	14 200,00	100,00
	71035		Cmentarze	14 200,00	14 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	100,00
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie	14 200,00	14 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 276 059,45	2 127 605,95	93,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 075,00	33 916,14	89,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 075,00	19 969,52	86,54
			Modernizacja pomieszczeń w budynku UMIG Nowa Dęba	23 075,00	19 969,52	86,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 946,62	92,98
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMIG	15 000,00	13 946,62	92,98
	75095		Pozostała działalność	2 237 984,45	2 093 689,81	93,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	46 551,80	37,24
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr. niekwal.	100 000,00	31 018,52	31,02
			Zakup licencji i oprogramowania do UMIG Nowa Dęba	25 000,00	15 533,28	62,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 778,13	1 019 867,73	97,90
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr. kwalif. b. UE	1 041 778,13	1 019 867,73	97,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 843,20	179 975,96	97,90
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr.kwal.b.gm.	183 843,20	179 975,96	97,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 320,95	661 059,01	95,48
			Cyberbezpieczny samorząd - śr.kw.b.UE	692 320,95	661 059,01	95,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 042,17	186 235,31	95,48
			Cyberbezpieczny samorząd-k.kwal.b.gm.	195 042,17	186 235,31	95,48
752			Obrona narodowa	774 132,14	671 871,40	86,79
	75295		Pozostała działalność	774 132,14	671 871,40	86,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 132,14	671 871,40	86,79
			Poprawa bezpieczeństwa miasta i gminy	774 132,14	671 871,40	86,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 520,91	5 593 388,04	81,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 849 520,91	5 593 388,04	81,66

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 086,08	744 903,64	74,56
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-wkl.wł.	123 988,08	101 126,39	81,56
			Modernizacja garażu OSP Rozalin	47 098,00	47 072,10	99,95
			Rozbudowa OSP Chmielów	189 500,00	-	0,00
			System selektywnego alarmowania w remizie OSP Poręby Dębskie wraz z odtworzeniem uszkodzonego sprzętu podczas burzy	55 000,00	35 574,40	64,68
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka-wkl.wł.	550 500,00	530 443,36	96,36
			Wykonanie wylewki w garażu OSP Poręby Dębskie	20 000,00	17 687,40	88,44
			Wyłożenie kostki za remizą OSP Chmielów oraz doposażenie sprzętu do ćwiczeń	13 000,00	12 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 757,32	860 806,90	99,77
			Zakup pieca do remizy OSP Poręby Dębskie	10 500,00	10 332,00	98,40
			Zakup defibrylatora AED dla OSP Rozalin	8 107,32	6 800,00	83,87
			Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Cygany	10 000,00	9 999,90	100,00
			zakup osprzętu do ciągnika-kosiarki Kubota OSP Rozalin	11 950,00	11 950,00	100,00
			Zakup samochodu p-poż dla OSP Tarnowska Wola	70 000,00	70 000,00	100,00
			zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie	740 000,00	739 935,00	99,99
			Zakup traktorka-kosiarki dla OSP Poręby Dębskie	12 200,00	11 790,00	96,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	840 000,00	100,00
			zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie	840 000,00	840 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 147 677,51	3 147 677,50	75,89
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-Polski Ład	3 216 677,51	2 216 677,50	68,91
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka-PGR	931 000,00	931 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 682 295,00	1 172 605,42	69,70
	80101		Szkoły podstawowe	933 695,00	634 189,38	67,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 695,00	634 189,38	67,92
			budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie	300 000,00	296 378,28	98,79
			Budowa ogrodzenia SP Chmielów	15 000,00	-	0,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP Tarnowska Wola	54 000,00	53 470,09	99,02
			Dostosowanie sanitariatów i komunikacji dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Szkoły Podstawowej w Jadachach	79 000,00	68 500,40	86,71

			Odwodnienie budynku szkoły w Chmielowie	30 000,00	7 395,97	24,65
			Poprawa dostępności budynku Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie	80 000,00	60 000,00	75,00
			Utworzenie świetlicy wsparcia dziennego- Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie	226 795,00	-	0,00
			wykonanie projektu i adaptacja poddasza w PSP w Alfredówce	148 900,00	148 444,64	99,69
	80104		Przedszkola	614 950,00	407 766,04	66,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 950,00	407 766,04	66,31
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	190 000,00	-	0,00
			Modernizacja kuchni Przedszkola nr 5 w Nowej Dębie wraz z klimatyzacją	141 500,00	128 681,78	90,94
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie	70 500,00	70 034,57	99,34
			Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolach na terenie Nowej Dęby - P 1, P5, P3	100 000,00	98 357,61	98,36
			Zakup i montaż pieca C.O. do Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie	90 950,00	90 950,00	100,00
			Zakup i montaż systemu naliczeń i opłat wraz z zabezpieczeniem w budynku P-5 i Żłobka Miejskiego w Nowej Dębie	22 000,00	19 742,08	89,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 000,00	123 000,00	97,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	123 000,00	97,62
			Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż	126 000,00	123 000,00	97,62
	80195		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 650,00	7 650,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnobrzeskiego na modernizację kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Nowej Dębie	7 650,00	7 650,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00
			dotacja celowa SPZZOZ-zakup sprzętu	150 000,00	150 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	516 000,00	390 503,50	75,68
	85203		Ośrodki wsparcia	290 000,00	224 916,50	77,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	224 916,50	77,56
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie	290 000,00	224 916,50	77,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	105 587,00	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 587,00	99,61
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby MGOPS w Nowej Dębie	106 000,00	105 587,00	99,61
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	60 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	50,00
			Utworzenie Centrum opiekuńczo mieszkalne w Nowej Dębie	120 000,00	60 000,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 639 346,66	4 101 683,69	53,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 711 500,00	2 711 640,28	47,48

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 500,00	1 492 128,09	35,43
			Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewnej do wprowadzania nieczystości ciekłych	265 100,00	223 605,01	84,35
			kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	1 831 400,00	34 440,00	1,88
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	1 000 000,00	571 255,54	57,13
			przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba-wkł.własny	745 000,00	604 877,54	81,19
			Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie	370 000,00	57 950,00	15,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 219 512,19	81,30
			przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba-Polski Ład	1 500 000,00	1 219 512,19	81,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 516,35	64 262,14	53,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 516,35	64 262,14	53,32
			Instalacja fotowoltaiczna obiektów publicznych Gminy Nowa Dęba	120 516,35	64 262,14	53,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 200,00	71,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 200,00	71,00
			Przebudowa przytuliska w Nowej Dębie	20 000,00	14 200,00	71,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 166,53	628 023,65	62,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 347,37	374 774,43	92,92
			Inwestycje oświetleniowe w gminie Nowa Dęba	231 422,57	228 398,61	98,69
			Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba	171 924,80	146 375,82	85,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	606 819,16	253 249,22	41,73
			Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba- Polski Ład	606 819,16	253 249,22	41,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	64 144,60	98,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 144,60	98,68
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu 59 144,60 zł, przydomowe oczyszczalnie 5 000 zł)	65 000,00	64 144,60	98,68
	90095		Pozostała działalność	712 163,78	619 413,02	86,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 163,78	619 413,02	86,98
			Budowa placu zabaw w osiedlu Poręby Dębskie	40 000,00	39 954,00	99,89
			Remont komórek na ul. Broniewskiego w Nowej Dębie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wykonanie parkingu przy JP II w Nowej Dębie	208 363,78	192 382,50	92,33
			wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie	330 000,00	278 684,11	84,45

