

ZARZĄDZENIE NR 462/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾ **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok:

- 1) Radzie Miejskiej w Nowej Dębie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.

§ 2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba przedkłada:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne określone w Uchwale Nr XLVIII/441/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, poz.2020 z 2020 r, poz. 284,374,568,695,1175

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

(PROJEKT)

z dnia

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 220, art.221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.257-259, art.264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **80.588.323,-zł**, jak w tabeli nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 77.750.518,-zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.837.805-zł

Tabela Nr 1							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2021 r.	
						w tym:	
						bieżące	majątkowe
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	70 032	70 032	-
		01008		Melioracje wodne	70 000	70 000	-
			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	70 000	70 000	-
		01095		Pozostała działalność	32	32	-
2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami		32	32	-		
2.	020			Leśnictwo	5 000	-	5 000
		02095		Pozostała działalność	5 000	-	5 000
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	5 000
3.	630			Transport i łączność	21 950	-	21 950
		63095		Drogi publiczne gminne	21 950	-	21 950

			6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego Budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie)	21 950	-	21 950
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 000	320 000	1 105 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 000	320 000	1 105 000
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000	15 000	-
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000	85 000	-
			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	220 000	220 000	-
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	-	5 000
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	-	1 100 000
5.	710			Działalność usługowa	25 000	25 000	-
		71035		Cmentarze	25 000	25 000	-
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000	25 000	-
6.	750			Administracja publiczna	174 522	174 522	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	173 922	173 922	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	173 922	173 922	-
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	500	-
		75023	0920	pozostałe odsetki	500	500	-

		75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	100	100	-
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814	3 814	-
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814	3 814	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 814	3 814	-
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952	952	-
		75414		Obrona cywilna	952	952	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	952	952	-
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 747 806	32 747 806	-
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000	-
			0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000	1 000	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 576 300	14 576 300	-

		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000	14 200 000	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	6 300	6 300	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	220 000	220 000	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	40 000	40 000	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	10 000	10 000	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 374 000	3 374 000	-
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	310 000	310 000	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 000	4 000	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000	100 000	-
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	10 000	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	450 000	450 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000	398 000	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000	320 000	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urzędzeń, opłata planistyczna)	18 000	18 000	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 398 506	14 398 506	-
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 398 506	12 398 506	-
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	-

10.	758			Różne rozliczenia	13 020 686	13 020 686	-
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 677 353	11 677 353	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 677 353	11 677 353	-
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 267	940 267	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	940 267	940 267	-
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 066	403 066	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		403 066	403 066	-		
11.	801			Oświata i wychowanie	1 335 435	1 335 435	-
		80101		Szkoły podstawowe	22 100	22 100	-
			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	12 100	12 100	-
			0830	wpływy z usług	10 000	10 000	-
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471	1 471	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 471	1 471	-
		80104		Przedszkola	900 140	900 140	-
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000	100 000	-
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego -UMiG)	300 000	300 000	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 140	500 140	-
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 601	45 601	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 601	45 601	-

		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 000	347 000	-
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000	244 000	-
			0830	wpływy z usług	103 000	103 000	-
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 123	19 123	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 123	19 123	-
12.	852			Pomoc społeczna	2 238 211	2 238 211	-
		85202		Domy pomocy społecznej	19 400	19 400	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	19 400	19 400	-
		85203		Ośrodki wsparcia	962 123	962 123	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	962 123	962 123	-
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200	49 200	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 200	49 200	-
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 400	261 400	-

		0970	wpływy z różnych dochodów udzielenie schronienia dla bezdomnych	7 000	7 000	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 400	254 400	-
	85216		Zasiłki stałe	588 900	588 900	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	588 900	588 900	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 450	148 450	-
		0920	pozostałe odsetki	550	550	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 700	1 700	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 200	146 200	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 738	208 738	-
		0830	wpływy z usług	13 000	13 000	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	195 738	195 738	-
13.	855		Rodzina	21 072 960	21 072 960	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 052 000	15 052 000	-
		0920	pozostałe odsetki	7 000	7 000	-
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000 000	15 000 000	-

			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	45 000	45 000	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 248 600	5 248 600	-
		0920	pozostałe odsetki		1 500	1 500	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami		5 142 100	5 142 100	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)		70 000	70 000	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		35 000	35 000	-
	85504		Wspieranie rodziny		554 100	554 100	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami		554 100	554 100	-

				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 500	30 500	-
		2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	30 500	30 500	-
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 760	187 760	-
		0830		wpływy z usług	110 000	110 000	-
		2030		dot. cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 760	77 760	-
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 628 253	6 019 500	1 608 753
		90002		Gospodarka odpadami	4 200 000	4 200 000	-
		0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 200 000	4 200 000	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000	9 000	-
		0970		wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	9 000	9 000	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 500	110 500	-
		0690		wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	110 500	110 500	-

		90095		Pozostała działalność	3 308 753	1 700 000	1 608 753
			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	1 700 000	1 700 000	-
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa OSA w miejscowościach Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola)	108 753	-	108 753
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt - Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce)	1 500 000	-	1 500 000
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 801	-	46 801
		92195		Pozostała działalność	46 801	-	46 801

				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie)	46 801		46 801
16.	926			Kultura fizyczna	771 901	721 600	50 301
		92601		Obiekty sportowe	50 301	-	50 301
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne)	50 301	-	50 301
		92604		Instytucje kultury fizycznej	721 600	721 600	-
			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	46 600	46 600	-
			0830	wpływy z usług	675 000	675 000	-
				Razem:	80 588 323	77 750 518	2 837 805

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **88.704.395,-zł** jak w tabeli nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 76.729.618,-zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 11.974.777,-zł

					Tabela Nr 2
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	128 482
		01008		Melioracje wodne	70 450
				Wydatki bieżące	61 600
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	61 600
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 100
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fun.soł. Alfredówka-3.000,-zakup paliwa do koszenia)	10 000
			4270	zakup usług remontowych	10 000
			4300	zakup usług pozostałych	20 000
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
			4430	różne opłaty i składki	14 000
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
				Wydatki majątkowe	8 850
				z tego	
				2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł. Rozalin zakup traktorka-kosiarki)	8 850	
		01009		Spółki wodne	15 000
				Wydatki bieżące	15 000
				z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	15 000	
			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	
		2830			
		01030		Izby rolnicze	4 000
				Wydatki bieżące	4 000
				z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	4 000	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 000
				Wydatki bieżące	39 000
	z tego				
	1) wydatki jednostek budżetowych		39 000		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000		
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 000		
4270	zakup usług remontowych	35 000			
01095		Pozostała działalność	32		
		Wydatki bieżące	32		

				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	32
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	32
2.	020			Leśnictwo	52 200
		02095		Pozostała działalność	52 200
				Wydatki bieżące	52 200
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	52 200
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
			4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	zakup usług pozostałych	25 000
3.	600			Transport i łączność	2 238 350
		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000
				Wydatki bieżące	20 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
			4300	zakup usług pozostałych	20 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000
				Wydatki majątkowe	350 000
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	350 000
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szyrowskiego w Nowej Dębie)	350 000
		60016		Drogi publiczne gminne	1 814 350
				Wydatki bieżące	519 350
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	519 350
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 350
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4270	zakup usług remontowych	100 000
			4300	zakup usług pozostałych	350 000

			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
				Wydatki majątkowe	1 295 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba: os. Północ - 300.000; ul. Drozdowska - 100.000, Alfredówka - 200.000, Chmielów - 100.000; Cygany - 90.000, budowa chodnika przy ul. Małej w os. Dęba - 80.000)	870 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Hubala wraz z odwodnieniem)	100 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	250 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Tarnowska Wola-42.283,20 na Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	45 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odwodnienie drogi Szkolna w Tarnowskiej Woli)	30 000
		60095		Pozostała działalność	54 000
				Wydatki bieżące	54 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	51 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
			4300	zakup usług pozostałych	1 000
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	5 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000
5.	630			Turystyka	66 999
		63095		Pozostała działalność	66 999
				Wydatki bieżące	2 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000
				Wydatki majątkowe	64 999

				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 999
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie-k.niekwalif.)	10 000
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie-k.kwalif.UE)	21 950
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie k.kwalif.b.gm)	33 049
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000
				Wydatki bieżące	135 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	135 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000
			4300	zakup usług pozostałych	80 000
			4430	różne opłaty i składki	20 000
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
				Wydatki majątkowe	100 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	100 000
7.	710			Działalność usługowa	192 000
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000
				Wydatki bieżące	102 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	102 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000
			4300	zakup usług pozostałych	80 000
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
			4430	różne opłaty i składki	1 000
		71035		Cmentarze	90 000
				Wydatki bieżące	90 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	90 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000
			4300	zakup usług pozostałych	90 000
8.	750			Administracja publiczna	6 190 122
		75011		Urzędy wojewódzkie	173 922
				Wydatki bieżące	173 922
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	173 922
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 822