			Wykonanie parkingu przy Kościuszki	13 800,00	13 800,00	100,00
			Wykonanie planu zagospodarowania działki nr ewid. 708/1, 706/1 obręb Dęba tzw. "Staw", w tym: śr.os. Dęba 40 000 zł	40 000,00	39 800,00	99,50
			Wykonanie przyłączy mediów na terenie placu Gryczmana pod ogródki letnie	50 000,00	24 792,41	49,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 389,60	1 380 996,71	65,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-	0,00
			Modernizacja dachu na budynku SOK w Nowej Dębie	210 000,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 194,60	1 110 174,20	99,91
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 111 194,60	1 110 174,20	99,91
			dotacja celowa dla jedn. niezaliczanych do sek.fin.publ.-Parafie	1 111 194,60	1 110 174,20	99,91
			Prace konserwatorskie kościoła pw. w Tarnowskiej Woli (I rozdanie 361 174,20 zł, II rozdanie 50 000 zł)	412 194,60	411 174,20	99,75
			Prace konserwatorskie kościoła pw. w Chmielowie (I rozdanie 500 000 zł, II rozdanie 199 000 zł)	699 000,00	699 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	778 195,00	270 822,51	34,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 195,00	270 822,51	34,80
			Modernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym zakup i montaż 4 szt. daszków nad drzwiami	37 195,00	34 256,75	92,10
			Rozbudowa budynku WCK Rozalin	510 000,00	6 035,00	1,18
			Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach	206 000,00	205 998,24	100,00
			Wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli	25 000,00	24 532,52	98,13
926			Kultura fizyczna	5 944 490,63	4 023 686,54	67,69
	92601		Obiekty sportowe	5 559 192,63	3 644 609,62	65,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 192,63	1 390 951,10	71,00
			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie-wkł.własny	588 000,00	39 378,56	6,70
			Modernizacja boiska ORLIK w Nowej Dębie	1 175 192,63	1 175 181,95	100,00
			Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu	196 000,00	176 390,59	90,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	2 253 658,52	62,60
			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie- Polski Ład	3 600 000,00	2 253 658,52	62,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	385 298,00	379 076,92	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 900,00	351 715,16	99,10

			Budowa budynków sportowo-szatniowych	45 000,00	50 555,23	112,34
			Remont/Wymiana centralnej wentylacji na basenie krytym	257 900,00	250 813,93	97,25
			Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Cyganach	52 000,00	50 346,00	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 398,00	27 361,76	90,01
			Zakup traktorka ogrodowego z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu w Tarnowskiej Woli	23 298,00	22 500,00	96,57
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	4 861,76	68,48
Razem				61 829 474,87	36 417 516,04	58,90

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

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

Dochody bieżące – Plan 10 621 815,28 zł Wykonanie 10 504 589,98 zł

Wydatki bieżące – Plan 10 571 815,28 zł Wykonanie 10 504 589,98 zł

Dochody majątkowe Plan 50 000 zł Wykonanie 0 zł

Wydatki majątkowe Plan 50 000 zł Wykonanie 0 zł

I. DOCHODY							Tabela Nr 4
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Wykonanie	% planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	252 167,23	252 167,23	100,00
		01095		Pozostała działalność	252 167,23	252 167,23	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (zwr.pod.akcyzowego producentom rolnym)	252 167,23	252 167,23	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	252 167,23	252 167,23	100,00
2	600			Transport i łączność	7 854,59	7 854,59	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 854,59	7 854,59	100,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (transport wybory)	7 854,59	7 854,59	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	7 854,59	7 854,59	100,00
3	750			Administracja publiczna	299 363,00	298 179,39	99,60
		75011		Urzędy wojewódzkie	299 363,00	298 179,39	99,60

			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 263 985,-zł, obrona narodowa - 27 719-zł, ewidencja działalności, Krs, wybór ławników 6 475,39,-zł)	299 363,00	298 179,39	99,60
				w tym:			
				dochody bieżące	299 363,00	298 179,39	99,60
4	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	237 887,00	237 887,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 743,00	3 743,00	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	3 743,00	3 743,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	3 743,00	3 743,00	100,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 144,00	234 144,00	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	234 144,00	234 144,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	234 144,00	234 144,00	100,00
5	801			Oświata i wychowanie	101 511,46	100 285,30	98,79
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 511,46	100 285,30	98,79
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	101 511,46	100 285,30	98,79
				w tym:			
				dochody bieżące	101 511,46	100 285,30	98,79
6	851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	400,00	400,00	100,00
7	852			Pomoc społeczna	2 545 048,00	2 453 167,31	96,39
		85203		Ośrodki wsparcia	1 927 713,00	1 871 117,78	97,06

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 877 713,00	1 871 117,78	99,65
				w tym:			
				dochody bieżące	1 877 713,00	1 871 117,78	99,65
			6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	-	-
				w tym:			
				dochody majątkowe	50 000,00	-	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	100,00
				w tym:			
				dochody bieżące	430 000,00	430 000,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	144 715,04	80,40
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	180 000,00	144 715,04	80,40
				w tym:			
				dochody bieżące	180 000,00	144 715,04	80,40
		85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99
				w tym:			
				dochody bieżące	7 335,00	7 334,49	99,99
8	855			Rodzina	7 177 584,00	7 154 649,16	99,68
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 048 906,00	7 028 966,76	99,72
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	7 048 906,00	7 028 966,76	99,72
				w tym:			
				dochody bieżące	7 048 906,00	7 028 966,76	99,72
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 490,00	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	1 490,00	1 490,00	100,00
				w tym:			

				dochody bieżące	1 490,00	1 490,00	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	127 188,00	124 192,40	97,64
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	127 188,00	124 192,40	97,64
				w tym:			
				dochody bieżące	127 188,00	124 192,40	97,64
				Razem:	10 621 815,28	10 504 589,98	98,90
II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% Planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	252 167,23	252 167,23	100,00
		01095		Pozostała działalność	252 167,23	252 167,23	100,00
				Wydatki bieżące	252 167,23	252 167,23	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	252 167,23	252 167,23	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,24	3 320,24	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 800,00	2 800,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	481,04	481,04	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	39,20	39,20	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 846,99	248 846,99	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 624,22	1 624,22	100,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	247 222,77	247 222,77	100,00
2	600			Transport i łączność	7 854,59	7 854,59	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 854,59	7 854,59	100,00
				Wydatki bieżące	7 854,59	7 854,59	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 854,59	7 854,59	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 155,04	7 155,04	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	135,44	135,44	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	19,60	19,60	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	7 000,00	7 000,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699,55	699,55	100,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec)	699,55	699,55	100,00
3	750			Administracja publiczna	299 363,00	298 179,39	99,60
		75011		Urzędy wojewódzkie	299 363,00	298 179,39	99,60
				Wydatki bieżące	299 363,00	298 179,39	99,60
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	299 363,00	298 179,39	99,60
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 363,00	298 179,39	99,60
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	299 363,00	298 179,39	99,60
4	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	237 887,00	237 887,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 743,00	3 743,00	100,00
				Wydatki bieżące	3 743,00	3 743,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 743,00	3 743,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743,00	3 743,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00	3 200,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	543,00	543,00	100,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 144,00	234 144,00	100,00
				Wydatki bieżące	234 144,00	234 144,00	100,00
				z tego		-	
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 544,00	93 544,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 167,75	84 167,75	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	10 422,20	10 422,20	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	1 267,30	1 267,30	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	72 230,00	72 230,00	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	248,25	248,25	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 376,25	9 376,25	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 951,77	5 951,77	100,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	2 648,80	2 648,80	100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	610,08	610,08	100,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	165,60	165,60	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 600,00	140 600,00	100,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 600,00	140 600,00	100,00

5	801			Oświata i wychowanie	101 511,46	100 285,30	98,79
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 511,46	100 285,30	98,79
				Wydatki bieżące	101 511,46	100 285,30	98,79
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	93 263,69	92 051,29	98,70
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 263,69	92 051,29	98,70
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 005,04	1 005,04	100,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	92 258,65	91 046,25	98,69
				2) dotacje na zadania bieżące	8 247,77	8 234,01	99,83
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zad.zlec.)- PSP w Alfredówce	8 247,77	8 234,01	99,83
6	851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
				Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264,00	264,00	100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	220,00	220,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	38,00	38,00	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	6,00	6,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136,00	136,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	136,00	136,00	100,00
7	852			Pomoc społeczna	2 545 048,00	2 453 167,31	96,39
		85203		Ośrodki wsparcia	1 927 713,00	1 871 117,78	97,06
				Wydatki bieżące	1 877 713,00	1 871 117,78	99,65
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 875 713,00	1 869 117,78	99,65
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 036,37	1 522 441,15	99,57
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 166 376,89	1 160 893,21	99,53
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	69 316,76	69 316,76	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	214 728,64	213 751,45	99,54
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	27 946,45	27 812,10	99,52
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	40 110,00	40 110,00	100,00

		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 557,63	10 557,63	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 676,63	346 676,63	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	140 451,42	140 451,42	100,00
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	26 008,79	26 008,79	100,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	19 027,16	19 027,16	100,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	43 480,50	43 480,50	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	70 441,31	70 441,31	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 345,70	1 345,70	100,00
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	1 790,32	1 790,32	100,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	1 164,33	1 164,33	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	31 319,10	31 319,10	100,00
		4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	6 333,00	6 333,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	4 275,00	4 275,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	-	-
			z tego		-	-
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	-
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie)	50 000,00	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	100,00
			z tego			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	430 000,00	430 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	144 715,04	80,40
			Wydatki bieżące	180 000,00	144 715,04	80,40
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	178 350,00	143 072,06	80,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 850,00	135 745,47	79,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	98 879,25	79 513,25	80,41
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 324,75	7 324,75	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	21 800,00	13 692,18	62,81

			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 046,00	1 532,79	74,92
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	40 800,00	33 682,50	82,56
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00	7 326,59	97,69
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500,00	349,63	69,93
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500,00	488,00	97,60
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	6 500,00	6 488,96	99,83
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 642,98	99,57
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 650,00	1 642,98	99,57
		85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99
				Wydatki bieżące	7 335,00	7 334,49	99,99
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 335,00	7 334,49	99,99
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 335,00	7 334,49	99,99
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	7 335,00	7 334,49	99,99
8	855			Rodzina	7 177 584,00	7 154 649,16	99,68
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 048 906,00	7 028 966,76	99,72
				Wydatki bieżące	7 048 906,00	7 028 966,76	99,72
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	647 524,05	647 522,38	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	647 524,05	647 522,38	100,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	206 612,05	206 612,05	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. podopieczni)	440 912,00	440 910,33	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 401 381,95	6 381 444,38	99,69
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 401 381,95	6 381 444,38	99,69
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 490,00	100,00
				Wydatki bieżące	1 490,00	1 490,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 490,00	1 490,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148,84	1 148,84	100,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	960,00	960,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	165,32	165,32	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	23,52	23,52	100,00

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341,16	341,16	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	341,16	341,16	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	127 188,00	124 192,40	97,64
			Wydatki bieżące	127 188,00	124 192,40	97,64
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	127 188,00	124 192,40	97,64
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 188,00	124 192,40	97,64
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad.zlec.)	127 188,00	124 192,40	97,64
			Razem:	10 621 815,28	10 504 589,98	98,90

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

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

Dochody bieżące:					Wykonanie	Tabela Nr 5 % Planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	569 932,32	572 281,56	100,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 932,32	572 281,56	100,41
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 932,32	120 932,32	100,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	449 000,00	451 349,24	100,52
Wydatki bieżące:						
				Plan	Wykonanie	% planu
851			Ochrona zdrowia	598 491,67	570 266,87	95,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 403,00	90,05
			Wydatki bieżące	6 000,00	5 403,00	90,05
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 403,00	90,05

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	5 403,00	90,05
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 403,00	90,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 491,67	564 863,87	95,34
			Wydatki bieżące	592 491,67	564 863,87	95,34
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	400 901,67	389 677,07	97,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 870,96	74 019,23	93,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	1 424,65	27,72
		4120	składki na fundusz pracy	900,00	206,19	22,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 830,96	72 388,39	99,39
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 030,71	315 657,84	98,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 072,00	16 688,29	92,34
		4220	zakup środków żywności	8 099,63	6 377,98	78,74
		4260	zakup energii	1 400,00	1 066,27	76,16
		4300	zakup usług pozostałych	288 696,58	285 774,60	98,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,50	551,70	98,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 199,00	99,98
			2) dotacje na zadania bieżące	191 590,00	175 186,80	91,44
		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)	82 590,00	82 586,80 zł	100,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	92 600,00	84,95

	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2028							
	I. Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.							
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało	Uwagi			
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			- Dofinansowanie dla osoby wytypowanej przez Nowodębski Klub Abstynenta lub inną instytucję zajmującą się przeciwdziałaniem uzależnieniom. - Dofinansowanie kształcenia pracowników leczenia odwykowego i innych terapeutów uzależnień		
2	2. W ramach leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków zgodnie z założeniami NPZ dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, szkolenia.		0,00 zł			- Dofinansowanie dla osób odbywających terapię, leczenie lub szkolenia.		
			3 403,00 zł					
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.	688,41 zł	688,41 zł	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.							

	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie	Pozostało	Uwagi	
5	<u>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 NPZ</u>	10 500,00 zł	10 701,60 zł	-201,60		- Dofinansowanie dla specjalisty prowadzącego terapię i psychoterapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
6	<u>Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie o której mowa w NPZ, poprzez współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>		0,00 zł			- Wspólne posiedzenia grup roboczych oraz przekazywanie dokumentacji związanej z procedurą Niebieskiej Karty
7	<u>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.</u>		0,00 zł			- Programy pomocowe dla rodzin z problemami uzależnień i przemocą w rodzinie.
8	<u>Organizacja i finansowanie zajęć mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, społecznych oraz przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy i alkoholu.</u>		0,00 zł			- Zajęcia dla rodziców.
9	<u>Zakup ulotek związanych z problemem alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień określonej w Narodowym Programie Zdrowia</u>		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, zajęć sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.						
	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację	Wykonanie		Uwagi	
10	<u>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</u>		1 000,00 zł	999,95 zł		- Organizacja imprez charytatywnych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych.
			2 999,63 zł			

11	<u>2. Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży., przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.</u>		0,00 zł			- Konkurs ofert dla osób fizycznych posiadających uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych.
12	<u>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 profilaktyki alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.</u>		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, jednostkach organizacyjnych gminy (BOJS, MGOPS) w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.		1 340,00 zł			Organizacja zajęć pozalekcyjnych przez: - Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, - Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych, - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
			1 528,65 zł			
14	<u>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 i jednostkach organizacyjnych gminy (SOSiR) realizujących programy profilaktyczne z zakresu problematyki alkoholowej narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.</u>		17 598,14 zł			- Profilaktyczne imprezy i zajęcia sportowe (edukacja sportowa).
			6 050,00 zł			
			1 424,65 zł			
			206,19 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.		12 955,35 zł	0,00 zł		-Zakup sprzętu sportowego. -Zakup urządzeń, w tym zabawowych na place zabaw i remonty. -Zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje.
			0,00 zł			
16	7. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych		7 670,00 zł	-7 670,00 zł		- Profilaktyczne imprezy i zajęcia sportowe (edukacja sportowa, zawody, konkursy, turnieje), - Rozwijanie zdrowych sposobów aktywności intelektualnej i ruchowej, zajęć: ogólnorozwojowych, edukacyjnych, artystycznych, sportowych, kulturalnych i turystycznych – Konkurs ofert
17	8. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych		22 920,00 zł	-7 929,00 zł		1. Organizacja czasu wolnego, rozwijanie zdrowych sposobów aktywności: sportowej, ruchowej, intelektualnej, zajęć: artystycznych, kulturowych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych itp.; dofinansowania do zorganizowanych wyjazdów krajowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. "Profilaktyka uzależnień z muzyką w tle" - Konkurs ofert.
			7 929,00 zł			
18	9. Organizowanie, w formie wypoczynku kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działania czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych.		39 996,80 zł	0,00 zł		1. Organizacja czasu wolnego, zajęć i wypoczynku oraz dopłaty do zorganizowanych wyjazdów w okresie zimowym i letnim w tym realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy (BOJS, SOSiR). 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.
			45 200,00 zł			