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	112 822
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	22 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(zad.zlec.)	4 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	7 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000
			Wydatki bieżące	139 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	120 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 500
			Wydatki bieżące	5 131 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 119 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000
		4260	zakup energii	40 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	250 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	różne opłaty i składki	15 000

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000
		4480	podatek od nieruchomości	18 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
			Wydatki bieżące	100
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600
			Wydatki bieżące	20 600
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 000
			Wydatki bieżące	604 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	603 700
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	800
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	zakup energii	8 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	zakup usług pozostałych	9 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000

			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
			4410	podróże krajowe służbowe	1 000
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700
			4480	podatek od nieruchomości	700
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 200
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
		75095		Pozostała działalność	121 000
				Wydatki bieżące	121 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	47 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	zakup usług pozostałych	5 000
			4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	25 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	74 000
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814
				Wydatki bieżące	3 814
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 206
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	393
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	54
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	661
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 952
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
				Wydatki bieżące	7 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000

		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	596 000
			Wydatki bieżące	421 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	381 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4260	zakup energii	60 000
		4270	zakup usług remontowych	50 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	60 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
		4430	różne opłaty i składki	40 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
			Wydatki majątkowe	175 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun.solecki Rozalin 35.687,02)	140 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	35 000
	75414		Obrońa cywilna	9 952
			Wydatki bieżące	9 952
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 952
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 952
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	zakup energii	1 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	952
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000
			Wydatki bieżące	7 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	zakup usług pozostałych	2 000
11.	757			Obsługa długu publicznego	672 887
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000
				Wydatki bieżące z tego 1) obsługa długu publicznego	350 000 350 000
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 887
				Wydatki bieżące z tego 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	322 887 322 887
			8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	322 887
12.	758			Różne rozliczenia	1 850 000
		75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000
				Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	220 000 220 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	220 000
				Wydatki majątkowe z tego 1) wkłady spółek prawa handlowego	1 120 000 1 120 000
			6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie 2240 udz x 500zł)	1 120 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000
				Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	510 000 510 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000
			4810	rezerwy (ogólna)	169 000
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	231 000
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	100 000
			4810	rezerwy (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych)	10 000
13.	801			Oświata i wychowanie	25 293 600
		80101		Szkoły podstawowe	14 561 800
				Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	14 561 800 14 363 200
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 007 700
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 974 000

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 400	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 800	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 500	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355 500	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 800	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	
	4260	zakup energii	500 000	
	4270	zakup usług remontowych	50 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	
	4300	zakup usług pozostałych	103 500	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	
	4410	podróże krajowe służbowe	3 800	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 500	
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	79 900	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 600	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 600	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 600	
		Wydatki bieżące	256 600	
		z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych	245 000	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 500	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4270	zakup usług remontowych	4 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMIG)	10 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 600

		80104		Przedszkola	6 686 900
				Wydatki bieżące	6 446 900
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 442 800
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 500
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 300
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
			4260	zakup energii	60 000
			4270	zakup usług remontowych	5 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 500
			4300	zakup usług pozostałych	23 000
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	340 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
			4410	podróże służbowe krajowe	500
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15 800
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100
				3) dotacje na zadania bieżące	3 000 000
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy" w Chmielowie)	3 000 000
				Wydatki majątkowe	240 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł.Cygany - 40.000zł na przebudowę części budynku szkoły -przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Cyganach)	240 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 900		
	Wydatki bieżące	177 900			
	z tego				
	1) wydatki jednostek budżetowych	171 100			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000			

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 500
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
	4270	zakup usług remontowych	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 300
		Wydatki bieżące	377 300
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	377 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000
	4300	zakup usług pozostałych	330 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 800
		Wydatki bieżące	27 800
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 800
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 800
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 000
		Wydatki bieżące	1 012 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 010 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	zakup środków żywności	332 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	554 600	
		Wydatki bieżące z tego	554 600	
		1) wydatki jednostek budżetowych	547 100	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 300	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	
	4440	odpis na ZFŚSocj.	23 500	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 368 400
			Wydatki bieżące z tego	1 368 400
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 348 400
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600	
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 800	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 800	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	
4440		odpis na ZFŚSocj.	42 500	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		
80195		Pozostała działalność	270 300	
		Wydatki bieżące z tego	270 300	
		1) wydatki jednostek budżetowych	232 000	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000		

			4300	zakup usług pozostałych (w tym:SKS-21.000,-zł, pozostałe-5.000,-zł)	26 000
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	204 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 300
14.	851			Ochrona zdrowia	420 000
		85111		Szpitala ogólne	100 000
				Wydatki majątkowe	100 000
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000
			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 - autoklaw-sterylizator parowy)	100 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	14 500
				Wydatki bieżące	14 500
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 500
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
			4300	zakup usług pozostałych	8 000
			4410	podróże krajowe służbowe	500
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 500
				Wydatki bieżące	305 500
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	243 500
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 500
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000
			4300	zakup usług pozostałych	157 000
			4410	podróże służbowe krajowe	1 500
			4430	różne opłaty i składki	2 000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				2) dotacje na zadania bieżące	62 000
			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)	62 000

15.	852		Pomoc społeczna	5 719 761
		85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000
			Wydatki bieżące	1 000 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 000 000
		85203	Ośrodki wsparcia	962 123
			Wydatki bieżące	962 123
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	961 623
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 017
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	611 138
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	49 544
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	116 148
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	16 187
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 606
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	16 000
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	15 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	20 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	82 998
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 000
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	19 008		
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 100		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	500		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000		
	Wydatki bieżące	4 000		
	z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	4 000		
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000		
4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000		

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200
			Wydatki bieżące z tego	49 200
			1) wydatki jednostek budżetowych	49 200
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 200
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	49 200
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 400
			Wydatki bieżące z tego	414 400
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 400
		3110	świadczenia społeczne	414 400
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	160 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	254 400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000
			Wydatki bieżące z tego	290 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	290 000
	85216		Zasiłki stałe	588 900
			Wydatki bieżące z tego	588 900
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	588 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440 800
			Wydatki bieżące z tego	1 440 800
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 432 100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 238 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	146 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 092 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	933 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	800 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	133 900
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	60 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	12 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	180 000
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	25 000	

		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	15 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	193 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	30 000
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	26 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 400
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	72 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 000
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	2 000
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	28 000
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	3 500
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	13 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	7 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	1 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 338
			Wydatki bieżące	794 338
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	786 338
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	732 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	179 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	553 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	420 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	105 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	35 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	8 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	80 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	9 000
		4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	3 500

		4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	42 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	40 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w tym:	8 900
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (zad.wł.b.gm.)	7 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (zad.zlec.)	1 900
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	54 138
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	14 538
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	39 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 400
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	600
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	20 938
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 938
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	15 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	22 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	6 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	16 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	8 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000
			Wydatki bieżące	130 000
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	130 000
	85295		Pozostała działalność	46 000
			Wydatki bieżące	46 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 820
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 440
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.)	13 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.)	2 400

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	330
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.wł. b.gm.)	3 300
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	210
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 380
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.)	6 258
		4260	zakup energii (zad.wł.b.gm.)	1 152
		4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm.)	300
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.b.gm.)	150
		4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.)	360
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (zad.wł.b.gm.)	7 680
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.)	480
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	180
			3) dotacje na zadania bieżące	10 000
		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)	10 000
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000
			Wydatki bieżące	40 000
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	40 000
17.	855		Rodzina	21 895 800
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 052 000
			Wydatki bieżące	15 052 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	179 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 450
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	87 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 250
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	17 000
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 200
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 050
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	13 050
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	52 000

			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.)	45 000
		2910		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 000
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	700
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	100
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	3 200
		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.)	7 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 872 500
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	14 872 500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 600
			Wydatki bieżące	5 268 600
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	510 563
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	444 197
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	387 197
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	57 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	144 997
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	104 997
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	40 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	13 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	7 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	274 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	250 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 000
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	2 200

		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	1 200
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w tym:	10 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (zad.zlec.)	5 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (zad.wł.b.gm.)	5 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	66 366
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	16 866
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	49 500
		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.)	35 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 000
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	17 108
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 108
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	4 958
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	1 500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	4 758 037
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	4 738 037
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.wł.b.gm.)	20 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 737 837
		3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	20 000
	85504		Wspieranie rodziny	719 300
			Wydatki bieżące	719 300
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	181 900
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 900

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	146 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	14 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	112 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	11 500
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	10 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 988
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 988
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	2 500
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	272
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	2 640
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	640
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	17 400
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	3 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	100
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	4 900
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 400
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 300
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	536 100