19	<u>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</u>	160 000,00 zł	181 827,66 zł	-21 827,66 zł		Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba. - Transport dzieci i młodzieży na krytą pływalnię.
20	<u>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.</u>		2 000,00 zł	-2 000,00 zł		Programy profilaktyczne i spektakle.
21	<u>12. Edukacja zdrowotna o której mowa w NPZ poprzez ochronę zdrowia i promocję zdrowego stylu życia.</u>		0,00 zł	0,00 zł		1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba.
22	<u>13. W ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zakup urządzeń do monitoringu</u>		0,00 zł			1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i dewastacji mienia w miejscach szczególnie zagrożonych spożywaniem alkoholu i używaniem innych środków psychoaktywnych.
23	<u>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.</u>		0,00 zł			Zakup materiałów 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 dotkniętych przemocą, w formie zajęć pozalekcyjnych.
24	<u>15. Dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowane przez samorządowe jednostki kultury w tym: Samorządowy Ośrodek Kultury.</u>	109 000,00 zł	92 600,00 zł	16 400,00 zł	424,00 zł	Dotacje

25	<u>16. W ramach poszerzania i udoskonalania oferty realizacji programów profilaktycznych, o której mowa w NPZ, inicjowanie i wspieranie lokalnych, nowatorskich programów profilaktycznych.</u>		0,00 zł	0,00 zł		- Autorskie programy profilaktyczne.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomani i uzależnień behawioralnych.						
	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Uwagi</i>	
26	<u>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</u>		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
27	<u>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.</u>		0,00 zł			- Udział w posiedzeniach Komisji, opiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol.
			5 199,00 zł			
			12 375,00 zł			
28	<u>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.</u>		396,83 zł	500,00 zł		- Przekazane materiały edukacyjne
29	<u>4. Opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych obejmującej problematykę alkoholową, narkotykową oraz uzależnień behawioralnych w ramach monitorowania i badania problematyki o której mowa w NPZ.</u>		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>Kwota przeznaczona na realizację</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Uwagi</i>	

30	<u>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</u>		0,00 zł	0,00 zł		- Kontrole punktów sprzedaży.
31	<u>2. Organizacja i dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych</u>		0,00 zł			- Szkolenia dla sprzedawców.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

Tabela Nr 6				
I. DOCHODY bieżące				
Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	% Planu
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)				
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	100 000,00	141 135,02	141,14
DOCHODY - OGÓŁEM		100 000,00	141 135,02	141,14
II. WYDATKI bieżące				
Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	% Planu
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4210		9 000,00	7 415,94	82,40
1	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	7 000,00	5 698,76	81,41
2	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	2 000,00	1 717,18	85,86
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		26 000,00	19 374,42	74,52
3	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	2 500,00		0,00
4	Program Ochrony Środowiska	1 500,00	735,54	49,04
5	Pomniki przyrody	2 000,00		0,00
6	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	20 000,00	18 638,88	93,19
Wydatki majątkowe				
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6230		65 000,00	64 144,60	98,68
7	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 5 000 zł, usuwanie azbestu - 59 144,60 zł)	65 000,00	64 144,60	98,68
WYDATKI - OGÓŁEM		100 000,00	90 934,96	90,93

Zadania z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dochody bieżące:					Tabela Nr 7	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 277 000,00	7 142 552,77	98,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 277 000,00	7 142 552,77	98,15
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 277 000,00	7 142 552,77	98,15
Wydatki bieżące:						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	% Planu
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 278 089	7 277 175	99,99
			Wydatki bieżące	7 278 089	7 277 175	99,99
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 278 089	7 277 175	99,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 356	195 353	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 242,00	158 241,45	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 069,00	11 068,83	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 955,00	3 955,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 535,00	20 534,06	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	937,00	936,22	99,92
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	617,19	99,87
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	7 082 733,35	7 081 822,58	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 074 175,05	7 073 275,05	99,99
		4430	różne opłaty i składki	1 101,30	1 101,30	100,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	7 000,00	6 990,06	99,86
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,00	41,17	98,02

Fundusz Pomocy

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

Dochody bieżące				Tabela Nr 8			
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota	Wykonanie	% Planu
1.	750			Administracja publiczna	236,63	236,63	100,00
		75095		Pozostała działalność	236,63	236,63	100,00
			2100	wpływy z różnych dochodów (Fundusz Pomocy, wykonanie zdjęcia , nadanie nr Pesel)	236,63	236,63	100,00
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 120,00	33 550,00	27,93
		75421		Zarządzanie kryzysowe	120 120,00	33 550,00	27,93
			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)	120 120,00	33 550,00	27,93
3	758			Różne rozliczenia	224 187,00	224 187,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	224 187,00	224 187,00	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-dodatkowe zadania oświatowe)	224 187,00	224 187,00	100,00
4	801			Oświata i wychowanie	500,46	500,36	99,98
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,46	500,36	99,98
			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)	500,46	500,36	99,98
5	852			Pomoc społeczna	5 147,00	5 039,00	97,90
		85295		Pozostała działalność	5 147,00	5 039,00	97,90

			2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	5 147,00	5 039,00	97,90
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	-	-
		85495		Pozostała działalność	900,00	-	-
			2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia)	900,00		-
7	855			Rodzina	15 845,00	15 835,40	99,94
		85595		Pozostała działalność	15 845,00	15 835,40	99,94
			2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	15 845,00	15 835,40	99,94
				Razem:	366 936,09	279 348,39	76,13
Wydatki bieżące							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Wykonanie	%Planu
1.	750			Administracja publiczna	236,63	236,63	100,00
		75095		Pozostała działalność	236,63	236,63	100,00
				Wydatki bieżące	236,63	236,63	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	236,63	236,63	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236,63	236,63	100,00
			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,63	236,63	100,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 120,00	44 652,28	37,17
		75421		Zarządzanie kryzysowe	120 120,00	44 652,28	37,17
				Wydatki bieżące	120 120,00	44 652,28	37,17
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	120 120,00	44 652,28	37,17
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 120,00	44 652,28	37,17
			4350	zakup towarów	12 000,00	11 582,82	96,52
			4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zarządzanie lokalem, opłata śmieciowa, media)	108 120,00	33 069,46	30,59
3	801			Oświata i wychowanie	224 687,46	224 687,36	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	155 898,00	155 898,00	100,00
				Wydatki bieżące	155 898,00	155 898,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	155 898,00	155 898,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 898,00	155 898,00	100,00
			4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 898,00	155 898,00	100,00

		80104		Przedszkola	68 289,00	68 289,00	100,00
				Wydatki bieżące	68 289,00	68 289,00	100,00
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	62 211,00	62 211,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 211,00	62 211,00	100,00
			4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 211,00	62 211,00	100,00
				2) dotacje na zadania bieżące	6 078,00	6 078,00	100,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	6 078,00	6 078,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,46	500,36	99,98
				Wydatki bieżące	500,46	500,36	99,98
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	500,46	500,36	99,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,46	500,36	99,98
			4350	zakup towarów (materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy)	500,46	500,36	99,98
4	852			Pomoc społeczna	5 147,00	5 039,00	97,90
		85295		Pozostała działalność	5 147,00	5 039,00	97,90
				Wydatki bieżące	5 147,00	5 039,00	97,90
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 147,00	5 039,00	97,90
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	5 147,00	5 039,00	97,90
5	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	-	0,00
		85495		Pozostała działalność	900,00	-	0,00
				Wydatki bieżące	900,00	-	0,00
				z tego			
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	-	0,00
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie 300+)	900,00		0,00
6	855			Rodzina	15 845,00	15 835,40	99,94
		85595		Pozostała działalność	15 845,00	15 835,40	99,94
				Wydatki bieżące	15 845,00	15 835,40	99,94
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	264,00	264,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264,00	264,00	100,00
			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	264,00	100,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 581,00	15 571,40	99,94
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne Ukraina)	15 581,00	15 571,40	99,94
			Razem:	366 936,09	290 450,67	79,16

Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2025 r. Gmina Nowa Dęba w dalszym ciągu ponosiła wydatki z tytułu wprowadzonych w 2022 r. w ramach Tarczy Energetycznej działań osłonowych. W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i gazu w 2025 r. gmina realizowała dodatki w postaci refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla celów grzewczych (dodatek gazowy).

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

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wydatkowane w kwocie 185,66 zł. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 9.

Dochody bieżące				Tabela Nr 9		
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185,66	185,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	185,66	185,66	100,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja Vat)	185,66	185,66	100,00
			Razem:	185,66	185,66	100,00
Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan	Wykonanie	% Planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185,66	185,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	185,66	185,66	100,00
			Wydatki bieżące	185,66	185,66	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3,64	3,64	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3,64	3,64	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (Refundacja Vat)	3,64	3,64	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182,02	182,02	100,00

		3110	świadczenia społeczne (Refundacja Vat)	182,02	182,02	100,00
			Razem:	185,66	185,66	100,00

Realizacja Funduszu Soleckiego w roku 2025 szczegółowo przedstawia poniżej Tabela nr 10.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy				Tabela Nr 10		
				Plan	Wykonanie	% Planu
Wydatki sołectw				350 529,33	298 591,95	85,18
z tego:						
- Sołectwo Alfredówka				50 253,32	49 852,84	99,20
- Sołectwo Chmielów				62 194,70	62 027,23	99,73
- Sołectwo Cygany				62 194,70	62 194,70	100,00
- Sołectwo Jadachy				62 194,70	59 692,91	95,98
- Sołectwo Tarnowska Wola				62 194,70	58 789,27	94,52
- Sołectwo Rozalin				51 497,21	6 035,00	11,72
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota	Wykonanie	% Planu
Sołectwo Alfredówka				50 253,32	49 852,84	99,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykoszenie trawy)	4 000,00	4 000,00	100,00
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu mostu w Alfredówce (Godyniec) na rzece Dęba w celu zwiększenia jego nośności do 10 ton)	25 000,00	25 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu i adaptacji poddasza w PSP w Alfredówce)	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 099,52	95,29
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	8 099,52	95,29
			Wydatki bieżące	8 500,00	8 099,52	95,29
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 099,52	95,29
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00	8 099,52	95,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do namiotu sołeckiego- stoły, ławki)	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (wynajem toalety TOYTOY wraz obsługą na teren placu sołeckiego)	2 500,00	2 099,52	83,98
926			Kultura fizyczna	2 753,32	2 753,32	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 753,32	2 753,32	100,00
			Wydatki majątkowe	2 753,32	2 753,32	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 753,32	2 753,32	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup traktorka ogrodowego z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu w Tarnowskiej Woli)	2 753,32	2 753,32	100,00
Sołectwo Chmielów				62 194,70	62 027,23	99,73
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (gajowy)	6 000,00	6 000,00	100,00
600			Transport i łączność	25 000,00	24 976,31	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	24 976,31	99,91
			Wydatki bieżące	25 000,00	24 976,31	99,91
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 976,31	99,91
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	24 976,31	99,91
		4270	zakup usług remontowych (zakup kamienia na remont dróg w Chmielowie)	25 000,00	24 976,31	99,91

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	12 999,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	12 999,99	100,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00	12 999,99	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 999,99	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na wyłożenie kostki za remizą OSP Chmielów oraz doposażenie sprzętu do ćwiczeń)	13 000,00	12 999,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie poręczy i wieszaka w budynku WCK w Chmielowie)	1 000,00	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	17 194,70	17 050,93	99,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 194,70	17 050,93	99,16
			Wydatki bieżące	17 194,70	17 050,93	99,16
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 194,70	17 050,93	99,16
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 194,70	17 050,93	99,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do budynku szatni sportowej w Chmielowie)	12 694,70	12 650,92	99,66
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie monitoringu na budynku szatni sportowej w Chmielowie)	4 500,00	4 400,01	97,78
Sołectwo Cygany				62 194,70	62 194,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 194,70	12 194,70	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 194,70	12 194,70	100,00
			Wydatki majątkowe	12 194,70	12 194,70	100,00
			z tego			
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	12 194,70	12 194,70	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Cygany)	12 194,70	12 194,70	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	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
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie altany na działce nr ew. 1259 w Cyganach)	50 000,00	50 000,00	100,00
Sołectwo Jadachy				62 194,70	59 692,91	95,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup dmuchawy)	2 000,00	2 000,00	100,00
020			Leśnictwo	1 800,00	1 800,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie gajowego)	1 800,00	1 800,00	100,00
600			Transport i łączność	23 481,90	23 481,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 481,90	23 481,90	100,00
			Wydatki bieżące	23 481,90	23 481,90	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 481,90	23 481,90	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 481,90	23 481,90	100,00
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg w sołectwie)	23 481,90	23 481,90	100,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (organizacja Dni Jadachów)	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 500,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	2 500,00	50,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	2 500,00	50,00
			1) wydatki jednostek	5 000,00	2 500,00	50,00

			budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	2 500,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych (doposażenie jednostki OSP Jadachy)	5 000,00	2 500,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00	7 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
			Wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie pracownika gospodarczego)	1 200,00	1 200,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup 4 szt. ławek na plac zabaw - 2 000 zł, flagi, drzewce, uchwyty na słup do flag - 2 000 zł)	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zakup tablicy informacyjnej)	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712,80	1 711,01	99,90
	92195		Pozostała działalność	1 712,80	1 711,01	99,90
			Wydatki bieżące	1 712,80	1 711,01	99,90
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 712,80	1 711,01	99,90
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 712,80	1 711,01	99,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (wynajem toalet przenośnych)	712,80	711,01	99,75
926			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych (remontu szatni na boisku sportowym)	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (wymiana krzesełek na boisku sportowym w Jadachach)	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Tarnowska Wola				62 194,70	58 789,27	94,52

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 194,70	58 789,27	94,52
	92195		Pozostała działalność	62 194,70	58 789,27	94,52
			Wydatki majątkowe	62 194,70	58 789,27	94,52
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 194,70	58 789,27	94,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym zakup i montaż 4 szt. daszków nad drzwiami)	37 194,70	34 256,75	92,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ogrodzenia terenu przy Domu Ludowym)	25 000,00	24 532,52	98,13
Sołectwo Rozalin				51 497,21	6 035,00	11,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 497,21	6 035,00	11,72
	92195		Pozostała działalność	51 497,21	6 035,00	11,72
			Wydatki majątkowe	51 497,21	6 035,00	11,72
			z tego			
			1) inwestycje zadania inwestycyjne	51 497,21	6 035,00	11,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku WCK wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na I piętrze)	51 497,21	6 035,00	11,72

Rządowy Fundusz Polski Ład

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

Tabela 11

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Planu
600			Transport i łączność	0,00	1 074 779,03	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 074 779,03	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa dróg w Alfredówce-PGR real w 2024 roku)		1 074 779,03	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 147 677,51	4 147 677,51	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 147 677,51	4 147 677,51	100

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 147 677,51	4 147 677,51	100
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka	931 000,00	931 000,00	100
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)- OSP Nowa Dęba i Tarnowska Wola	3 216 677,51	3 216 677,51	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 120,00	1 639 483,86	78,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	1 500 000,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)	1 500 000,00	1 500 000,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 120,00	139 483,86	24,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozświetlamy Polskę)	579 120,00	139 483,86	24,09
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	3 600 000,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	3 600 000,00	3 600 000,00	100
Razem:				9 826 797,51	10 461 940,40	106,46

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 147 677,51	3 147 677,51	76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 147 677,51	3 147 677,51	76
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 147 677,51	3 147 677,51	76
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka	931 000,00	931 000,00	100
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba- OSP Nowa Dęba i Tarnowska Wola	3 216 677,51	2 216 677,51	69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 819,16	1 472 761,41	70

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	1 219 512,19	81
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)	1 500 000,00	1 219 512,19	81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 819,16	253 249,22	42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozświetlami Gminę Nowa Dęba)	606 819,16	253 249,22	42
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	2 253 658,52	63
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	2 253 658,52	63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	3 600 000,00	2 253 658,52	63
Razem:				9 854 496,67	6 874 097,44	70

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W budżecie wyszczególniono dochody i wydatki wynikające z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 12

Dochody majątkowe

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 854,00	1 088 854,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 088 854,00	1 088 854,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 088 854,00	1 088 854,00	100,00
Razem:				1 088 854,00	1 088 854,00	100,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 194,60	1 110 174,20	99,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 194,60	1 110 174,20	99,91
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 111 194,60	1 110 174,20	99,91
			Prace konserwatorskie kościoła pw. w Tarnowskiej Woli (I rozdanie 361 174,20 zł, II rozdanie 50 000 zł)	412 194,60	411 174,20	99,75
			Prace konserwatorskie kościoła pw. w Chmielowie (I rozdanie 500 000 zł, II rozdanie 199 000 zł)	699 000,00	699 000,00	100,00
Razem:				1 111 194,60	1 110 174,20	99,91

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne (Tabela nr 13).