		85508		Rodziny zastępcze	110 000	
				Wydatki bieżące	110 000	
				z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 000		
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000		
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	110 000	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	110 000	
				Wydatki bieżące	110 000	
				z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 000		
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000		
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	110 000	
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 500	
				Wydatki bieżące	30 500	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 500	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 500		
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	30 500	
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 400	
				Wydatki bieżące	605 400	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	604 900	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 500	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000
				4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000
				4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000		
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		96 400			
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 000		
	4220		zakup środków żywności	40 000		
	4260		zakup energii	20 000		
	4270		zakup usług remontowych	1 000		
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000		
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			
	4410	podróże służbowe krajowe	200			

			4440	odpis na ZFŚSocj.	15 000
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 347 122
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 137 000
				Wydatki bieżące	2 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000
				Wydatki majątkowe	2 135 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	958 564
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów os.Północ poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów-projekt)	100 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce-k.niekwalifikowane w tym VAT)	493 533
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce - k.kwalif UE)	958 564
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce k.kwal.b.gm.)	547 903
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	35 000
			6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	35 000
	90002	Gospodarka odpadami	4 200 000		
		Wydatki bieżące	4 200 000		
		z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	2 199 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 986 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.soł.Cygany 1.000,- zakup koszy na śmieci)	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	600
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.os.Broniewskiego 4.000,-przebudowa śmietnika)	1 970 000
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4440	odpis na ZFŚSocj.	6 100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 000 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000
			Wydatki bieżące	360 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	360 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000
		4300	zakup usług pozostałych	360 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
			Wydatki bieżące	350 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	350 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000

		4300	zakup usług pozostałych	350 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000
			Wydatki bieżące	14 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4430	różne opłaty i składki	9 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000
			Wydatki bieżące	39 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	39 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 000
			Wydatki bieżące	865 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	865 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	zakup energii	620 000
		4270	zakup usług remontowych	230 000
			Wydatki majątkowe	280 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba ,w tym: 1. Fun.Soł.Alfredówka-23.000,-(rozbudowa oświetlenia placu sołectkiego-15.000,-wymiana oświetlenia ulicznego-8.000,-), 2. śr. oś. Dęba-42.283,20,- wykonanie oświetlenia ul. Mała i ul. Willowa ,3.śr.oś.Poręby Dębskie-42.283,20,- budowa oświetlenia ul. Borowa 4. śr. oś .Broniewskiego 2.000,- wymiana lampy drogowej na parkową, 5.Alfredówka - 40.000,-,6 ul. .Grzybowa, ul. Pod Wieżą - 50.000,-; 7.oświetlenie wewnątrzsiedlowe ul. Rzeszowska 11 - JP11 36, etap II - 80.000,-)	280 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 500
			Wydatki bieżące	32 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 500

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500
	4300	zakup usług pozostałych	32 500
		Wydatki majątkowe	41 000
		z tego	
		1) dotacja na zadania inwestycyjne	41 000
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000
90095		Pozostała działalność	9 028 622
		Wydatki bieżące	3 458 300
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 431 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 406 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr. soł. Cygany 1.000,-odnowienie ławek)	55 000
	4260	zakup energii	1 500 000
	4270	zakup usług remontowych	150 000
	4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr oś. Buda Stalowska 14.968,25-zagospodarowanie działki nr ewid. 1137)	700 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000
	4430	różne opłaty i składki	50 000
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	56 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
		2) dotacje na zadania bieżące	27 000

			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	4 000
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	23 000
				Wydatki majątkowe	5 570 322
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 570 322
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 086 004
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	100 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: śr.os. Broniewskiego 10.636,60-Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1)	30 700
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy MGOPS)	80 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola-k.niekw)	20 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.niekwalifikowane w tym VAT)	2 362 827
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola-k.kwalif.UE)	108 754
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet UE)	1 977 250
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola-k.kwalifik.b.gm.)	230 868
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet gminy)	659 923

19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 553
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000
			Wydatki bieżące z tego	1 500 000
			1) dotacje na zadania bieżące	1 500 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000
		92195	Pozostała działalność	154 553
			Wydatki bieżące z tego	71 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	51 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fun .Soł.Alfredówka 3.560,17,-zł zakup materiałów do remontu ławek na placu soleckim)	10 000
		4260	zakup energii	15 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fun.soł. Alfredówka-6.000zł zakup i montaż karuzeli na placu soleckim 2.Fun.soł. Cygany-2.283,20zł- zakup i montaż rolety w budynku CKL w Cyganach 3. śr.soł.Tarnowska Wola-5.400zł na wykonanie altany przy DL w Tarnowskiej Woli)	20 000
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000
			Wydatki majątkowe z tego	83 553
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 553
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	46 801
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.niekwalifikowane b.gm)	10 000		
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b.UE)	46 801		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b.gm)	26 752		
20.	926		Kultura fizyczna	4 083 753
		92601	Obiekty sportowe	381 053
			Wydatki majątkowe z tego	381 053
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 053		

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne-k.niekw)	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku socjalno-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Chmielowie)	102 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne- k.kwalifikowane budżet gminy)	28 752
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 193 200
			Wydatki bieżące	3 163 200
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 145 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 350 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	220 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000
		4220	zakup środków żywności	49 000
		4260	zakup energii	550 000
		4270	zakup usług remontowych	50 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	220 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	różne opłaty i składki	4 700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
		4480	podatek od nieruchomości	51 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000
			Wydatki majątkowe	30 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500
			Wydatki bieżące	509 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe rzeczowe)	3 000
			2) dotacje na zadania bieżące	477 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	7 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	12 000
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	17 500
Razem:				88 704 395

3). Wydatki majątkowe w kwocie – **11.974.777,-zł** szczegółowo określa tabela nr 3.

Tabela Nr 3				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	8 850
		01008	Melioracje wodne	8 850
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. soł. Rozalin zakup traktorka-kosiarki)	8 850
2.	600		Transport i łączność	1 709 999
		60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szyrowskiego w Nowej Dębie)	350 000

		60016	Drogi publiczne gminne	1 295 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba: os. Północ - 300.000; ul. Drozdowska - 100.000, Alfredówka - 200.000, Chmielów - 100.000; Cygany - 90.000, budowa chodnika przy ul. Małej w os. Dęba - 80.000)	870 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Hubala wraz z odwodnieniem)	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	250 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F. Soł. Tarnowska Wola-42.283,20 na Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	45 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odwodnienie drogi Szkolna w Tarnowskiej Woli)	30 000
		63095	Pozostała działalność	64 999
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie- k. niekwalifikowane)	10 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie-koszty kwal.UE)	21 950
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie-koszty kwal b.gm.)	33 049
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	100 000
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun. sołecki Rozalin 35.687,02)	140 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	35 000
5.	758		Różne rozliczenia	1 120 000
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 120 000
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie 2240 udz x 500zł)	1 120 000
6.	801		Oświata i wychowanie	240 000
		80104	Przedszkola	240 000

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F. Soł. Cygany - 40.000zł na przebudowę części budynku szkoły - przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Cyganach)	240 000
7.	851		Ochrona zdrowia	100 000
		85111	Szpitala ogólne 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 - autoklaw-sterylizator parowy)	100 000
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 026 322
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 135 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów os .Północ poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów-projekt)	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce-k.niekwalifikowane w tym VAT)	493 533
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce – k.kwalif UE)	958 564
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce k.kwal.b.gm.)	547 903
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	35 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba ,w tym: 1. Fun.Soł.Alfredówka-23.000,-(rozbudowa oświetlenia placu sołeckiego-15.000,-wymiana oświetlenia ulicznego-8.000,-), 2. śr. oś. Dęba-42.283,20,-wykonanie oświetlenia ul. Mała i ul. Willowa ,3.śr.oś.Poręby Dębskie-42.283,20,- budowa oświetlenia ul. Borowa 4. śr. oś .Broniewskiego 2.000,-wymiana lampy drogowej na parkową, 5.Alfredówka - 40.000,- ,6 ul. .Grzybowa, ul. Pod Wieżą - 50.000,-; 7.oświetlenie wewnątrzsiedlowe ul. Rzeszowska 11 - JPll 36, etap II - 80.000,-)	280 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000		
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000	

			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000
		90095	Pozostała działalność	5 570 322
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: śr. oś. Broniewskiego 10.636,60-budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1)	30 700
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy MGOPS)	80 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola)	20 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.niekwalifikowane w tym VAT)	2 362 827
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola)	108 754
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet UE)	1 977 250
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola)	230 868
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet gminy)	659 923
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 553
		92195	Pozostała działalność	83 553
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.niekwalifikowane b.gm)	10 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b.UE)	46 801

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie-k.kwalifikowane b.gm)	26 752
10.	926		Kultura fizyczna	411 053
		92601	Obiekty sportowe	381 053
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne)	200 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Chmielowie)	102 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)	50 301
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne-k.kwalifikowane budżet gminy)	28 752
		92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
Razem:				11 974 777

§ 3. 1.Określa się deficyt budżetu w kwocie **8.116.072,-zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 8.116.072,-zł będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.116.072,-zł (§ 952), w tym przychody na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 958.564,-zł (§ 903),

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **10.222.771,-zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.222.771,-zł (§ 952), w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 958.564,-zł

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie **2.106.699,-zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek (§ 992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 12.222.771,-zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 8.116.072,-zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.106.699,-zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 169.000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 231.000,-zł

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 10.000,-zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych w placówkach oświatowych.

4. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 100.000,-zł.

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabeli nr 4.

I. DOCHODY

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody		
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	32	-		
		01095		Pozostała działalność	32	-		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	32	-		
				w tym: dochody bieżące	32	-		
2	750			Administracja publiczna	174 022	830		
		75011		Urzędy wojewódzkie	173 922	830		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	173 922			
				w tym: dochody bieżące	173 922			
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		830		
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100			
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	100			
				w tym: dochody bieżące	100			
		3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814	-
				75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814	-
2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami				3 814			
	w tym: dochody bieżące				3 814			
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952	-		

		75414		Obrona cywilna	952	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	952	
				w tym: dochody bieżące	952	-
5.	852			Pomoc społeczna	1 159 561	7 900
		85203		Ośrodki wsparcia	962 123	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	962 123	
				w tym: dochody bieżące	962 123	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 700	
				w tym: dochody bieżące	1 700	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 738	7 900
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	195 738	
				w tym: dochody bieżące	195 738	
			2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		7 900
6.	855			Rodzina	20 726 700	201 000
		85501		Świadczenia wychowawcze	15 000 000	-
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000 000	
				w tym:		

				dochody bieżące	15 000 000	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 100	201 000
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 142 100	
				w tym: dochody bieżące	5 142 100	
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		201 000
		85504		Wspieranie rodziny	554 100	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	554 100	
				w tym: dochody bieżące	535 000	
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 500	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	30 500	
				w tym: dochody bieżące	30 500	
Razem:					22 065 081	209 730

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	32
				Pozostała działalność	32
				Wydatki bieżące	32
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	32
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32	
2.	750			Administracja publiczna	174 022

		75011		Urzędy wojewódzkie	173 922
				Wydatki bieżące	173 922
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	173 922
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 822
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 822
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 100
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	zakup usług pozostałych	7 000
			4410	podróże służbowe krajowe	100
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100
				Wydatki bieżące	100
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	100
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100
			4410	podróże służbowe krajowe	100
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814
				Wydatki bieżące	3 814
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	zakup usług pozostałych	661
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952
		75414		Obrona cywilna	952
				Wydatki bieżące	952
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	952

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952
		4300	zakup usług pozostałych	952
5.	852		Pomoc społeczna	1 159 561
		85203	Ośrodki wsparcia	962 123
			Wydatki bieżące	962 123
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	961 623
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 017
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 138
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 544
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 148
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 187
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad. zlec.)	4 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 606
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4220	zakup środków żywności	15 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
		4260	zakup energii	20 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	82 998
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 008
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700
			Wydatki bieżące	1 700
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
		3110	świadczenia społeczne	1 700
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 738
			Wydatki bieżące	195 738
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	193 738
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 200

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 538
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	600
			4300	zakup usług pozostałych	5 938
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
6.	855			Rodzina	20 726 700
		85501		Wspieranie rodziny	15 000 000
				Wydatki bieżące	15 000 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	127 500
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 450
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	87 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 050
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			4260	zakup energii	700
			4280	zakup usług zdrowotnych	100
			4300	zakup usług pozostałych	4 000
			4410	podróże służbowe krajowe	50
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 872 500
			3110	świadczenia społeczne	14 872 500

			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 100
	85502		Wydatki bieżące	5 142 100
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	404 063
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 197
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	104 997
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	250 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	20 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 866
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	zakup energii	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	250
		4300	zakup usług pozostałych	6 108
		4410	podróże służbowe krajowe	50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 738 037
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
		3110	świadczenia społeczne	4 737 837
	85504		Wspieranie rodziny	554 100
			Wydatki bieżące	554 100
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 988
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000

		4260	zakup energii	100
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 100
		3110	świadczenia społeczne	536 100
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 500
			Wydatki bieżące z tego	30 500
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 500
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 500
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 500
Razem:				22 065 081

§ 7. Na podstawie art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) ustala się plan środków funduszu sołeckiego, które przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z tabelą nr 5.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 5

Wydatki sołectw

155 813,59

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	35 560,17
- Sołectwo Cygany	42 283,20
- Sołectwo Tarnowska Wola	42 283,20
- Sołectwo Rozalin	35 687,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Alfredówka				35 560,17
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		3 000
			Melioracje wodne	3 000
			Wydatki bieżące z tego	3 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fun. soł. Alfredówka-3.000,-zakup paliwa do koszenia)	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00

			Wydatki majątkowe	23 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana oświetlenia ulicznego-8.000,- rozbudowa oświetlenia na placu soleckim-15.000 ,-)	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 560,17
	92195		Pozostała działalność	9 560,17
			Wydatki bieżące	9 560,17
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 560,17
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 560,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu ławek na placu soleckim-3.560,17)	3 560,17
		4300	zakup materiałów i wyposażenia (zakup i montaż karuzeli na placu soleckim)	6 000,00
Sołectwo Cygany				42 283,20
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	40 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa części budynku szkoły -przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Cyganach)	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283,20
	92195		Pozostała działalność	2 283,20
			Wydatki bieżące	2 283,20
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 283,20
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283,20
		4300	zakup usług pozostałych (zakup i montaż rolety w budynku CKL w Cyganach)	2 283,20
Sołectwo Tarnowska Wola				42 283,20
600			Transport i łączność	42 283,20
	60016		Drogi publiczne gminne	42 283,20
			Wydatki majątkowe	42 283,20
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 283,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	42 283,20
Sołectwo Rozalin				35 687,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 687,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 687,02
			Wydatki majątkowe	35 687,02
			z tego	

		1) inwestycje zadania inwestycyjne	35 687,02
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin)	35 687,02

§ 8 Określa się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy wynikające z odrębnych ustaw w tym:

1) Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) dochody w kwocie 320.000 zł z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 o i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 305.500,-zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2019 r. poz.852 z późn. zm.) w kwocie 14.500,-zł; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 6.

Dochody:

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2021 r.	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000	320 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000	320 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000	320 000	-

Wydatki:

851			Ochrona zdrowia	320 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 500
			Wydatki bieżące	14 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	8 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 500
			Wydatki bieżące	305 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	243 500

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4120	składki na fundusz pracy	500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	4300	zakup usług pozostałych	157 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		2) dotacje na zadania bieżące	62 000
	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)	62 000

2) Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 110.500,-zł, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 110.500,-zł, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy, zgodnie z tabelą Nr 7.

Tabela Nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	KWOTA
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)		
1.	Wpływ środków za gospodarce korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	110 500
DOCHODY - OGÓŁEM		110 500

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		
1.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	37 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 500
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000
4.	Pomniki przyrody	4 000
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	12 000
6.	Program ochrony środowiska	5 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		41 000

7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000
8.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000
WYDATKI - OGÓŁEM		110 500

3) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 4.200.000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 4.200.000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:						Tabela Nr 8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2021 r.		
					w tym:		
					bieżące	majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000	4 200 000	-	
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000	4 200 000	-	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 200 000	4 200 000	-	
Wydatki:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 200 000		
	90002		Gospodarka odpadami		4 200 000		
			Wydatki bieżące		4 200 000		
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych		2 199 800		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 000		
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000		
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000		
			4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 000		
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne		30 000		
			4120 składki na fundusz pracy		5 000		
			4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 000		
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		1 986 800		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 000		
			4280 zakup usług zdrowotnych		600		
			4300 zakup usług pozostałych		1 970 000		
			4410 podróże służbowe krajowe		100		
			4440 odpis na ZFŚSocj.		6 100		

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
		3) dotacje na zadania bieżące	2 000 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 000 000

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2021 jak w załączniku.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niewykonujących bankowej obsługi budżetu gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,-zł,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2021 rok opracowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/441/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2020 r. Nr F-I.3110.11.2020 r. w sprawie kwot planowanych dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG.3113-9/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wielkości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa i osiedla). Przy jego opracowaniu przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy o 3%.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres przedmiotowy uchwały budżetowej obejmuje dochody oraz wydatki związane z realizacją ustawowych zadań gminy.