Załącznik					Tabela Nr 13	
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	%Planu
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie)	200 000,00	200 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	19 818,29	19 743,28	99,62
	75095		Pozostała działalność	19 818,29	19 743,28	99,62
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Tarnobrzeg-strategia)	19 818,29	19 743,28	99,62
801			Oświata i wychowanie	7 650,00	7 650,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (kompensator mocy biernej, Powiat Tarnobrzeczski)	7 650,00	7 650,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	259 000,00	242 600,00	93,67
	85111		Szpital ogólny	150 000,00	150 000,00	100,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - sprzęt medyczny	150 000,00	150 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	92 600,00	84,95
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	92 600,00	84,95
			SOK Nowa Dęba		92 600,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 267,23	2 801 267,23	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 801 267,23	2 801 267,23	100,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 749 500,00	2 749 500,00	100,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (1. śr.soł. Chmielów 8 850 zł- zakup namiotu imprezowego dla WCK w Chmielowie.2 wyposażenie do WCK Chmielów- 20 000 zł, śr.soł. Rozalin 5 000 zł- doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozalinie, 8 477,64 zł- doposażenie zespołu Bielowianki, śr.soł. Cygany- 5000 zł zakup projektora i ekranu dla CKL Cygany, śr.soł. Chmielów 4 439,59 zł, zakup rolet oraz wykonanie i montaż wieszaków i witryn do CKL Chmielów)	51 767,23	51 767,23	100,00
Razem:				3 287 735,52	3 271 260,51	99,50
<u>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	Wykonanie	% Planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	187 845,45	93,92
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	187 845,45	93,92

		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 wody wg kalkulacji: 375 690,90 m sześciennych* 0,50 zł)	200 000,00	187 845,45	93,92
750			Administracja publiczna	5 000,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	0,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu promocja i organizacja wolontariatu)	5 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	9 173 733,77	9 085 049,70	99,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 209 408,00	1 199 393,04	99,17
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczna SP w Alfredówce)	1 209 408,00	1 199 393,04	99,17
	80104		Przedszkola	7 956 078,00	7 877 422,65	99,01
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy „w Chmielowie)	7 956 078,00	7 877 422,65	99,01
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie		5 663 444,33	
			Akademia Marzeń" w Alfredówce		1 208 912,63	
			Mali Odkrywcy „w Chmielowie		1 005 065,69	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 247,77	8 234,01	99,83
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Publ. SP Alfredówka)	8 247,77	8 234,01	99,83
851			Ochrona zdrowia	82 590,00	82 586,80	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 590,00	82 586,80	100,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	82 590,00	82 586,80	100,00
			1. Zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży	25 000,00	7 670,00	30,68
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa		3 000,00	
			Polski Związek Wędkarski Nr 12		4 670,00	

			2. Organizowanie w ramach wypoczynku kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	60 000,00	39 996,80	66,66
			Stowarzyszenie Veritas et Bonum		9 496,80	
			Klub Piłki Siatkowej		10 500,00	
			Caritas Diecezji Sandomierskiej		20 000,00	
			3. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez organizację czasu wolnego, zajęć artystycznych, kulturowych, edukacyjnych	25 000,00	22 920,00	91,68
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa		14 920,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich Tarnowska Wola		8 000,00	
			4. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	12 000,00	12 000,00	100,00
			Nowodębski Klub Abstynenta		12 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	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
			Polityka społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
			Polski Związek Wędkarski Koło Nr 12- Wędkuj z nami		2 000,00	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Dzień Seniora		3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 000,00	1 237 419,68	97,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 184 000,00	1 158 275,08	97,83
		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: 391 309,15 m sześciennych* 2,96)	1 184 000,00	1 158 275,08	97,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	64 144,60	98,68
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 5 000 zł, usuwanie azbestu - 59 144,60 zł)	65 000,00	64 144,60	98,68
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	75,00

		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00
			Rodzinny Ogród Działkowy "Metalowiec"		3 650,00	
			Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja"		2 750,00	
			Rodzinny Ogród Działkowy 'Relaks'		7 100,00	
			Rodzinny Ogród Działkowy 'Nad Bystrzykiem'		1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 194,60	1 118 174,20	99,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 194,60	1 110 174,20	99,91
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Odnowy Zabytków)	1 111 194,60	1 110 174,20	99,91
			Prace konserwatorskie kościoła pw. w Tarnowskiej Woli (I rozdział 361 174,20 zł, II rozdział 50 000 zł)	412 194,60	411 174,20	99,75
			Prace konserwatorskie kościoła pw. w Chmielowie (I rozdział 500 000 zł, II rozdział 199 000 zł)	699 000,00	699 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	8 000,00	53,33
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego)	15 000,00	8 000,00	53,33
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne- Zeszyt Historyczny		3 000,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach-Noc Kupały		5 000,00	
926			Kultura fizyczna	536 300,00	533 279,84	99,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 300,00	533 279,84	99,44
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)	19 300,00	16 500,00	85,49
			1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 300,00	16 500,00	85,49
			Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Biegi Uliczne		3 000,00	
			Polski Związek Wędkarski, Zawody Rodzinne 2025		1 500,00	
			MKS Stal, szkolenie-mini rozgrywki halowe w piłce nożnej		12 000,00	

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu, zgodnie z URM Nr VIII/74 /2024 z 29.10.2024)	517 000,00	516 779,84	99,96
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	35 000,00	34 779,84	99,37
			LKS Tarnowska Wola		34 779,84	
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	38 000,00	38 000,00	100,00
			LZS Jadachy		38 000,00	
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	35 000,00	35 000,00	100,00
			LZS Płomień		35 000,00	
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	35 000,00	35 000,00	100,00
			KS Cygany		35 000,00	
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	374 000,00	374 000,00	100,00
			MKS Stal		310 000,00	
			Klub Kyokushi Karate		17 000,00	
			KPS		47 000,00	
Razem:				12 412 818,37	12 264 355,67	98,80
Ogółem dotacje:				15 700 553,89	15 535 616,18	98,95

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 783 573,34 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 21 605 837,33 zł w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 862 680,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art., 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 920 892,36 zł;
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 615 853,64 zł (co stanowi 100% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 615 853,64 zł,

w tym:

- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg **350 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **200 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **130 000,00 zł**,
- 1. sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BGK Rzeszów – **335 853,64 zł**, spłacony 31.12.2025
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w ING Bank Śląski – **300 000,00 zł**, spłacony 31.12.2025
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w SGB Łowicz – **100 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Gliwice – **250 000,00 zł**;
- sfinansowanie planowanego deficytu – kredyt w BS Tarnobrzeg – **250 000,00 zł**;
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **300 000,00 zł**;
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg – **1 400 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w roku budżetowym i w latach poprzednich na kwotę **44 793 840,90 zł**, w tym:

2. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu **2 000 000 zł** ,
3. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1 000 000 zł**,
4. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **1 350 000 zł**
5. kredyt długoterminowy w SGB Łowicz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 400 000 zł**,
6. kredyt długoterminowy w BS Gliwice na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **7 086.709 zł**
7. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg (konsorcjum) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **2 600 000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w roku 2022. Spłata w latach 2023-2035;
8. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg (konsorcjum) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **6 900 000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w roku 2023. Spłata w latach 2024-2035;
9. kredyt długoterminowy w BGK na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **14 457 131,90 zł** – kredyt zaciągnięty w roku 2024. Spłata w latach 2025-2035;
10. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **8 000 000,00 zł**-kredyt zaciągnięty w roku 2025. Spłata w latach 2026-2037.

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 14.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.		Rozchody	3 615 853,64	3 615 853,64
		Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 615 853,64	3 615 853,64
1.1.	992	- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 615 853,64	3 615 853,64
1.2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
2.		Przychody	32 605 837,33	21 783 573,34
2.1	906	rozliczenie środków określonych w art.. 5 ust.2 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	862 680,98	862 680,98
2.2	950	wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 920 892,36	12 920 892,36
2.3	951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
2.4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	18 822 263,99	8 000 000,00
		- pożyczki i kredyty	18 822 263,99	8 000 000,00
		w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	
2.5	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		
Razem:			- 28 989 983,69	- 18 167 719,70

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

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Wykonanie
750			Administracja publiczna	19 818,29	19 743,28
	75095		Pozostała działalność	19 818,29	19 743,28
			Wydatki bieżące	19 818,29	19 743,28
			z tego		
			1) dotacje na zadania bieżące	19 818,29	19 743,28
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia)	19 818,29	19 743,28
			RAZEM	19 818,29	19 743,28

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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 31.01.2025	PLAN 31.12.2025	Wykonanie	Zmiany planu finansowego
750			Administracja publiczna	1 225 621,33	1 225 621,33	1 199 843,69	
	75095		Pozostała działalność	1 225 621,33	1 225 621,33	1 199 843,69	
			Wydatki majątkowe	1 225 621,33	1 225 621,33	1 199 843,69	
			z tego				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 621,33	1 225 621,33	1 199 843,69	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr. kwalif.b.UE)	1 041 778,13	1 041 778,13	1 019 867,73	URM Nr XI/112/2024 z 30.12.2024
		6059	wynagrodzenia osobowe pracowników (Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba -śr. kwalifik. b. gm.)	183 843,20	183 843,20	179 975,96	URM Nr XI/112/2024 z 30.12.2024

2. Cyberbezpieczny Samorząd
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 31.01.2025	PLAN 31.12.2025	Wykonanie	Zmiany planu finansowego	
750			Administracja publiczna	887 363,12	887 363,12	847 294,32		
	75095		Pozostała działalność	887 363,12	887 363,12	847 294,32		
			Wydatki majątkowe z tego	887 363,12	887 363,12	847 294,32		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 363,12	887 363,12	847 294,32		
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny Samorząd)-śr.kwalif.b.UE	692 320,95	692 320,95	661 059,01		URM Nr XI/112/2024 z 30.12.2024
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny Samorząd)-śr.kwalifikowane wkład własny b.gm.	195 042,17	195 042,17	186 235,31		URM Nr XI/112/2024 z 30.12.2024

3 Zakup średniego samochodu p-poż.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 31.01.2025	PLAN 31.12.2025	Wykonanie	Zmiany planu finansowego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	840 000,00	840 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	840 000,00	840 000,00		
			Wydatki majątkowe	840 000,00	840 000,00	840 000,00		
			z tego					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00	840 000,00	840 000,00		
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup średniego samochodu p-poż.)-k.kw.UE	840 000,00	840 000,00	840 000,00		URM Nr XI/112/2024 z 30.12.2024

3. Grant Zdrowo cyfrowo w przedszkolach

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 31.01.2025	PLAN 31.12.2025	Wykonanie	Zmiany planu finansowego
801			Oświata i wychowanie	-	12 732,00	12 732,00	
	80195		Pozostała działalność	-	12 732,00	12 732,00	
			Wydatki bieżące	-	12 732,00	12 732,00	
			z tego				
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	12 732,00	12 732,00	
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Grant Zdrowo-Cyfrowo w przedszkolu -k.kwalifik.b.UE)		12 732,00	12 732,00	URM Nr XII/117/2025 z 04.02.2025

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich

W roku 2025 nie realizowano projektów wieloletnich.

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 466/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 31 marca 2026 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2025 roku**

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1555742,52	1517807,40	A.	Fundusz / kapitał własny	1535783,47	1653480,25	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	1627376,61	1535783,47	
		6642,00	10332,00	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	0,00	0,00	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6642,00	10332,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1544727,36	1503102,24	VI	Zysk / Strata roku bieżącego	91593,14	117696,78	
1.	Środki trwałe	1544727,36	1503102,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22005,52	60940,67	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	4373,16	4373,16	
b)	budynki i budowle GR1	1159995,41	1112287,57	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
d)	środki transportu	0,00	0,00	*	długoterminowa	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe - pozostałe	384731,95	390814,67	*	krótkoterminowa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	4373,16	4373,16	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	4373,16	4373,16	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4373,16	4373,16	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	4373,16	4373,16	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
a)	rezerwy	4373,16	4373,16	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	2046,47	196613,52	e)	inne	0,00	0,00	
I	Zapasy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	17632,36	56567,51	
1.	Materiały	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	17632,36	56567,51	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
3.	Produkt gotowy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
		0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	17509,36	56167,51	
4.	Towary	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	17509,36	56167,51	
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	921,86	4374,33	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	921,86	4374,33	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	3000,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i			
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	921,86	1374,33	h)	innych świadczeń	123,00	0,00	
c)	inne	0,00	0,00	i)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	j)	inne	0,00	400,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	1124,61	192239,19	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1124,61	192239,19	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	1124,61	192239,19	*	krótkoterminowe	0,00	0,00	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	191472,73					
*	inne środki pieniężne - w banku	1124,61	0,00					
*	inne aktywa pieniężne - w drodze	0,00	766,46					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
	Suma aktywów	1557788,99	1714420,92		Suma pasywów	1557788,99	1714420,92	

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Nowa Dęba 24.02.2026r

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Wolska

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

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

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBA		dane za poprzedni rok obrotowy 2024	dane za bieżący rok obrotowy 2025
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2668800,00	2893867,23
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	2668800,00	2749500,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	144367,23
B	Koszty działalności operacyjnej	3544921,27	3529376,84
I	Amortyzacja	165791,51	239408,66
II	Zużycie materiałów i energii	197188,54	210970,48
III	usługi obce	258862,89	305497,23
IV	Podatki i opłaty	177107,40	155094,50
V	wynagrodzenia	1835253,41	1886991,19
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	304057,19	305728,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	606660,33	425685,82
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	876121,27	635509,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	761134,39	651262,76
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	761134,39	651262,76
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)	114986,88	15753,15
G	Przychody finansowe	23454,63	102367,76
II	Odsetki	4859,63	5462,76
V	Inne	18595,00	96905,00
H	Koszty finansowe	60,89	424,13
I	Odsetki	60,89	424,13
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	91593,14	117696,78
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)	91593,14	117696,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

sporządził

Nowa Dęba 24.02.2026R.
miejscowość i data

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie

mgr inż. Ewelina Stojek
zatwierdził

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer statystyczny REGON		Rb-49 BILANS ROK 2025r sporządzony na dzień 31.12.2025	
SOK SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE PL 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2 tel. +4815 846 2410, e-mail: kultura@nowadeba.pl NIP 867-18-68-706, REGON 000905830		000905830			
Numer i nazwa konta		Saldo na początek roku		Saldo na koniec roku	
		WN	MA	WN	MA
10	Środki trwałe	3909437,13	0,00	3983438,78	0,00
12	Wartości niematerialne i prawne	26972,20	0,00	30662,20	0,00
13	Pozostałe śr. trwałe niskiej wartości	910545,93	0,00	1001047,16	0,00
14	Zbiory biblioteczne	368431,42	0,00	390809,52	0,00
15	Zbiory biblioteczne - Bibliot. Narodowa	136646,00	0,00	147415,00	0,00
50	Odpisy um. wartości niem. i prawnych	0,00	20330,20	0,00	20330,20
60	Odpisy um. środków trwałych	0,00	2364709,77	0,00	2480336,54
70	Odpisy um. Jednorazowe śr. trwałych	0,00	1415623,35	0,00	1539271,68
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Rachunek bankowy	351,16	0,00	22181,91	0,00
132	Subkonto I	0,00	0,00	59,18	0,00
133	Subkonto II	0,10	0,00	4,41	0,00
134	Subkonto III	49,08	0,00	16,59	0,00
136	Subkonto IV	24,64	0,00	71,60	0,00
137	Subkonto V	0,41	0,00	55078,94	0,00
138	Subkonto VI	521,36	0,00	880,49	0,00
139	Subkonto VII	165,29	0,00	113161,92	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	766,46	0,00
141	Subkonto VIII	12,57	0,00	17,69	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	17509,36	0,00	56167,51
202	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	3000,00	0,00
203	Kaucja	0,00	0,00	0,00	400,00
220	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	123,00	288,00	0,00
223	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Składki na ub. społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Rozrachunki z US	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Rozrachunki z tytułu VAT	921,86	0,00	1086,33	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	1627376,61	0,00	1535783,47
820	Rozliczenie wyniku rezerw	4373,16	0,00	4373,16	0,00
845	Rezerwy	0,00	4373,16	0,00	4373,16
860	Wynik finansowy	91593,14	0,00	0,00	117696,78
RAZEM		5450045,45	5450045,45	5754359,34	5754359,34