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości **80.588.323,-zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 77.750.518,-zł
- dochody majątkowe w wysokości – 2.837.805,-zł

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości **88.704.395,-zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 76.729.618,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 11.974.777,-zł

W projekcie budżetu zaplanowane wydatki uwzględniają:

1. wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
2. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,
3. dotację dla instytucji kultury rozliczającej się z budżetem gminy,
4. dotację dla jednostek wykonujących zadania gminy na podstawie umów, porozumień oraz konkursów, w tym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
5. dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu,

6. dotację dla Powiatu Tarnobrzeskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
7. dotację podmiotową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
8. wydatki na realizację inwestycji gminnych,
9. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,
10. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
11. rezerwę celową na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych,
12. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba opracowano w szczególności klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stanowią 24,46% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie **22.061.267**

- w Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo 32,-zł
- w Dz.750 – Administracja publiczna 174.022,-zł w tym:
 - a) z zakresu spraw obywatelskich – 148.725,-zł,
 - b) z zakresu obrony narodowej – 18.089,-zł,
 - c) z zakresu działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 7.108,-zł,
 - d) kwalifikacja wojskowa – 100,-zł.
- w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.814,-zł
- w Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Obrona Cywilna – 952,-zł.
- w Dz.852 – Pomoc społeczna 1.159.561,-zł, w tym:
 - a) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 962.123, -zł,
 - b) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.700,-zł,
 - c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 195.738,-zł.
- w Dz.855 – Rodzina 20.726.700,-zł, w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze – 15.000.000,-zł,
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.142.100,-,
 - c) wspieranie rodziny (300+) – 554.100,-zł,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 30.500,-zł.

Na realizację zadań własnych planowana dotacja wynosi 1.682.795,-zł, w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze 254.400,-zł
- Zasiłki stałe 588.900,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej 146.200,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS 49.200,-zł
- Założono dotację na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem 566.335,-zł
- Założono dotację na dzieci w żłobku miejskim wg złożonego wniosku 77.760,-zł

Dochody z majątku gminy (Dz.010, dz. 020 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 1.500.000,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy 290.000,-zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność 100.000,-zł
- ze sprzedaży nieruchomości (w tym drewna, kotłowni miejskiej i mieszkań komunalnych) 1.110.000,-zł

(przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2020, przy czym: ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 100.000,-zł (ok.10 lokali), sprzedaż drewna -5.000,-zł oraz sprzedaż kotłowni miejskiej – 1.000.000,-zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,-zł).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 r. pozostawiając na nie zmienionym poziomie w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2020. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 16.100.000,-zł,
 - w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 140.000,-zł,
 - podatek rolny – 316.300,-zł,
 - podatek leśny – 224.000,-zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60.000,-zł,
 - opłata targowa – 100.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2020),
 - podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 471.000,-zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 320.000,-zł(przewidywane wykonanie roku 2020),
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 12.398.506,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020).

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **13.020.686, -zł (ok. 16,14%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2020 ogółem o kwotę 1.047.243,-zł.

Wprowadzono dochody pochodzące ze środków UE na projekty realizowane w 2021 r. a dotyczące „Przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce” w wysokości 1.500.000, „Budowy placu zabaw nad zalewem” w wysokości 21.950zł, na „Budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola „w wysokości 108.753 zł oraz na zadania „Podniesienie funkcji rekreacyjnej WCK w Chmielowie” w wysokości 46.801zł i „Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne” w wysokości 50.301zł.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2020 r., wielkości pochodzących z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanych umów o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Podział wydatków budżetowych opracowano szczegółowo w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, uwzględniając podział wydatków na **wydatki bieżące**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wydatki z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
5. obsługę długu jednostki,
6. udzielone poręczenia.

oraz **wydatki majątkowe**, w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
2. dotacje na zadania inwestycyjne.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych przyjęto wskaźniki takie jak do projektu budżetu państwa.

Planując wydatki budżetowe uwzględniono realizację zadań ustawowych nałożonych na gminy ustawami i tak:

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, takich jak: urząd, szkoły podstawowe, przedszkola, utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, Biura Obsługi Jednostek Samorządowych, oraz Żłobka Miejskiego.

W dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** – zaplanowane wydatki obejmować będą wykonanie prac na gminnych urządzeniach melioracji wodnych, dotację celową, jako wpłatę gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego powiększoną o wpływ środków z tytułu odsetek od zaległości podatkowych, dotację dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na konserwację rowów.

Zaplanowano wydatki związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale **020 Leśnictwo** – wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania gajowych oraz prac remontowo konserwacyjnych lasów gminnych.

W dziale **600 Transport i łączność** – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym utrzymanie dróg w okresie zimy oraz prowadzenie bieżących prac konserwacyjno-remontowych na drogach gminnych. Wydatki w rozdz. 60095 związane są z utrzymaniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i grup interwencyjnych.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe związane z inwestycjami na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich w tym:

- 1) zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzieskiego na:
 - Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej ul. Szypowskiego.
- 2) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:
 - przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: drogi na os. Północ; ul. Drozdowska, drogi w miejscowościach: Alfredówka, Chmielów, Cygany, budowę chodnika przy ul. Małej w os. Dęba,
 - przebudowę ulicy Hubala wraz z odwodnieniem,
 - przebudowę ulicy Śmiśniewicza,
 - Fundusz Sołectwa Tarnowska Wola-42.283,20 na Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli,
 - odwodnienie drogi Szkolna w Tarnowskiej Woli.

W dziale **630 Turystyka** – zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie turystyki na poziomie planu roku 2019 i 2020 oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Rozbudowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie. Zadanie realizowane ze środków EFMR(po stronie dochodowej zaplanowano dotację w wysokości 21.950,-zł)

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem map, podziały geodezyjne oraz wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów i nieruchomości, mających na celu dalsze usystematyzowanie gospodarki nieruchomościami w gminie.

W dziale **710 Działalność usługowa** - zaplanowano wydatki związane z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Zabezpieczono środki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego (po stronie dochodowej zaplanowano środki z opłat cmentarnych za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym).

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2021 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2020 r. przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 2 nagród jubileuszowych w tym 1 kierownika, 5 odpraw emerytalnych w tym 3 kierowników.

W wydatkach uwzględniono środki związane z promocją gminy, a także środki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki na rzecz stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem.

Zaplanowano środki związane z obsługą BOJS-jako centrum usług wspólnych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych, zgodnie z otrzymaną informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ujęto wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej w tym realizację zadań zleconych, gdzie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki majątkowe związane z rozbudową budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fundusz sołecki Rozalin 35.687,02,-zł oraz wykonaniem dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** – wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

W związku z podjętą przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVI/156/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia Spółce PGKiM w Nowej Dębie, ratę poręczenia przypadającą na 2021 rok ujęto po stronie wydatkowej w przedłożonym projekcie budżetu.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – została zaplanowana rezerwa ogólna, rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych, rezerwa celowa na zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych takich jak: szkoły podstawowe, przedszkola miejskie, oddziały klas „0” w szkołach podstawowych, dowóz uczniów do szkół, sfinansowanie wydatków związanych ze zwrotem kosztów podróży uczniom zrzeszonym w SKS. Uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dla niepublicznego przedszkola „Krasnał” w Nowej Dębie "Akademii Marzeń" w Alfredówce oraz „Mali Odkrywcy” w Chmielowie). Zaplanowano środki dla innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą Nowa Dęba.

Z wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na:

- przebudowę części budynku szkoły i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Cyganach w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmierzającego do ograniczania patologii społecznej oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie, przyjmując wysokość dotacji w kwocie podanej przez Wojewodę Podkarpackiego odnośnie zadań zleconych, zaś odnośnie zadań własnych przy planowaniu wydatków przyjęto wskaźniki takie jak do projektu budżetu państwa.

Zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej.

Zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej, Klubu Seniora oraz na opłaty za podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano 20% udział środków własnych w wypłacie stypendiów socjalnych.

W Dziale **855 Rodzina** – zaplanowano wydatki związane:

- z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- z wypłatą świadczeń 300+,
- zapłata składek zdrowotnych za świadczeniobiorców UMiG,
- utrzymanie żłobka miejskiego,
- wspieranie rodziny (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej),
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminy w tym: oświetlenie ulic miasta i gminy, utrzymanie zieleni

w mieście, oczyszczanie ulic placów oraz w rozdz. 90095 - przeprowadzenie remontów lokali komunalnych.

W związku z pełnym wydzieleniem się od 1 stycznia 2012 roku funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w zasobach gminnych, zaplanowano wydatki związane z kosztami energii oraz obsługą części wspólnych, gdzie Gmina jest właścicielem (po stronie dochodowej zaplanowano wpływy).

Zgodnie z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się w całości na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, po stronie wydatkowej zaplanowano środki na obsługę systemu.