Nowa Dęba 24.02.2026r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Wojska

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

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2025R.
SAMORZĄDOWY OSRODEK KULTURY

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników	
(451,453) – płace pracowników	1 594 288,26
(461) – składki ZUS, FP, FGŚP	301 059,43
(452) – płace z umów zlecenia i umów o dzieło	292 702,93
	2 188 050,62
2. Utrzymanie budynków	
(426) – energia ciepła	139 379,28
(425) – energia elektryczna	50 361,43
(427) – woda	3 096,31
(434) – ścieki, nieczystości	13 588,38
(433) – rozmowy telefoniczne	3 606,71
(423) – środki czystości	11 314,40
	221 346,51
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, ...	244 384,77
4. Wydatki związane z działalnością	
(438) – prenumerata czasopism do Biblioteki	2 078,32
(014) – zakup książek SOK	22 511,66
(421) – bieżące zużycie materiałów	1 930,59
(432) - opłaty bankowe	1 535,96
(439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe	28 646,07
(441) – ZAIKS	19 110,74
(442) – wynajem filmów	68 757,54
(445) - podatek od nieruchomości	31 527,00
(443) – zapłacony podatek VAT	22 439,00
(444) – nie odliczony podatek VAT	13 260,22
(471) – zakupione nagrody na konkursy	3 714,33
(471) – artykuły spożywcze na poczęstunki	51 331,55
(471) – materiały do przygotowania konkursów, imprez	25 216,55
(471) – kupione spektakle, koncerty, imprezy	315 229,76
(472) – pozostałe wydatki	30 193,63
(750) - koszty finansowe	424,13
	637 907,05
5. Pozostałe wydatki wewnętrzne	
(424) – materiały biurowe	4 888,47
(435, 436) -pomiar, przeglądy:kotły, syg.p.poż, kominy, hydranty	11 657,02
(462) – szkolenia i akredytacje	909,00
(463) – delegacje	3 760,53
(012) - oprogramowanie - Środki Trwałe	3 690,00
(013) – środki trwałe niskiej wartości	90 501,23
(015) - zakup książek do Biblioteki - Biblioteka Narodowa	10 769,00
(010) – instrumenty, ekran, szafy, chłodziarka	74 001,65
	200 176,90

RAZEM KOSZTY

3 491 865,85

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	2 749 500,00
Dotacje celowe	144 367,23
Darowizny	50 969,00
Kino	120 995,97
Odpłatność za naukę tańca	170 087,13
Wynajem pomieszczeń	8 700,82
Przychody z promocji i reklamy	20 326,43
Pozostałe przychody	7 360,39
Przychody z imprez	219 381,37
Przychody z odpłatnych zajęć prowadzonych w SOK	53 441,65
Oprocentowanie rach. bankowego	5 462,76
Srodki pozyskane z zewnątrz	93 969,00
Vat zwrócony z Urzędu Skarbowego	2 936,00

RAZEM PRZYCHODY	3647497,75
------------------------	-------------------

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2025r.

(KONTO 202) - ROZRACH. Z ODBIORCAMI	3000,00
PODATEK DOCHODOWY	288,00
(KONTO 227) - PODATEK VAT DO ROZLICZENIA W STYCZNIU 26	1086,33
RAZEM	4374,33

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2025r

(KONTO 201) - ROZRACH. Z DOSTAWCAMI	56167,51
(KONTO 203) - KAUCJA	400,00
RAZEM	56567,51

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2024 R	STAN NA 31.12.2025R
(+) RCHUNEK BANKOWY	1124,61	191472,73
(+) GOTÓWKA W KASIE ,ŚR F. W DRODZE	0,00	766,46
(+) RCHUNEK VAT	0,00	0,00
(-) ZOBOWIĄZANIA	17632,36	56567,51
(+) NALEŻNOŚCI	921,86	4374,33
RAZEM	(-) 15585,89	(+) 140046,01

Nowa Dęba 24.02.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury

w Nowej Dębie
mgr inż. Iwona Strojek

**RB-30 ROCZNE
ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.12.2025**

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA	2749500,00
DOTACJE CELOWE	144367,23
DAROWIZNY	50969,00
KINO	120995,97
ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ TAŃCA	170087,13
PRZYCHODY Z ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SOK	53441,65
PRZYCHODY Z PROMOCJI I REKLAMY	20326,43
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	8700,82
POZOSTAŁE PRZYCHODY	7360,39
PRZYCHODY Z IMPREZ	219381,37
OPROCENTOWANIE RACHUNKU BANKOWEGO	5462,76
ŚRODKI POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ	93969,00
ŚRODKI ZE ZWROTU VAT-U	2936,00

RAZEM	3647497,75
SALDO NA 31.12.2024R	- 15585,89
RAZEM	3631911,86

KOSZTY

KONTO 10	74001,65
KONTO 12	3690,00
KONTO 13	90501,23
KONTO 14	22511,66
KONTO 15	10769,00
KONTO 420	210970,48
KONTO 430	305497,23
KONTO 440	155094,50
KONTO 450	1886991,19
KONTO 460	305728,96
KONTO 470	425685,82
KONTO 750	424,13

RAZEM	3491865,85
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2025R	+ 140046,01
RAZEM	3631911,86

ŚRODKI OBROTOWE

	STAN NA 31.12.2024 R	STAN NA 31.12.2025R
RCHUNEK BANKOWY	1124,61	191472,73
GOTÓWKA W KASIE+ W DRODZE	0,00	766,46
RACHUNEK VAT	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	- 17632,36	- 56567,51
NALEŻNOŚCI (W TYM VAT)	+ 921,86	+ 4374,33
RAZEM	- 15585,89	+ 140046,01

NOWA DĘBA 24.02.2026R

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

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

INFORMACJA DODATKOWA (UPROSZCZONA)

Samorządowy Ośrodek Kultury został wpisany do rejestru instytucji kultury w dniu 01.01.1996 pod numerem 1/96. SOK działa na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora. Prowadzi działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki. Okres sprawozdawczy: 01.01.2025r. – 31.12.2025r.

W SOK w roku 2025 stosowano liniową metodę amortyzacji. Od wartości początkowej środków trwałych z wyjątkiem, gruntów, dzieł sztuki i eksponatów muzealnych dokonywało się miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg. aktualnego planu amortyzacji zawierającego stawki procentowe ustalone zgodnie z przepisami podatkowymi w stosunku rocznym. Środki trwałe amortyzowało się i umarzało jednorazowo, księgując amortyzację w koszty rodzajowe amortyzacji od wartości 200,00zł do 3.500,00 zł. Środki trwałe o wartości poniżej 200,00 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęto ewidencją ilościową (i wartościową) i traktowano je jako materiały / usługi tzn. księgowano je bezpośrednio w koszty w dacie płatności. Zakupione materiały wydawane bezpośrednio do użycia księgowano się w ciężar kosztów zużycia materiałów. Ponośzone koszty ewidencjonowane były na koncie kosztów rodzajowych. Należności (na dzień bilansowy) wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniało się według wartości nominalnej. Wysokość rezerw na nagrody jubileuszowe jest weryfikowana na koniec okresu obrotowego.

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

Nowa Dęba 24.02.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Wolska

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