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z podjętą URM Nr XLIV/417/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmienionej URM Nr LI/481/2018 z dnia 11.07.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych),
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce,
- uzbrojenie terenów os. Północ poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów,
- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba,
- budowę placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba,
- budowę parkingu przy ulicy Broniewskiego,
- budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola,
- budowę parkingu przy MGOPS,
- dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacji azbestu,
- przebudowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (uwzględniająca bieżące koszty funkcjonowania Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z filiami w sołectwach) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem pozostałych budynków kultury w sołectwach (rozdz. 92195), które nie są administrowane przez SOK.

Zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie kultury.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację projektu pn „Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie. Zadanie to współfinansowane ze środków PROW.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie oraz zaplanowano dotacje dla klubów sportowych - dopiero po rozstrzygnięciu stosownych postępowań konkursowych oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej.

Zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów sportowych i wypłatę nagród sportowych.

Z zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SOSiR.

Załącznik Nr 1 informuje o dotacjach udzielanych z budżetu gminy z podziałem ustawowym, tj. na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Przedłożony projekt budżetu stanowi ok. 50% uwzględnionych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, których zdaniem mogłyby prawidłowo funkcjonować, rozwijając jednocześnie znacznie swoją działalność statutową.

Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy - na koniec III kwartału 2020 r.

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2020 r. wynoszą 86.881.236,-zł, z czego wykonanie to kwota 63.877.145,83 zł (73,52%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2020 planuje się na około 98% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec III kwartału 2020 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 212.263,-zł wykonanie wynosi 131.684,67 zł (62,04%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2020 r.
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego, dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 31.537,20 zł, gdzie na plan 5.000,-zł wykonano w 630,74%.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na kwotę 864.681,88 zł, jako otrzymane środki na dofinansowanie przewozów autobusowych oraz środki z Ministerstwa Infrastruktury przeznaczone na dofinansowanie do budowy dróg na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan oddział w Nowej Dębie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 3.415.805,-zł, wykonanie wynosi 3.593.962,03 zł. W tym dziale zaplanowane dochody mieszczą się w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (dochody zrealizowano na kwotę 3.297.843,96 zł przy planie 2.998.805,-zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – wpływ z różnych dochodów, rozliczenia z lat poprzednich, opłaty cementarnej oraz otrzymane środki z ARP na wykonanie projektu MPZP terenów przemysłowych TSSE Euro-Park Wisłosan w Chmielowie. Ogółem na plan 140.000,-zł dochody zrealizowano na kwotę 143.005,63 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 368.691,-zł wykonanie wynosi 285.222,62 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2020 r. w 100%. W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 187.435,-zł. wykonanie wynosi 104.221,10 zł, i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dochodów gminy w wysokości 5% wykonanych dochodów związanych z realizacją tych zadań (udostępnianie danych osobowych),
- 2) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 6.000,-zł. wykonanie wynosi 5.328,46 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy, wpływów z różnych opłat i dochodów.
- 3) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zawiera plan 100,- zł i dotyczy dotacji na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej.
- 4) rozdział 75056 „Spis powszechny rolny” na plan 31.556,- zł wykonanie wynosi 31.556,- zł i dotyczy wpływów z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- 5) rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” na plan 143.600,- zł otrzymana kwota dotacji – 143.599,75 zł w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst –zadalna szkoła, na zakup sprzętu komputerowego.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” dochody to dotacje na realizację zadań zleconych gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz wyborów do rady gminy.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 26.565,-zł zł wykonanie wynosi 3.477,97 zł tj.13,09%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody planowane i otrzymane dotyczą wpłat z tytułu różnych dochodów i opłat, dochodów z dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 1.244,85,-zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową z Powiatu Tarnobrzeskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 25.000,-zł – zakup wyposażenia dla 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

- 2) rozdział 75416 „Straż Miejska” - wykonanie wynosi 1.063,12 zł i dotyczy wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez SM, zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

W dziale 756 „Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, kwota planowana to 33.001.995,-zł, wykonanie wynosi 22.209.086,16 zł, co stanowi 67,30 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 90% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 1.000,- zł. wykonanie wynosi 649,14 zł.

- 2) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z zaplanowanej kwoty 14.401.300,-zł wykonanie stanowi 71,43% tj. kwotę 10.312.269,79 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 99% planu,

- 3) rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na plan 3.744.000,-zł wykonanie wynosi 2.476.107,18 zł, tj. 66,14% planu, przewidując jego realizację w 80% na koniec roku,

- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 445.000,-zł, wykonanie wynosi 451.308,21,-zł i dotyczy wpływów z tytułu opłaty skarbowej oraz wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych,
- 5) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 14.410.695,-zł wykonanie wynosi 8.968.751,84 zł, co stanowi 62,94 % planu. Udział gminy w PIT CIT planuje się wykonać w 100%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 14.182.782,-zł otrzymano środki w wysokości 11.798.802,46 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów w 100%. W okresie III kwartału dochody w tym dziale w szczególności przedstawiają się następująco:

- 1) rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. otrzymana w 84,62%,
- 2) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%,
- 3) rozdział 75414 „Różne rozliczenia finansowe” wpływy wynoszą 100% planu i dotyczą rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2019 rok.
- 4) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1.915.162,-zł wykonano dochody w wysokości 1.153.843,82 zł. Przewiduje się na koniec br. wykonanie dochodów w tym dziale w 95%. W ramach dochodów wyodrębniamy:

- 1) dochody bieżące realizowane przez placówki oświatowe, gdzie na plan 1.459.040,-zł wykonanie stanowi kwotę 1.044.923,82 zł tj. 71,62 % planu,
- 2) rozdział 80103, 80104, 80106 i 80149– na plan ogółem 522.187,-zł otrzymana kwota dotacji – 391.642,-zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) rozdz. 80153 na plan 121.653,-zł otrzymana kwota dotacji – 121.652,83 na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 4) dochody majątkowe realizowane przez placówki oświatowe:
 - otrzymano dotację w ramach środków europejskich na przebudowę boiska asfaltowego w kwocie 108.521,-zł na wielofunkcyjne przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębi,
 - w trakcie rozliczenia są dotacje z Ministerstwem Sportu związana z budową Sali gimnastycznej w Chmielowie i boiska wielofunkcyjnego w Tarnowskiej Woli.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie dotyczy wpływu z rozliczeń z lat poprzednich.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 2.799.559,-zł, -zł wykonanie wynosi 2.049.891,85 zł i dotyczy głównie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie. Wykonanie dochodów przewiduje się w 100% planu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 85.243,-zł wykonanie stanowi 77,96% i dotyczy otrzymanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów szkolnych - socjalnych oraz dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

W dziale 855 „Rodzina” na plan 20.011.135,-zł wykonanie to kwota 16.128.254,42 zł, tj. 80,60% planu. Dochody związane są z realizacją zadań zleconych – dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym, dotacje na wypłatę rządowego programu wspierania rodziny 300+, dotacje na utrzymanie żłobka miejskiego, dotacje na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Pozostałe dochody związane są z realizacją w/w zadań.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 8.043.448,-zł wykonanie wynosi 4.917.042,36 zł i dotyczy wpłat z tytułu różnych opłat min. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływ środków z gromadzenia opłat z kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłaty produktowej, wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy oraz dotacje związane z realizacją projektów budowa OSA w Chmielowie oraz przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w kwocie 9.663,88 zł. W dziale tym zaplanowane są środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na remont schodów, tarasu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie oraz dotacja z Województwa Podkarpackiego na zagospodarowanie placu przy WCK Chmielów.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 735.400,-zł wykonanie wynosi 305.704,39 zł. W dziale tym mieszczą się dochody realizowane przez SOSiR z tytułu wpłat z usług za korzystanie z basenu krytego oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych instytucji kultury fizycznej.

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2020 roku wynosi 59.712.070,39 zł, przy planie 93.784.188,- zł, co stanowi 63,67% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 54.428.851,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.283.218,87 zł.

W kwocie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 32.093.480,86 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą – 21.367.069,22 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 10.556.505,25 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 4.943.200,55zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 17.196.541,46 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jst zrealizowano w wysokości – 173.788,74 zł.

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 3.828.218,87 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 335.000,-zł
- 3) zakup i objęcie udziałów i akcji – 1.250.000,-zł

Realizacja wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej w układzie działów i rozdziałów w okresie III kwartałów br. przedstawia się w sposób następujący:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 123.218,31 zł na plan 354.363,-zł, co stanowi 34,77% planowanych wydatków. Na wydatki te składają się wydatki z tytułu wykonania prac melioracyjnych, dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników za I półrocze 2020 r.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 51.167,76 zł na plan 83.200,-zł i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem lasów gminnych (gajowi, roboty pielęgnacyjne).

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 28.060,00 zł, co stanowi 28,62% planu 98.060,-zł - jest to wydatek inwestycyjny na przebudowę wodociągu w Tarnowskiej Woli.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatki zrealizowano w wysokości 2.457.347,08 zł na plan 5.360.362,-zł. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami. Odnośnie wydatków majątkowych w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzeskiego rozliczono:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap IX,

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1 113 R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości do istniejącego chodnika – etap II,

- budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R – dojazd do stacji kolejowej Chmielów – etap IV.

Do rozliczenia w IV kwartale jest:

- przebudowa drogi powiatowej ul. Majdańska – etap I,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika na działce nr ewid. 139 – teren zamknięty kolejowy.

Zrealizowane inwestycje:

- remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli w tym F. Soł. Tarnowska Wola 43.311.60 zł,

- rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan – podstrefa Nowa Dęba.

W trakcie realizacji są:

- przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba,

- budowa drogi przy ul. Leśnej,

- przebudowa ul. Hubala wraz z odwodnieniem w os. Poręby Dębskie,

- rozbudowa dróg – odcinek A-B oraz F-L – zlokalizowanych na terenie TSSE Euro Park Wisłosan podstrefa Nowa Dęba,

- odwodnienie Małej Uliczki w Cyganach,

- przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba - przebudowa drogi gminnej nr 100 373R ul. M.Curie Skłodowskiej w zakresie budowy parkingu i oświetlenia ulicznego PT,

- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Śmiśniewicza-projekt,

- budowa drogi wewnętrznej na ul. Leśnej-projekt,

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 368.000,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 185.945,04 zł i dotyczą wydatków bieżących, związanych z podziałami działek, kosztami postępowania sądowego. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań w tym pod drogę Zarzecze .

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 542.000,- zł wydatkowana została w wysokości 122.368,65 zł, co stanowi 22,58% wykonania planu. Na koniec 2020 roku przewiduje się wykonanie planu w 90%. Wydatki tu zaplanowane związane są z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie cmentarza komunalnego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 6.453.291,- zł wykonanie stanowi 69,35% tj. kwotę 4.475.398,68,-zł. Przewiduje się wykonanie wydatków w br. na około 98% planu.

W dziale 750 mieszczą się takie wydatki jak:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 187.435,- zł wydatki wynoszą 107.869,-zł,
- 2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 206.000,-zł wydatki wynoszą 117.410,03 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych.
- 3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 5.095.220,-zł wykonanie wynosi 3.595.107,85 zł. Wydatki bieżące związane są z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników administracji oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym podatek od nieruchomości mienia komunalnego.
- 4) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” na plan 100,-zł wykonanie wynosi 0,-zł.
- 5) rozdział 7556 „Spis powszechny rolny” na plan 31.556,-zł wykonanie wynosi 4.115,-zł.
- 6) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 17.000,-zł wykonanie wynosi 239,85 zł,
- 7) rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” wydatki na plan 161.380,-zł zrealizowano na kwotę 161.379,-zł. Wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego – zdalna szkoła.
- 8) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym BOJS, gdzie na plan 614.600,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 419.368,75 zł.
- 6) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 140.000,-zł zrealizowano na kwotę 69.909,20 zł. Znajdują się tu wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli, a także składki członkowskie dla stowarzyszeń gdzie gmina jest ich członkiem.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 185.383,-zł wykonanie wynosi 183.904,64zł, co stanowi 99,20% wykonania planu i są wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców, wydatki związane z wyborami Prezydenta RP, częściowo wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory uzupełniające do rad gmin.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,-zł zrealizowano 0%.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan. 1.025.585,- zł wykonanie wynosi 382.122,46 zł, co stanowi 37,26% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 15.000,-zł, wykonanie wynosi 15.000,-zł.
- 2) rozdział 7512 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 879.020,-zł wykonanie wynosi 288.000,80 zł, co stanowi 32,76% planu i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych. W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji są:
 - przebudowa budynku OSP Jadachy, w tym środki z F. Soł. Jadachy 24.000,-zł,
 - wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego i Remizy OSP w os. Dęba, w tym środki z F. Soł. os. Dęba 41.311,60 zł,
 - rozbudowa i przebudowa budynku Strażaka w Cyganach.
- 3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 44.565,-zł wykonanie stanowi 1,72% tj. kwotę 767,11 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej.
- 4) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowane wydatki w kwocie 87.000,-zł, które zostały zrealizowane na kwotę 78.354,55 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 736.229,-zł wykonanie wynosi 173.788,74 zł i dotyczy wyłącznie zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano kwotę przypadającą do ewentualnej spłaty w 2020 roku poręczenia udzielonego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie w 2016 roku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwy: ogólną (w całości rozdysponowaną), celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (częściowo rozdysponowaną na wydatki związane z Covid), celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych (w całości rozdysponowana) oraz rezerwa celowa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (nie rozdysponowana).

Zabezpieczono środki na rozliczenia podatku VAT, gdzie na plan 210.000,-zł wydatkowano kwotę 207.350,84 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 1.120.000,-zł na podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, zrealizowano w 100 %.

Dokonano zwrotu części rekompensującej subwencji ogólnej wraz z odsetkami za XII/2017 roku, a dotyczącej zwolnienia firm w SSE z podatku od nieruchomości .

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 27.558.367,-zł wykonanie wynosi 19.074.669,92 zł, co stanowi 69,22% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 16.395.555,-zł wykonanie wynosi 11.696.693,88 zł, wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych oraz wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków mieszczą się wydatki majątkowe na plan 1.940.000,-zł wykonanie wynosi 1.348.715,84 zł i dotyczy wydatków na:

- budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie (zadanie zrealizowane),

- poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - projekty (w trakcie realizacji).

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 344.814,-zł wykonanie wynosi 268.691,13 zł i dotyczą szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych i wypłat z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

3) rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 6.635.957,-zł wykonanie wynosi 4.584.726,38 zł i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych, a także wypłatą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Krasnal” w Nowej Dębie i „Akademia Marzeń w Alfredówce - działająca od 1 września 2017 r. (2.005.616,29 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (222.167,27 zł).

W ramach wydatków majątkowych na plan 303.719,-zł wykonanie wynosi 115.114,43 zł i dotyczy wydatków na:

- przebudowa części budynku szkoły – przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Chmielowie, w tym środki F. Soł. Chmielów (zadanie zrealizowane),

- budowa chodnika – dojście do Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie (w trakcie realizacji),

- przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod przedszkole w Cyganach – środki F. Soł.

Cygany.

4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 238.388,-zł wykonanie stanowi kwotę 161.636,14 tj. 67,80% i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich

naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego.

5) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 397.300,- zł wykonanie wynosi 104.249,84 zł, co stanowi 26,24 % wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

6) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 25.100,-zł wykonanie wynosi 9.590,99 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli.

7) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 1.032.600,-zł wykonanie stanowi 62,89% planu tj. 649.382,86 zł. Wydatki związane są z obsługą stołówek w 3-ch przedszkolach miejskich i 1 stołówki w ZPO w Nowej Dębie, tj. wynagrodzeń oraz tzw. „rzeczówka”.

8) rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, wydatki na plan 602.127,-zł zrealizowano na kwotę 340.846,59 zł tj. w 56,61% i związane są z realizacją wydatków bieżących.

9) rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki na plan 1.508.756,-zł zrealizowano na kwotę 963.290,60 zł, tj. w 63,85% i związane są z realizacją wydatków bieżących.

10) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki na plan 121.653,-zł zrealizowano w 81,51%, tj. w kwocie 99.164,51 zł.

11) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 256.117,- zł wydatkowano kwotę 196.397,- zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą ZFŚSocj. dla nauczycieli emerytów i rencistów, obsługą finansową SKS.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 470.000,-zł. wykonanie wynosi 179.634,38 zł i dotyczy wydatków bieżących jak i majątkowych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowa dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej – aparat do znieczulenia ogólnego i diatermii.

2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 13.500 zł została wydatkowana w 9,26% tj. kwotę 1.250,20 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani,

3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 286.500,-zł, wykonanie wynosi 98.384,18 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 6.161.129,-zł wykonanie wynosi 4.180.364,25 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

Na koniec III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” gdzie na plan 1.018.600,-zł wykonanie wynosi 757.753,80 zł tj. 74,39%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy.

- 2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 970.256,-zł wykonanie wynosi 707.066,03 zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa, jako zadanie zlecone do realizacji gminie – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 3) rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” gdzie na plan 4.000,-zł wykonanie stanowi 0%.
- 4) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 49.500,-zł wykonanie wynosi 37.749,75 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS.
- 5) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 410.638,-zł wykonanie wynosi 239.866,29 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS.
- 6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 294.800,-zł wykonanie wynosi 221.368,-zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, które od 1 stycznia 2014 roku są wypłacane, jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.
- 7) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 618.393,-zł wykonanie wynosi 453.120,01 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa.
- 8) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.460.848,-zł wydatkowano kwotę 971.769,48 zł. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pracowników MGOPS w Nowej Dębie.
- 9) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 777.531,-zł wydatkowano kwotę 538.157,96 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją usług opiekuńczych.
- 10) rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 426.300,-zł wydatki wynoszą 250.070,68 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem.
- 11) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 130.263,-zł wydatki wynoszą 3.442,25 zł i dotyczą dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej. W ramach wydatków majątkowych na plan 95.263,-zł wykonanie wynosi 3.442,25 zł i dotyczy wydatków na utworzenie placówki Senior+ (w trakcie realizacji).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 135.243,-zł wykonanie wynosi 55.800,-zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 20.833.635,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 16.626.400,05 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W okresie III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 roku, jako zadanie zlecone związane z realizacją rządowego programu 500+. Na plan 13.767.500,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 11.248.878,73 zł, tj. 81,71%. Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń i ich obsługą.
- 2) rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 5.490.900,-zł wykonanie wynosi 4.171.124,09 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługą.

- 3) rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” na plan 1.100,-zł wydatki zrealizowano 16,97%, tj. na kwotę 186,69 zł. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.
- 4) rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 729.180,-zł wykonanie wynosi 625.176,44 zł, tj. 85,74% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tzw. Asystentów rodzin, oraz realizacją zadania zleconego 300+.
- 5) rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na plan 564.260,-zł wykonanie wynosi 387.242,94 i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.
- 6) rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 110.000,-zł wykonanie stanowi 71,32%, tj. kwotę 78.447,51 zł. Wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.
- 7) rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”, gdzie na plan 115.000,-zł wykonanie wynosi 76.233,21 zł, tj. 66,21% planu. Wydatki związane są z opłatami za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 8) rozdział 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 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na plan 55.695,-zł wykonanie wynosi 39.110,44 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych UMiG.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę planu 15.779.370,-zł wydatkowano kwotę 6.140.346,64 zł. Przewiduje się wydatkowanie środków do 90% planu. W okresie III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” gdzie na plan 1.797.000,-zł wydatki wyniosły 240.417,01 zł i dotyczą wydatków bieżących, – jako dopłata do 1m³ ścieków dla spółki PGKiM w Nowej Dębie.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej określającą zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych zaplanowano dotację w kwocie 100.000,-zł, którą zrealizowano w kwocie 85,000,-zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.545.000,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 5.315,78 i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych (w trakcie realizacji):

- dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadachy,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowska Wola oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce,
- budowa kanalizacji na obszarze miasta i gminy Nowa Dęba.

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 4.200.000,-zł wykonanie wynosi 2.463.486,5 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami od 1 lipca 2013 roku przejęła gmina.

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 360.000,-zł wydatkowano kwotę 232.532,10 zł i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta.

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 350.000,-zł wydatkowano kwotę 222.717,60 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

5) rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 11.055,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 10.654,10 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i wymianą uszkodzonych urządzeń z projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych.

6) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 56.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 30.277,30 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla zwierząt oraz zakupem karmy dla bezdomnych kotów i psów oraz wydatki związane z ich sterylizacją.

7) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1.242.500,-zł, zaś wydatkowano 595.089,75 zł. W dziale tym wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego takie jak jego konserwacja, zakup energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe związane z dobudową oświetlenia ulicznego są w trakcie realizacji.

8) rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 101.870,-zł wydatkowano kwotę 9.319,44 zł i związane są z realizacją przez gminę zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

9) rozdział 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 7.660.945,-zł wydatkowano kwotę 2.335.853,29 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące dotyczą wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki związane z utrzymaniem zasobów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4.180.000,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 15.289,04 i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa placu składowego na dz.nr ewid. 14/2 obręb Dęba,
- przebudowa fontanny na ul. 1-go Maja,
- przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie

w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce (w trakcie realizacji -zadanie do realizacji w 2020-2021).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.948.700,-zł wydatkowano kwotę 1.426.258,12 zł. Przewiduje się wykonanie w 90% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.857.700,-zł wydatkowano kwotę 1.414.289,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, oraz dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla SOK: 8.850,-zł śr.soł.Chmielów na zakup wyposażenia kuchni WCK w Chmielowie w niezbędny sprzęt AGD, 3.000,-zł śr.soł.Jadachy na dofinansowanie dożynek gminnych, 8.850,-zł śr.soł.Rozalin na remont sali oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Rozalinie.

Zaplanowano wydatki majątkowe związane z remontem schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK – na plan 337.000,-zł zrealizowano wydatek na kwotę 268.589,94 zł.

2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 91.000,-zł, wykonano na kwotę 11.968,18zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacją zadań statutowych, a także przekazanych dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 4.217.100,-zł wydatkowano kwotę 2.484.253,83 zł, co stanowi 58,91% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” planowana kwota 71.000,-zł przeznaczona jest na budowę świetlicy wiejskiej wraz zapleczem szatniowo sportowym przy boisku sportowym w Jadachach - wykonanie projektu oraz adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne (w trakcie realizacji).

2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 3.643.600,-zł wykonanie wynosi 2.060.018,43 zł. W ramach tego rozdziału wyodrębnia się wydatki bieżące i majątkowe związane z działalnością Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. Wydatki majątkowe związane są z zakupami inwestycyjnymi w SOSiR.

3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan. 52.500,-zł wydatkowano kwotę 404.063,79 zł. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na

wspieranie rozwoju sportu, dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej oraz wypłat stypendiów sportowych i nagród.

2. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

Na koniec października 2020 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 88.766.132,-zł, a wykonanie 71.429.673,14 zł. Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 95.669.084-zł, a wykonanie to kwota 67.606.170,68 zł.

Zaplanowany budżet jest budżetem z deficytem w kwocie 6.902.952,-zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 2.753.380,12 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty w miesiącu listopadzie 2020 roku, część niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz dochody własne.

Gmina posiada do realizacji zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami na kwotę ok.4.500.000, - zł.

Na 31 października 2020 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 13.160.909,78 zł, w tym:

- 1) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2013-2020 – pozostało do spłaty 34.000,-zł,
- 2) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2011-2020 – pozostało do spłaty 70.000,-zł,
- 3) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 140.000,-zł,
- 4) Kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu- spłata w latach 2012 – 2020 - pozostało do spłaty 200.000,-zł,
- 5) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2013 roku z terminem spłat 2014-2020 – pozostało do spłaty 119.120,-zł,
- 6) Kredyt w ING Bank Śląski o/Nowy Sącz na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2014 roku z terminem spłat 2015-2025 – 1.470.000,-zł,
- 7) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2015 roku z terminem spłat 2016-2025 – do spłaty 1.374.789,78 zł,
- 8) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2018-2030 – pozostało do spłaty 3.883.000,-zł,
- 9) Kredyt w SGB Łowicz na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2019-2030 – pozostało do spłaty 1.910.000,-zł,
- 10) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2020-2030 – pozostało do spłaty 1.960.000,-zł.
- 11) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu. – spłata w latach 2020-2035- pozostało do spłaty 2.000.000,-zł.

W 2020 roku na 31 października Gmina Nowa Dęba nie uruchomiła nowego kredytu i nie skorzystała z możliwości uruchomienia kolejnych transz zaciągniętego w 2020 roku kredytu długoterminowego.

Przedstawiając projekt budżetu na 2021 rok Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zwraca się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o rozpatrzenie i wydanie stosownej opinii.

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik

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
600			Transport i łączność	350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie)	350 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000
851			Ochrona zdrowia	100 000
	85111		Szpitala ogólne	100 000
			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 - autoklaw-sterylizator parowy)	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000
		6220	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000
Razem:				1 958 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01009		Spółki wodne	15 000
		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
630			Turystyka	2 000
	63095		Pozostała działalność	2 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000
801			Oświata i wychowanie	3 000 000
	80104		Przedszkola	3 000 000

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy" w Chmielowie)	3 000 000
851			Ochrona zdrowia	62 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	62 000
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny	35 000
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	10 000
			3.Ochrona i promocja zdrowia	5 000
			3.1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba	5 000
	852			Pomoc społeczna
85295			Pozostała działalność	10 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	10 000
			1. Polityka społeczna	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	35 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	35 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000
	90095		Pozostała działalność	23 000

		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	23 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92195		Pozostała działalność	20 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym: 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego	20 000
926			Kultura fizyczna	477 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym: 1. Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba	7 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	33 000
		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	33 000	
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000	
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	33 000	
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	338 000	
Razem:				3 684 000
Ogółem dotacje:				5 642 000